

Haushaltsplan 2025/2026

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung
Städtischer Haushalt mit Anlagen

Stadt Friedrichshafen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2025 und 2026

Einwohnerzahl

am 16. Juni	1933	18.942
am 17. Mai	1939	26.677
am Jahresende	1943	-
am Jahresende	1944	-
am 13. September	1950	25.054
am 30. Juni	1960	41.549
am 27. Mai	1970	51.228
am 30. Juni	1980	51.950
am 30. Juni	1990	53.728
am 30. Juni	2000	57.179
am 30. Juni	2018	60.430
am 30. Juni	2019	61.120
am 30. Juni	2020	61.448
am 30. Juni	2021	61.324
am 30. Juni	2022*	61.895
am 30. Juni	2023	62.590
am 30. Juni	2024	62.798

*Fortschreibung Zensus 2022 (Feststellung der amtl. EW-Zahl i.H.v. 61.780 Personen zum 15.05.2022)

Steuerkraftsumme:

2023	120.089.229 Euro = 1.920,44 Euro je Einwohner am 30. Juni 2022
2024	125.325.225 Euro = 1.982,93 Euro je Einwohner am 30. Juni 2023
2025	108.478.340 Euro = 1.721,93 Euro je Einwohner am 30. Juni 2024
2026	113.793.887 Euro = 1.809,41 Euro je Einwohner am 30. Juni 2024

Markungsfläche am 31. Dezember 2024:

6.993 ha 13 a 56 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 60 a 28 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 65 a 75 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 58 a 33 m ²
Stadtteil Kluftern	691 ha 87 a 31 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 89 m²</u>
	6.993 ha 13 a 56 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2025/2026 mit Finanzplanung	13
Vorbemerkungen	65

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	101
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	103
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	105
Finanzhaushalt (Querschnitt)	117

Teilhaushalte

(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Innere Verwaltung	127
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	213
THH 3 – Schulträgeraufgaben	251
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	315
THH 5 – Soziales, Sport	343
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	427
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	579
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	599

Anlagen

1	Stellenplan	619
2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	631
3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	633
4	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	635
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	637
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	639
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	641
8	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	643
9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	645
10	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	649
11	Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	659
12	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	685
13	Schulstatistik 2024/2025	713

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen

für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) hat der Gemeinderat am 24.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1a Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2025

	Stadt	Stiftung	gesamt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt	2025	2025	2025
	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	221.048.370	112.640.570	333.688.940
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-216.192.800	-120.475.400	-336.668.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	4.855.570	-7.834.830	-2.979.260
davon Karl-Olga-Haus		-2.113.330	-2.113.330
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.060.000	0	1.060.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-745.000	-1.555.000	-2.300.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	315.000	-1.555.000	-1.240.000
davon Karl-Olga-Haus		0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.170.570	-9.389.830	-4.219.260
davon Karl-Olga-Haus		-2.113.330	-2.113.330

2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	216.835.710	112.208.730	329.044.440
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-189.456.700	-111.775.260	-301.231.960
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	27.379.010	433.470	27.812.480
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.133.100	0	27.133.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.687.000	-14.802.300	-47.489.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.553.900	-14.802.300	-20.356.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	21.825.110	-14.368.830	7.456.280
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	5.000	5.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.210.000	-30.000	-1.240.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.210.000	-25.000	-1.235.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	20.615.110	-14.393.830	6.221.280
	davon Karl-Olga-Haus		-1.944.220	-1.944.220

§ 1b Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026

	Stadt	Stiftung	gesamt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt	2026	2026	2026
	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	229.470.160	113.421.460	342.891.620
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-229.117.450	-115.235.480	-344.352.930
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	352.710	-1.814.020	-1.461.310
davon Karl-Olga-Haus		-2.036.680	-2.036.680
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000	0	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-392.000	-16.000	-408.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	608.000	-16.000	592.000
davon Karl-Olga-Haus		0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	960.710	-1.830.020	-869.310
davon Karl-Olga-Haus		-2.036.680	-2.036.680
2. im Finanzhaushalt mit dem			
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	225.191.000	112.989.710	338.180.710
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-199.716.850	-106.733.580	-306.450.430
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	25.474.150	6.256.130	31.730.280
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.599.440	230.000	12.829.440

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-34.055.720	-21.292.270	-55.347.990
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.456.280	-21.062.270	-42.518.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.017.870	-14.806.140	-10.788.270
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	5.000	5.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.180.000	-30.000	-1.210.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.180.000	-25.000	-1.205.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.837.870	-14.831.140	-11.993.270
	davon Karl-Olga-Haus		-1.786.510	-1.786.510

	Stadt	Stiftung	gesamt
§ 2a Kreditermächtigung 2025	EUR	EUR	EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	0	0
davon Karl-Olga-Haus	0	0	0

	Stadt	Stiftung	gesamt
	EUR	EUR	EUR
§ 2a Kreditermächtigung 2026			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	0	0
davon Karl-Olga-Haus	0	0	0

§ 3a Verpflichtungsermächtigungen 2025

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	44.729.300	25.675.000	70.404.300
davon Karl-Olga-Haus	0	0	0

§ 3b Verpflichtungsermächtigungen 2026

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	65.180.000	3.600.000	68.780.000
davon Karl-Olga-Haus	0	0	0

	gesamt	gesamt
§ 4 Kassenkredite	2025	2026
	EUR	EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000.000	60.000.000
einschließlich Karl-Olga-Haus		

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Hebesätze wurden in der Steuersatzung vom 28. Juni 1974 in der Fassung vom 18. November 2024 wie folgt festgesetzt:

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	245 v. H.
c)	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	350 v. H.

Friedrichshafen, den .2025

Bürgermeisteramt

Simon Blümcke
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2025/2026

Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Städtische Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024
 - 1.1 Haushaltsjahr 2023
 - 1.2 Haushaltsjahr 2024
 - 1.3 Kassenlage
 - 1.4 Liquidität

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2025/2026
 - 2.1 Haushaltsvolumen
 - 2.2 Gesamtergebnishaushalt
 - 2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt
 - 2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
 - 2.3 Gesamtfinanzhaushalt
 - 2.3.1 Zusammenfassung Finanzhaushalt
 - 2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
 - 2.4 Verschuldung
 - 2.5 Verpflichtungsermächtigungen

3. Finanzplanung 2025 - 2029

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

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

Mit Drucksache 15/3119 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf u.a. zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften in den Landtag eingebracht, der am 11.04.2013 beschlossen und im Gemeinsamen Amtsblatt vom 19.04.2013 veröffentlicht wurde. Demnach sind alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihr Rechnungswesen für die kommunalen Kernhaushalte bis spätestens 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen. Konsolidierte Gesamtbilanzen sind bis spätestens ab dem Jahr 2025 zu erstellen.

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 06. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 111), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 01. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

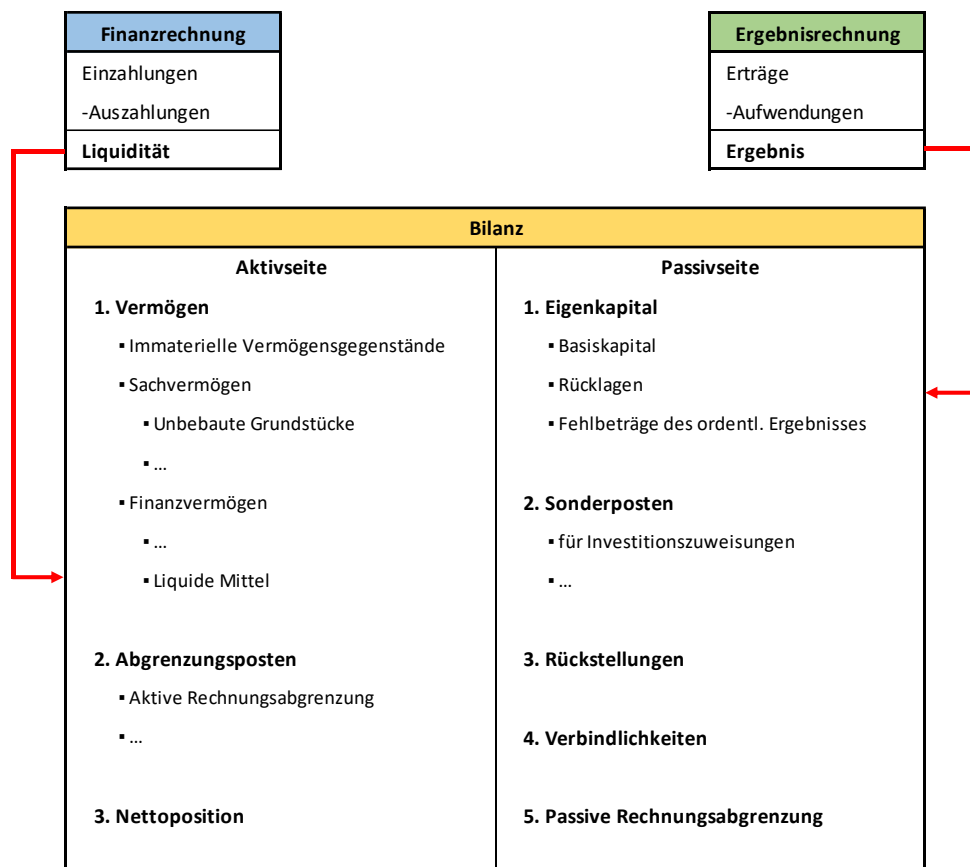
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzungen - dargestellt. Dies umfasst zum Ersten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt), zum Zweiten die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

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

Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wurde vom Gemeinderat am 26.07.2021 festgestellt.

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



(Quelle: Leitfaden zur Bilanzierung, 4. Auflage, November 2023)

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

3.1 Der Gesamthaushalt

beinhaltet

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

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	Sonstige Transfererträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Zinsen und ähnliche Erträge
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	Ordentliche Erträge
12	Personalaufwendungen

13	Versorgungsaufwendungen
14	Aufwendungen für Sachs und Dienstleistungen
15	Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Ordentliche Aufwendungen
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	Außerordentliche Erträge
22	Außerordentliche Aufwendungen
23	Veranschlagtes Sonderergebnis
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfereinzahlungen
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
10	Personalauszahlungen
11	Versorgungsauszahlungen
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres

3.2 Die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

3.3 Der Haushaltsausgleich

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

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

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

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

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

4. Der doppelte Haushalt der Stadt Friedrichshafen

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

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

5. Budgetregelungen

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2025/2026 (Ziff. 2) ergänzt um einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden (Ziff. 1) sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden Jahre, die in der Finanzplanung abgebildet werden (Ziff. 3).

1. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

1.1. Haushaltsjahr 2023

Nach der Haushaltssatzung vom 19. Dezember 2022 wurde im Haushalt 2023 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2023</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	194.876.900 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-196.799.730 EUR
Ordentliches Ergebnis	-1.922.830 EUR
- außerordentliche Erträge	1.505.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-624.500 EUR
Sonderergebnis	880.500 EUR
Gesamtergebnis	-1.042.330 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.812.920 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.077.430 EUR
somit Zahlungsmittelüberschuss	10.735.490 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.877.200 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.888.690 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.011.490 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-535.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-533.500 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-9.809.500 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2023 war für den städtischen Haushalt nicht sondern ausschließlich für den Haushalt der Zeppelin-Stiftung erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 02.12.2024 über den Jahresabschluss 2023 berichtet (siehe Drucksache-Nr. 2024 / V 00259).

Die mit 45 Mio. EUR geplanten Gewerbesteuereinnahmen wurden mit einem Ergebnis von 30,4 Mio. EUR um 14,6 Mio. EUR nicht erzielt. Diese Wenigererträge wirkten sich jedoch im Kommunalen Finanzausgleich entsprechend mit einer geringeren Gewerbesteuerumlage aus. Ein nach der November-Steuerschätzung für 2023 deutlich geringer ausfallender Anteil an der Einkommensteuer (rd. 3,1 Mio. EUR Verschlechterung ggü. dem Haushaltserlass für 2023) wurde durch die verfahrensimmanente Verschiebung der Abschlusszahlungen (2,2 Mio. EUR: 2,7 Mio. EUR aus dem Vorjahr sowie 0,5 Mio. EUR die erst im Folgejahr eingehen werden) noch abgefangen und führte somit zu einer Verschlechterung bei den Einkommenssteuern von rd. 0,9 Mio. EUR. Eine weitere ertragsseitige Verschlechterung ergab sich zudem infolge einer geringeren Konzessionsabgabe und geringerer Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit den Steuererträgen (rd. 1,0 Mio. EUR).

Den zuvor genannten Verschlechterungen standen aber u.a. folgende wesentlichen Verbesserungen bei den Erträgen gegenüber: So ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuwendungen Verbesserungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR (Hervorgerufen durch höhere Schlüsselzuweisungen infolge einer gestiegenen Einwohnerzahl (+ rd. 1.200 EW) sowie durch höhere Sachkostenbeiträge bei den Schulen). Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten ergaben sich bei den Benutzungsgebühren sowie der Kurtaxe Verbesserungen von rd. 2,2 Mio. EUR. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten fielen um rd. 2,8 Mio. EUR höher aus, da u.a. die Zahlungen für die Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen höher ausfielen (Grund hierfür war, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht abschätzbar war, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen). Ein Weiteres Mehr ergab sich zudem bei den Kostenerstattungen (rd. 2,8 Mio. EUR); zum einen durch die Erstattung vom Bund für das städtische Integrationsmanagement sowie zum anderen infolge eines gestiegenen Verrechnungsvolumens bei den städtischen Servicekosten und der Steuerungsumlage, welche anteilig von der Zeppelin-Stiftung erstattet wurden. Aber auch bei den Zinsen kam es infolge der von der Europäischen Zentralbank geänderten Zinspolitik zu einem Plus von rd. 1,8 Mio. EUR.

Betrachtet man abschließend die Summe der ordentlichen Erträge so wurden die Ansätze somit nur um insgesamt 2,2 Mio. EUR unterschritten.

Durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen (einschließlich sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie weniger abgeflossene bzw. beantragte Zuschüsse an Dritte hat die Summe der Aufwendungen die Ansätze um insg. 6 Mio. EUR unterschritten.

Bei der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2023 ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -1,0 Mio. EUR angenommen, in der Ergebnisrechnung konnte das geplante Gesamtergebnis mit +2,7 Mio. EUR um 3,7 Mio.

EUR übertroffen werden. Dieses gute Ergebnis ist ausschließlich auf eine Ergebnisverbesserung beim ordentlichen Ergebnis (+ 2,0 Mio. EUR anstelle des Fehlbetrags von -1,9 Mio. EUR im Haushaltsplan) zurückzuführen.

1.2. Haushaltsjahr 2024

Nach der Haushaltssatzung vom 19. Dezember 2022 wurde im Haushalt 2024 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2024</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	208.789.210 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-207.274.410 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.514.800 EUR
- außerordentliche Erträge	1.505.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-609.500EUR
Sonderergebnis	895.500 EUR
Gesamtergebnis	2.410.300 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.722.200 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.127.110 EUR
somit Zahlungsmittelbedarf	24.595.090 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.302.400 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.284.010 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-33.981.610 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-895.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-895.000 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.281.520 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2024 war für den städtischen Haushalt nicht sondern ausschließlich für den Haushalt der Zeppelin-Stiftung erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 08.07.2024 über den Haushaltsvollzug 2024 berichtet (siehe Drucksachen-Nr. 2024 / V 00155). Mit der Einbringung des Doppelhaushalts 2025/26 in der Gemeinderatssitzung am 24.02.2024 wurde eine aktuelle Ergebnisprognose für das Jahr 2024 veröffentlicht (siehe Drucksachen-Nr. 2025 / V 00014). Die Gewerbesteuererträge unterschreiten im Jahr 2024 den Planansatz voraussichtlich um 10 Mio. EUR. Die Gewerbesteuermindererträge werden teilweise durch Verbesserungen bei anderen Ertragsarten kompensiert. Hiervon hervorzuheben sind zum einen die Erträge aus Gebühren und Entgelten. Innerhalb dieser Gruppe laufen v.a. die Gebühren für die Unterbringung obdachloser und geflüchteter Menschen, die Kurtaxe sowie Mieten und Pachten besser als geplant. Zum anderen sticht die Gruppe der weiteren Erträge heraus, was sich insbesondere durch höhere Zinssätze i.V.m. mit geringerem Liquiditätsabfluss und durch höhere sonstige Zuweisungen vom Land (v.a. für Schulen) begründet. Summa summarum liegen die Erträge auf dem im Haushaltsplan 2024 angenommenen Niveau.

Insbesondere die Tarifierhöhung für die Beschäftigten vom Frühjahr 2023 sowie die Besoldungserhöhung für die Beamten im Frühjahr 2024 führen zu einem rund 6 Mio. EUR höheren Anstieg der Personalaufwendungen als im Haushaltsplan angenommen. Infolge der Gewerbesteuermindererträge sinken die Transferaufwendungen, und zwar die Gewerbesteuerumlage sowie die Rückstellungen für die Kreisumlage 2026, da die Kreisumlage u.a. nach der Steuerkraft im Vorvorjahr bemessen wird. Diese aufwandsseitigen Einsparungen werden aber nach dem Haushaltsplan des Bodenseekreises durch eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes nicht nur aufgezehrt sondern um 2,7 Mio. EUR übertroffen. Um die Mindererträge auszugleichen und das im Haushaltsplan 2024 veranschlagte Ergebnis einzuhalten, wurde die Inanspruchnahme der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen durch pauschale Budgetkürzungen begrenzt.

Das ordentliche Ergebnis 2024 wird voraussichtlich bei 0 liegen, 2 Mio. EUR geringer als im Haushalt geplant. Gewerbesteuermindererträge werden durch Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen. Mehraufwendungen fürs Personal und für die Kreisumlagerückstellung werden im Umfang von 2 Mio. EUR nicht durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen (einschließlich sonstiger ordentlicher Aufwendungen) kompensiert.

1.3. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Jahr 2024 immer zahlungsbereit.

1.4. Liquidität

Im Haushaltsjahr 2023 hat sich die ungebundene Liquidität um weitere 11 Mio. EUR verbessert, u.a. weil unverbrauchte Mittel im Volumen von 6 Mio. EUR nicht als Ermächtigungsübertrag gebildet wurden sondern 2025 ff. neu in den Haushalt eingeplant werden. Diese neu einzuplanenden Mittel sind für bestimmte Maßnahmen gebunden. Eine Liquiditätsverbesserung liegt somit lediglich zum Jahresende stichtagsbezogen vor, mittelfristig betrachtet aber nicht.

Im Jahr 2024 wird voraussichtlich noch eine Verbesserung um 22 Mio. EUR hinzukommen, die sich ebenfalls hauptsächlich aus unverbrauchten Mitteln und in der Folge nicht gebildeten Ermächtigungserträgen ergibt, die zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht final benannt werden können.

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2025/2026

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Volumen Ergebnishaushalt		
- ordentliche Erträge	221.048.370	229.470.160
- ordentliche Aufwendungen	-216.192.800	-229.117.450
Ordentliches Ergebnis	4.855.570	352.710
- außerordentliche Erträge	1.060.000	1.000.000
- außerordentliche Aufwendungen	-745.000	-392.000
Sonderergebnis	315.000	608.000
Gesamtergebnis	5.170.570	960.710
Volumen Finanzhaushalt		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.835.710	225.191.000
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.456.700	-199.716.850
somit Zahlungsmittelüberschuss	27.379.010	25.474.150
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.133.100	12.599.440
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.687.000	-34.055.720
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.553.900	-21.456.280
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.210.000	-1.180.000
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.210.000	-1.180.000
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	20.615.110	2.837.870

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

2.2. Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119.110.000	108.950.000	113.435.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,	46.078.900	59.477.040	62.799.040
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	3.744.400	3.914.100	3.963.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	11.530.490	15.513.450	16.040.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036.270	6.384.850	6.482.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670.590	18.065.950	18.484.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.350	2.637.800	2.141.730
9	+	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.415.210	5.940.180	5.957.080
11	=	Ordentliche Erträge	208.789.210	221.048.370	229.470.160
12	-	Personalaufwendungen	-51.759.710	-62.141.000	-65.134.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.027.660	-41.698.860	-45.775.760
15	-	Abschreibungen	-20.254.800	-19.990.100	-20.155.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.800	-59.300	-56.300
17	-	Transferaufwendungen	-79.193.590	-78.480.300	-84.144.200
		davon: Rückstellung FAG-/Kreisumlage	-39.755.000	-41.860.000	-44.355.000
		davon: Inanspruchnahme FAG-/Kreisumlage	34.860.000	36.419.000	36.415.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.772.850	-13.823.240	-13.851.590
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.274.410	-216.192.800	-229.117.450
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.514.800	4.855.570	352.710
21	+	Außerordentliche Erträge	1.505.000	1.606.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-609.500	-745.000	-392.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	895.500	315.000	608.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.410.300	5.170.570	960.710

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

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

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

2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt

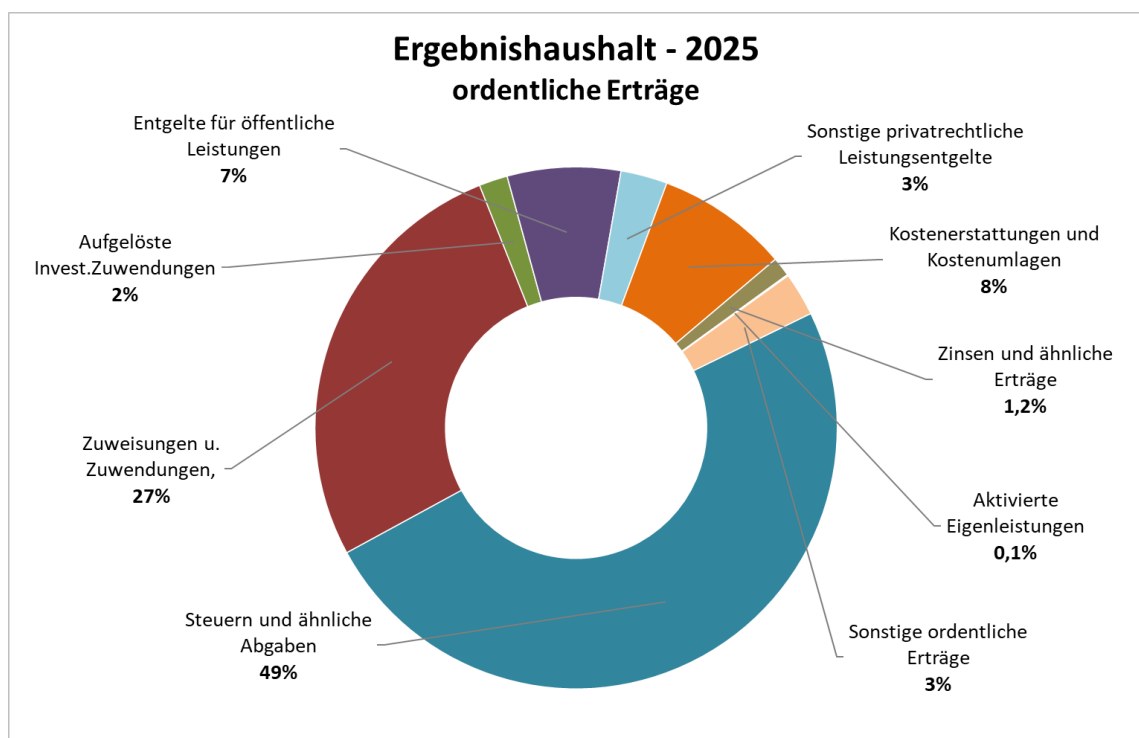
Der erste Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 hätte mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -3 Mio. EUR und -8 Mio. EUR die gesetzliche Zielvorgabe für den Haushaltsausgleich verfehlt. Die Liquidität würde bis auf den Mindestbestand abgebaut und die Verschuldung bis 2029 auf 52 Mio. EUR ansteigen. Durch ergebnis- sowie zahlungswirksame Konsolidierungsmaßnahmen im Volumen von 8,2 Mio. EUR jährlich konnte der erste Haushaltsplanentwurf deutlich verbessert werden. Diese Maßnahmen umfassen:

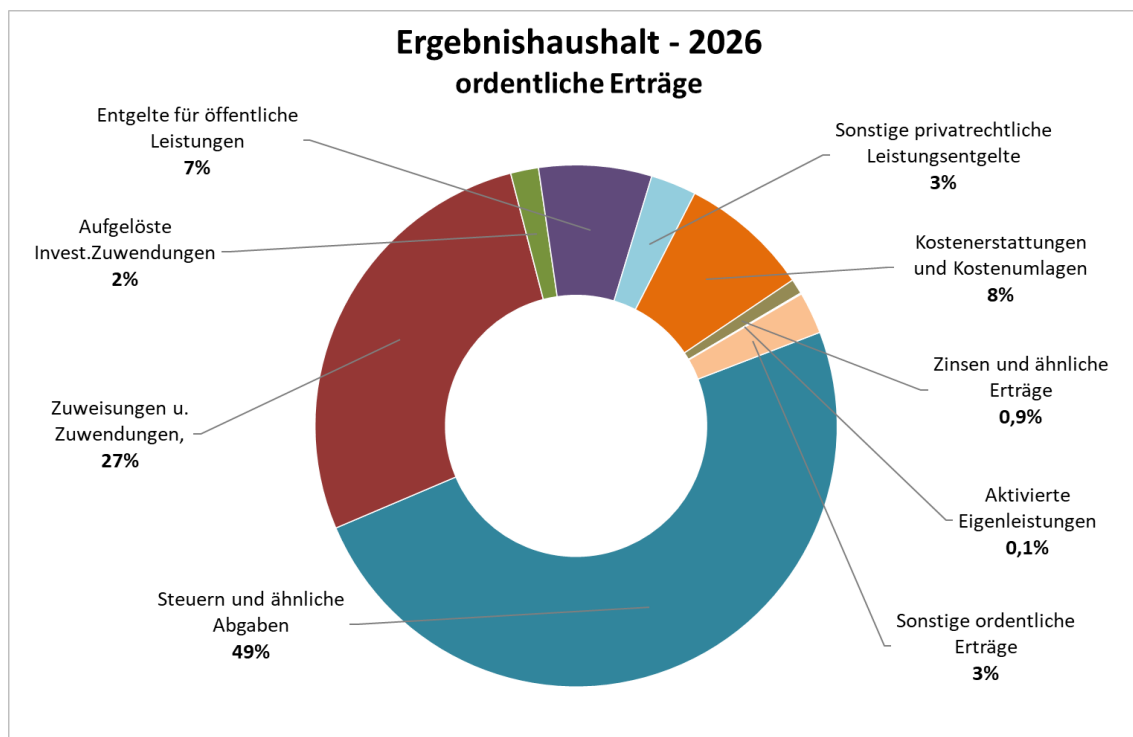
- Reduzierung Transferleistungen/ Zuschüsse an Dritte in Höhe von 0,7 Mio. EUR
- Reduzierung der Sachaufwendungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR
- Erhöhung von Entgelten für städtische Leistungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR

2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Gesamtergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt die Ertrags- und Aufwandsarten des Jahres 2025 und 2026.

A. Ordentliche Erträge 2025 und 2026:





Aa) Steuern und ähnliche Abgaben

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
108.950.000	113.435.000

darunter:

Grundsteuer A und Grundsteuer B

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Grundsteuer A	160.194	160.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	10.788.346	11.000.000	10.960.000	11.100.000

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat infolge der bundesweiten Grundsteuerreform in seiner Sitzung am 18. November 2024 über die Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab 2025 beraten und beschlossen, den Grundsteuer-Hebesatz A bei 300 v. H. zu belassen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von bisher 340 auf 245 v. H. gesenkt.

In Summe bleiben die kalkulierten Gesamt-Einnahmen für die Stadt Friedrichshafen aus beiden Steuern gleich – das hatte die Stadt Friedrichshafen ihren Grundsteuerpflichtigen frühzeitig in Aussicht gestellt.

Gewerbesteuer

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Gewerbesteuer	30.713.629	45.000.000	35.000.000	37.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals verändert und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags erhöht. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 379 v. H. (Wert 2024) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Mittelwert bei 388 v. H.

Die Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren zwar die größte aber gleichzeitig die den stärksten Schwankungen unterworfenen Ertragsposition (mit großem Abstand). Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen - ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise - einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelten sich die Gewerbesteuererträge und betrugen wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR einen erneuten Höhepunkt, welcher im Jahr 2018 mit rd. 68 Mio. EUR sogar nochmal übertroffen wurde. Dieser positive Aufwärtstrend wurde in 2019 allerdings wieder unterbrochen. Mit einem Ertrag von rund 43 Mio. EUR lag die Gewerbesteuer erstmals wieder unter dem Planansatz. Und in 2020 kam es mit rd. 25 Mio. EUR zu einem neuen, krisengeprägten Tiefpunkt bei der Gewerbesteuerentwicklung, der nur noch knapp über dem Ergebnis im „Krisenjahr“ 2009 lag. Wenn auch die darauffolgenden Jahre wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken ließen, so gab es mit dem Jahr 2023 erneut einen Einbruch bei der Gewerbesteuer, der das IST-Ergebnis von 36 Mio. EUR deutlich unter dem prognostizierten Ergebnis landen ließ. Dieser Negativtrend setzte sich auch noch für 2024 fort. Für die kommenden Jahre wird aber wieder mit einem moderaten Anstieg bei der Gewerbesteuer gerechnet.

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

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Erträge		Netto-Erträge
		Umlagesatz	Betrag	
2016 - Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 - Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 - Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2017 - Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 - Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2018 - Ergebnis	67.916.853	68,3 Punkte	13.253.489	54.663.364
2019 - Plan	41.000.000	64 Punkte	7.497.143	33.502.857
2019 - Ergebnis	42.806.030	64 Punkte	7.827.388	34.978.642
2020 - Plan	20.000.000	35 Punkte	2.000.000	18.000.000
2020 - Ergebnis	25.068.039	35 Punkte	2.506.804	22.561.235
2021 - Plan	41.000.000	35 Punkte	4.100.000	36.900.000
2021 - Ergebnis	52.547.987	35 Punkte	5.254.799	47.293.188
2022 - Plan	37.000.000	35 Punkte	3.700.000	33.300.000

2022 - Ergebnis	50.366.836	35 Punkte	5.036.684	45.330.152
2023 - Plan	45.000.000	35 Punkte	4.500.000	40.500.000
2023 - Ergebnis	36.078.800	35 Punkte	3.607.880	32.470.920
2024 - Plan	45.000.000	35 Punkte	4.500.000	40.500.000
2025 - Plan	35.000.000	35 Punkte	3.500.000	31.500.000
2026 - Plan	37.000.000	35 Punkte	3.700.000	33.300.000

Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei einem IST-Aufkommen von rd. 44,8 Mio. EUR - der Schnitt der letzten fünfzehn Jahre sogar bei rd. 45,4 Mio. EUR. Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir zwar auch in 2022 noch eine wesentliche Verbesserung verzeichnen, für die Jahre 2023 und 2024 konnte dieser Trend hingegen leider nicht fortgesetzt werden und es mussten im Ergebnishaushalt Wenigererträge im zweistelligen Millionenbetrag aufgefangen werden. Diese Entwicklung zeigt aber erneut, wie schwer es ist, Planung und Ergebnis nah zueinander zu führen, da die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren äußerst schwierig sind. Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und vor allem die konjunkturellen Prognosen bilden zusammen mit einer Prognose der größten Gewerbesteuerzahler die Basis für die Planansätze.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	44.851.084	48.200.000	47.765.000	49.775.000

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Ausnahmejahr 2020 auf rd. 6,4 Mrd. EUR zurückgegangen ist, stieg er seitdem wieder stetig an und überschritt bereits in 2021 mit 7,0 Mrd. EUR wieder das bislang höchste Niveau von 2019 (6,8 Mrd. EUR). Für 2025 wird gem. Haushaltserlass 2025 mit einem Anteil von rd. 8,1 Mrd. EUR und für 2026 mit rd. 8,5 Mrd. EUR gerechnet.

Die alle drei Jahre stattfindende Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte zuletzt 2024 und hat somit für die Planungsjahre 25/26 Bestand. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Ihre Größe bestimmt sich nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer Grenze von 40.000 / 80.000 EUR berücksichtigt. Im Falle der Stadt Friedrichshafen gilt derzeit die Schlüsselzahl von 0,0058824 (Schlüsselzahl bis 2023: 0,0058393).

Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt somit für Friedrichshafen in 2025 rd. 47,8 Mio. EUR und für 2026 rd. 49,8 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.775.223	8.990.000	8.625.000	8.840.000

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

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

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

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert. Die nächste Aktualisierung des Schlüssels steht – analog zum Schlüssel für die Einkommensteuer – für 2027 an.

In den Jahren 2025/2026 wird ausgehend von dem Haushaltserlass 2025 ein Umsatzsteueranteil für die Stadt Friedrichshafen von 8.625.000 EUR bzw. 8.840.000 EUR angenommen.

Andere Steuern

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Vergnügungssteuer	1.642.990	1.500.000	1.650.000	1.650.000
Hundesteuer	264.083	260.000	270.000	270.000
Zweitwohnungssteuer	602.608	500.000	840.000	840.000

Der Gemeinderat hat am 26.07.2021 die Satzungen für die Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer neu beschlossen. Sie traten zum 01.01.2022 in Kraft

Die Hundesteuersätze betragen nun 132 EUR für den ersten Hund und 264 EUR für den zweiten sowie alle weiteren Hunde. Die Zwingersteuer beläuft sich auf 396 EUR.

Bei der Vergnügungssteuer wurden u.a. der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 25% des Bruttoeinspielergebnisses erhöht.

Und bei der Zweitwohnungssteuer wurde ab dem 01.01.2025 u.a. für jede Wohnung, die jemand neben seiner innerhalb oder außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Hauptwohnung im Stadtgebiet zu Zwecken der Erho-

lung, der Berufsausübung oder der Ausbildung sowie zu Zwecken des sonstigen persönlichen Lebensbedarfs im Stadtgebiet innehat, der Steuersatz auf 35% des jährlichen Mietaufwands festgelegt.

Ab) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
59.477.040	62.799.040

darunter:

Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.275.991	37.875.000	50.790.000	54.220.000

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

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2025 und 2026 sind u. a. die Gewerbesteuer-Ist-Erträge des Jahres 2023 bzw. 2024, wodurch sich nahezu ausschließlich die erheblichen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren in der nachfolgenden Tabelle zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl erklären:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2016	75.703.381
2017	67.720.351
2018	80.416.319
2019	85.421.014
2020	97.843.861
2021	83.449.170
2022	84.532.674
2023	96.016.603
2024	95.607.745
2025	85.707.596
2026	83.511.998

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf und künftig pro Fläche je Einwohner. Aufgrund des Haushaltserlasses 2025 liegt der Grundkopfbetrag für 2025 bei 1.715 EUR und für 2026 bei 1.760 EUR je Einwohner.

Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuererträge an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag (Grundbetrag A) in 2025 2.188,40 EUR und in 2026 2.245,40 EUR.

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

In 2025 beträgt der Grundbetrag für die Fläche 85,80 EUR und in 2026 88,00 EUR. Bei Gemeinden mit 4.000 qm oder weniger je EW wird dieser Grundbetrag zu 100% dem Grundbetrag A (Einwohner) hinzugerechnet. Für Friedrichshafen führt dies damit zu einer Erhöhung des Grundbetrages auf 2.274,20 EUR bzw. 2.333,40 EUR.

Für 2025 ergibt sich so ein Gesamtbedarf von rd. 144,0 Mio. EUR und für 2026 von rd. 147,5 Mio. EUR.

In 2025 besteht zwischen Steuerkraft (85,7 Mio. EUR) und Bedarf (144,0 Mio. EUR) eine Lücke von rd. 58,3 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 40,8 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. Für 2026 beträgt diese Lücke 64,0 Mio. EUR (83,5 Mio. EUR zu 147,5 Mio. EUR) die mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. 44,8 Mio. EUR anteilig ausgeglichen wird.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass für 2025 138,00 EUR pro Einwohner und für 2026 143,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 115,20 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 95 % und 105 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2025 voraussichtlich 2.046 EUR je Einwohner (2026 2.096 EUR je EW). Die Steuerkraftsumme der Stadt Friedrichshafen beläuft sich in 2025 auf 1.721,95 EUR je Einwohner und in 2026 auf 1.814,60 EUR je Einwohner. Damit erreicht Sie für 2025 84,16 % und für 2026 86,57 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb in 2025 für 115 % der Einwohner ausgezahlt; in 2026 für 105 %. Bei 138,00 EUR/EW und 72.453 Einwohnern (entspricht 115 % der Einwohner mit Stand zum 30.06.2024) belaufen sich die Erträge in 2025 voraussichtlich auf rd. 10,0 Mio. EUR und bei 143,00 EUR/EW und 66.040 Einwohnern betragen sie in 2026 voraussichtlich 9,4 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	3.556.704	3.500.000	3.750.000	3.870.000

Entsprechend dem Haushaltserlass 2025 wurden die zusätzlichen Finanzaufweisungen für 2025 auf rd. 637,8 Mio. EUR und für 2026 auf rd. 658 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt, so dass der Anteil der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2025 voraussichtlich bei rd. 3,8 Mio. EUR und in 2026 bei rd. 3,9 Mio. EUR liegen wird.

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

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

Zuweisung pro Einwohner:	4,70 EUR
Zuweisung insgesamt:	290.000 EUR bzw. 285.000 EUR

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

Zuweisung pro Einwohner:	6,72 EUR
Zuweisung insgesamt:	465.000 EUR bzw. 465.000 EUR

Sachkostenbeiträge

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

- Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
- Realschulen	1.234 EUR
- Gymnasien	1.279 EUR
- Grundschulförderklassen	375 EUR
- Förderschulen	2.930 EUR
- Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	7.158 EUR

In der Summe sind in beiden Jahren Sachkostenbeiträge in Höhe von 5,8 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Straßen gem. § 26 und 27 FAG i.H.v. 353.740 EUR p.a. (2025/2026).

Ac) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
3.914.100	3.963.700

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

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

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
15.513.450	16.040.950

Darunter:

3311	Verwaltungsgebühren		
	Verkehrswesen	1.300.000	1.300.000
	Einwohnerwesen	600.000	600.000
	Bauordnung	800.000	800.000
	Prüfamt für Baustatik	800.000	800.000
	Übrige	758.600	808.600
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	Obdachlosenunterbringung	2.850.000	2.945.000
	Unterbringung v. Flücht. a.d. Ukraine	2.090.000	2.185.000
	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	1.200.000	1.200.000
	Parkierungseinrichtungen	1.200.000	1.200.000
	Übrige	2.314.850	2.602.350
3361	Zweckgebundene Abgaben	1.600.000	1.600.000

Ae) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
6.384.850	6.482.710

darunter:

3411	Mieten und Pachten	4.556.570	4.652.430
3421	Erträge aus Verkauf		
	Ganztagesbetreuung	800.000	800.000
	Seehasenfest	195.000	195.000
	Übrige	281.900	284.400
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.380	550.880

Af) Kostenerstattungen und -umlagen

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
18.065.950	18.484.950

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

Ag) Zinsen und ähnliche Erträge

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
2.637.800	2.141.730

davon:

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Zinserträge	2.596.326	725.100	2.325.500	1.829.730
Gewinnanteile	312.932	313.250	312.000	312.000

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

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

Ah) Aktivierte Eigenleistungen

Als „Aktivierte Eigenleistungen“ werden Planungsleistungen für eigene Baumaßnahmen bezeichnet (vorwiegend im Bereich Hoch- und Tiefbau), die von der Stadtverwaltung selbst erbracht und in der Bilanz als Herstellungskosten aktiviert werden. Sie werden im Ergebnishaushalt als Erträge ausgewiesen und in den Jah-

ren 2025 und 2026 mit jeweils 165 TEUR eingeplant. Diesen Erträgen und diesem bilanziellen Vermögenszuwachs stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Ai) Sonstige ordentliche Erträge

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
5.940.180	5.957.080

darunter:

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, welche in den Jahren 2025 und 2026 mit je 3 Mio. EUR veranschlagt wurden.

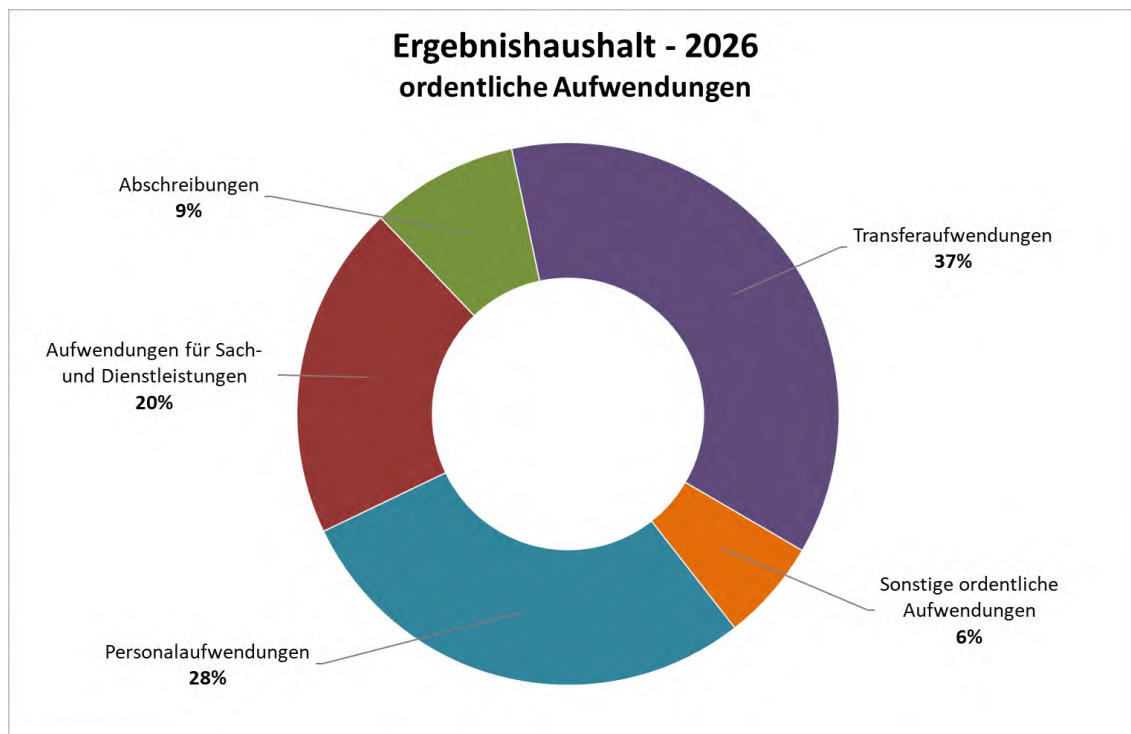
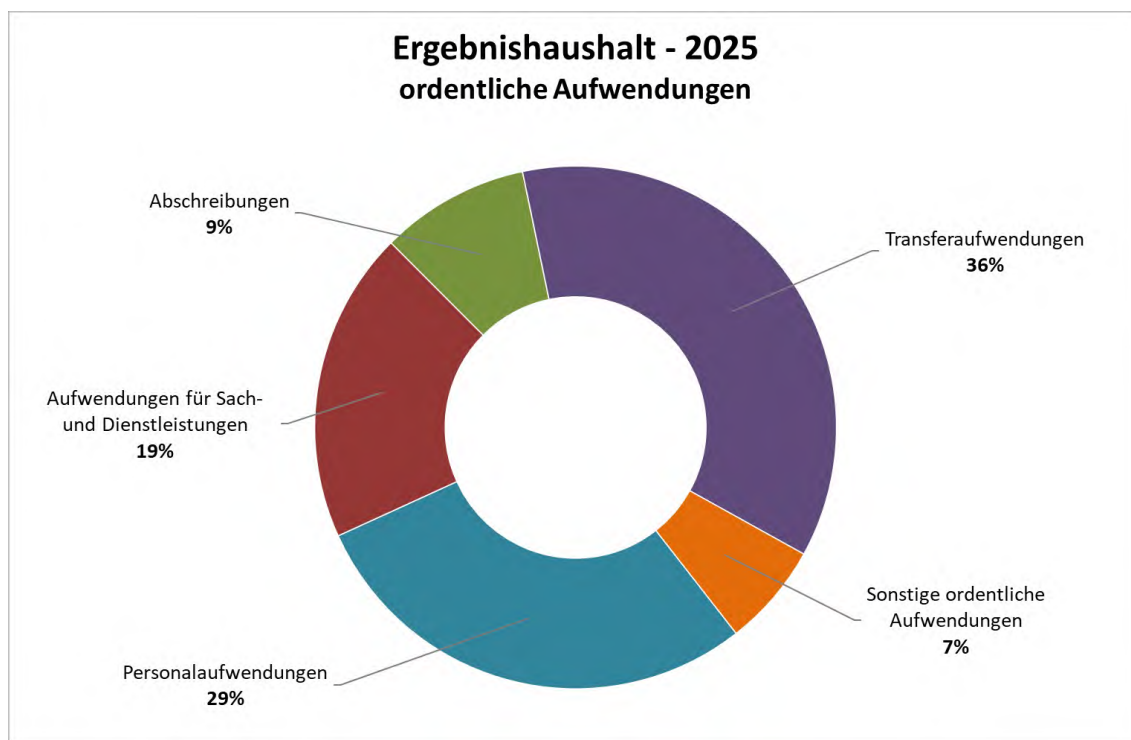
Verwarnungs- und Bußgelder

Nach der coronabedingten Reduzierung im letzten Haushaltsplan, erfolgte bei den Verwarnungs- und Bußgeldern nun wieder eine Anhebung auf die Vorjahreswerte. Der Ansatz in den Jahren 2025 und 2026 wurde auf 2,4 Mio. EUR festgesetzt.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen u. ä. wurden mit jährlich 0,5 Mio. EUR festgesetzt. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

B. Ordentliche Aufwendungen 2025 und 2026



Ba) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2016	RE	37.188.022	
2017	RE	39.074.531	+ 5,07 %
2018	RE	41.337.796	+ 5,79 %
2019	RE	41.960.422	+ 1,51 %
2020	RE	43.672.572	+ 4,08 %
2021	RE	46.100.506	+ 5,56 %
2022	RE	48.085.623	+ 4,31 %
2023	RE	51.468.871	+ 7,04 %
2024	PA	51.759.710	+ 0,57 %
2025	PA	62.141.000	+ 20,06 %
2026	PA	65.134.000	+ 4,82 %

Die Planansätze für die Personalaufwendungen basieren auf dem Personalstamm im August 2024 unter Berücksichtigung tariflicher Steigerungen gemäß aktueller Tarifverträge/ Besoldungsvorschriften und entsprechender Zukunftsprognosen. Nachdem aufgrund von Fachkräftemangel, Fluktuation und Krankheit erfahrungsgemäß bei manchen Stellen (vorübergehend) keine Personalaufwendungen anfallen, wurde im städtischen Haushalt ein pauschaler Abschlag in Höhe von rund 10 % gegenüber ununterbrochener Besetzung aller Stellen vorgenommen, um mit dem Haushaltsplan näher am voraussichtlichen Ergebnis zu liegen. Hieraus ergeben sich zwar Risiken für den Haushaltsvollzug, die aus Sicht der Verwaltung aber abgewogen und im Sinne einer realistischen Planung sinnvoll sind. Zusätzliche Mittel für neue noch nicht beschlossene Stellen sind 2026 in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR eingeplant und in 2025 mit der Hälfte hiervon, da neue Stellen aufgrund der Vorlaufzeit voraussichtlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 besetzt werden können.

Bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2021	RE	33.260.314	
2022	RE	36.811.911	+ 10,68 %
2023	RE	39.129.341	+ 6,30 %
2024	PA	40.027.660	+ 2,30 %
2025	PA	41.698.860	+ 4,18 %
2026	PA	45.775.760	+ 9,78 %

darunter:

		2025	2026
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (v.a. Gebäude)	5.427.350	9.515.950
4212	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (v.a. Straßen)	3.916.800	3.648.000
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.267.200	2.605.800
423	Mieten und Pachten, Leasing	6.782.440	6.857.240
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.317.800	8.473.000
425	Haltung von Fahrzeugen	1.043.400	1.058.400
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286.200	1.289.400
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.139.670	9.733.470
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.501.400	2.577.600

zu 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

zu 427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Bc) Abschreibungen

<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
19.990.100	20.155.600

Während die Abschreibungen im kameralen Haushaltswesen lediglich in einzelnen Aufgabenbereichen, bei den sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen (wie beispielsweise den Bädern oder den städtischen Baubetrieben), ausgewiesen wurden und nicht ergebniswirksam waren, werden sie in der seit 2019 angewendeten Doppik vollständig als Aufwendungen dargestellt, welche das Ergebnis belasten und den Haushaltsausgleich erschweren. Dies erfolgt im Sinne der mit der Doppik-Umstellung als zentralem Ziel angestrebten intergenerativen Gerechtigkeit.

Bd) Zinsen und ähnliche AufwendungenPlan 2025Plan 2026

59.300

56.300

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

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2016	RE	1.144.589
2017	RE	944.801
2018	RE	795.257
2019	RE	507.074
2020	RE	372.083
2021	RE	621.396
2022	RE	499.937
2023	RE	85.388
2024	PA	265.800
2025	PA	59.300
2026	PA	56.300

Weder für 2025 noch für 2026 bedarf es einer Kreditaufnahme. Dementsprechend wurden für diesen Zeitraum auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen eingeplant.

Be) TransferaufwendungenPlan 2025Plan 2026

78.480.300

84.144.200

darunter:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte	2025	2026
Zeppelin Museum FN GmbH	708.000	708.000
Bodenseefestival GmbH	150.000	150.000
RITZ GmbH	368.000	356.000
Stadtmarketing FN GmbH	370.000	380.000
Betriebskindertagesstätten	1.760.000	2.000.000
Betreuungsverein	2.680.000	2.900.000
Übrige	3.801.000	3.642.900

Gewerbesteuerumlage

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

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

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	68,5 %	RE	9.709.953
2018	68,3 %	RE	13.964.508
2019	64 %	RE	6.554.232
2020	35 %	RE	2.515.968
2021	35 %	RE	5.911.985
2022	35 %	RE	5.587.707
2023	35 %	RE	2.887.472
2024	35 %	PA	4.500.000
2025	35 %	PA	3.500.000
2026	35 %	PA	3.700.000

Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sogenannten Anrechnungshebesatz umgerechneten Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs, des Umsatzsteueranteils und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Einzahlungen des Vorvorjahres, d. h. bspw. für das Planjahr 2025 die Einzahlungen des Jahres 2023 - vgl. auch FAG-Berechnung in Anlage 10 -.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Dieser ist abhängig vom Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Mit zunehmender Steuerkraftmesszahl erhöht sich dieser linear; höchstens jedoch auf 32 %. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2016 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Minderaufwendungen) zwischen den Steuererträgen und der Finanzausgleichsumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2016	89.270.952	23,480 %	20.960.820
2017	82.276.389	22,700 %	18.676.740
2018	91.195.561	23,180 %	21.139.131

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2019	105.129.007	23,180 %	24.368.904
2020	112.941.091	23,540 %	26.586.333
2021	99.619.853	22,700 %	22.613.707
2022	97.404.826	22,460 %	21.877.124
2023	120.089.229	22,940 %	27.548.469
2024	125.325.225	22,580 %	28.298.436
2025	108.478.340	22,040 %	23.910.000
2026	113.793.887	21,860 %	24.875.000

Kreisumlage

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Kreisumlage	34.818.153	34.860.000	34.715.000	36.415.000

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

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

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %
2018	32,00 %	30,87 %
2019	30,80 %	30,12 %
2020	30,80 %	29,65 %
2021	30,80 %	28,99 %
2022	30,80 %	28,40 %
2023	29,00 %	29,10 %
2024	30,00 %	30,49 %
2025 Plan	32,00 %	
2026 Plan	32,00 %	

Der den Planjahren zugrunde gelegte Hebesatz entspricht dem mit der Haushaltssatzung des Landkreises festgelegten Hebesatz für das Jahr 2025.

Bildung von Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage

Für die aufgrund der Steuererträge 2025 und 2026 prognostizierten Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2027 bzw. 2028 ist in den Planjahren 2025 und 2026 die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 41.860.000 EUR bzw. 44.355.000 EUR enthalten. Für die Finanzausgleichsumlage werden in den Planjahren keine Rückstellungen ausgewiesen, da die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen die Finanzausgleichsumlageaufwendungen übersteigen werden.

Bf) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
	13.823.240	13.851.590
darunter:		
	2025	2026
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.300	1.247.700
442 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.499.210	2.535.460
443 Geschäftsaufwendungen	3.975.900	3.942.700
444 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.831.430	1.926.530
445 Erstattungen f. Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756.400	3.698.100
448 Besondere Aufwendungen		
Säumniszuschläge u. ä.	200.400	200.400
449 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.600	300.700
darin enthalten: Deckungsreserve	300.000	300.000

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

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

zu 443 - Geschäftsaufwendungen

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

zu 445 - Erstattungen an Dritte

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

C) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren bilanziellen Restbuchwert sind pauschal außerordentliche Erträge in 2025 in Höhe von 1.060.000 EUR sowie in 2026 in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt, die sich allergrößtenteils durch Grundstücksgeschäfte begründen.

In 2025 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 745.000 EUR und 2026 in Höhe von 392.000 EUR eingeplant.

2.3. Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119.110.000	108.950.000	113.435.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, allgem. Umlagen	46.078.900	59.477.040	62.799.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	11.530.490	15.513.450	16.040.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041.270	6.384.850	6.482.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670.590	18.065.950	18.484.950
8	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.038.350	2.637.800	2.141.730
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.252.600	5.806.620	5.806.620
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.722.200	216.835.710	225.191.000
10	-	Personalauszahlungen	-51.759.710	-62.141.000	-65.134.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.027.660	-41.698.860	-45.775.760
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-265.800	-59.300	-56.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.248.590	-71.989.300	-75.154.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.825.350	-13.568.240	-13.596.590
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.127.110	-189.456.700	-199.716.850
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.595.090	27.379.010	25.474.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.054.600	4.024.000	6.427.540
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	625.000	2.000.000	620.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.511.000	4.950.000	5.400.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	111.800	159.100	151.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.302.400	27.133.100	12.599.440
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.174.000	-3.504.000	-2.189.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.485.000	-19.820.800	-23.346.900
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.460.510	-5.826.200	-5.345.800
27		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.164.500	-3.536.000	-3.174.020
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.284.010	-32.687.000	-34.055.720
31	=	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.981.610	-5.553.900	-21.456.280
32	=	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.386.520	21.825.110	4.017.870
33	-	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0	0	0
34	-	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-895.000	-1.210.000	-1.180.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-895.000	-1.210.000	-1.180.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.281.520	20.615.110	2.837.870
37		<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	87.997.863	110.140.229	130.755.339
38		<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</i>	0	0	0

2.3.1. Zusammenfassung Finanzhaushalt

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo der auszahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, der sogenannte Einzahlungsüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt: in 2025 beträgt dieser Finanzierungsmittelüberschuss rund 27,4 Mio. EUR und in 2026 rund 25,5 Mio. EUR.

Im investiven Teil des doppischen Finanzhaushalts sind sowohl in 2025 mit rund 32,7 Mio. EUR und in 2026 mit etwa 34,1 Mio. EUR hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Davon entfallen 2025 rund 19,8 Mio. EUR und in 2026 rund 23,3 Mio. EUR auf Baumaßnahmen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2025 3,5 Mio. EUR und 2026 rund 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Die restlichen Auszahlungen von etwa 9,3 Mio. EUR in 2025 entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen; 2026 sind dies etwa 7,5 Mio. EUR.

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen von rund 27,1 Mio. EUR in 2025 und rund 12,6 Mio. EUR in 2026 gegenüber, davon rund 5,0 Mio. EUR (2025) bzw. 5,4 Mio. EUR (2026) aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie rund 4,0 Mio. EUR (2025) bzw. 6,4 Mio. EUR (2026) aus Investitionszuwendungen. Etwa 2,0 Mio. EUR (2025) und rund 0,6 Mio. EUR (2026) werden aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erzielt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen umfassen in 2025 und 2026 jeweils 0,2 Mio. EUR. Weitere 16,0 Mio. EUR wurden in 2025, für die im Zusammenhang mit dem Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell auf der alten B31 vom Bund zu erwartende Ablösesumme, als Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit eingeplant.

Somit ergeben die Investitionstätigkeiten der Stadt einen Finanzierungsmittelbedarf von 5,6 Mio. EUR in 2025. Im Folgejahr 2026 betragen diese hingegen 21,5 Mio. EUR.

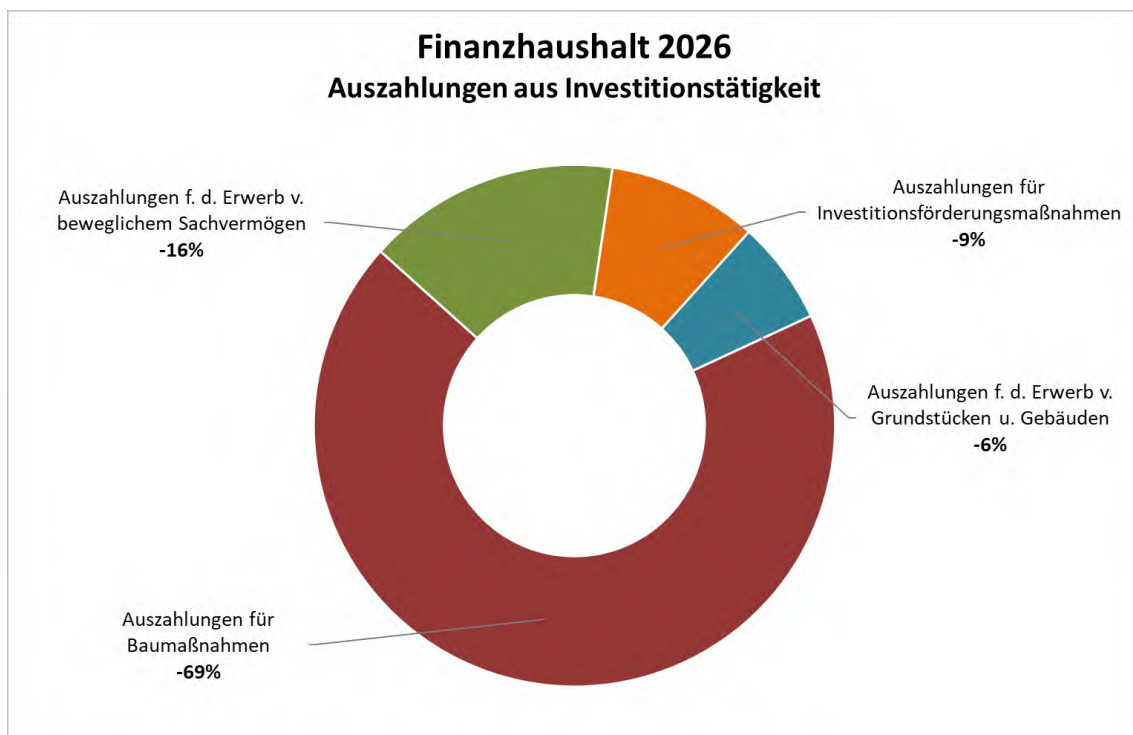
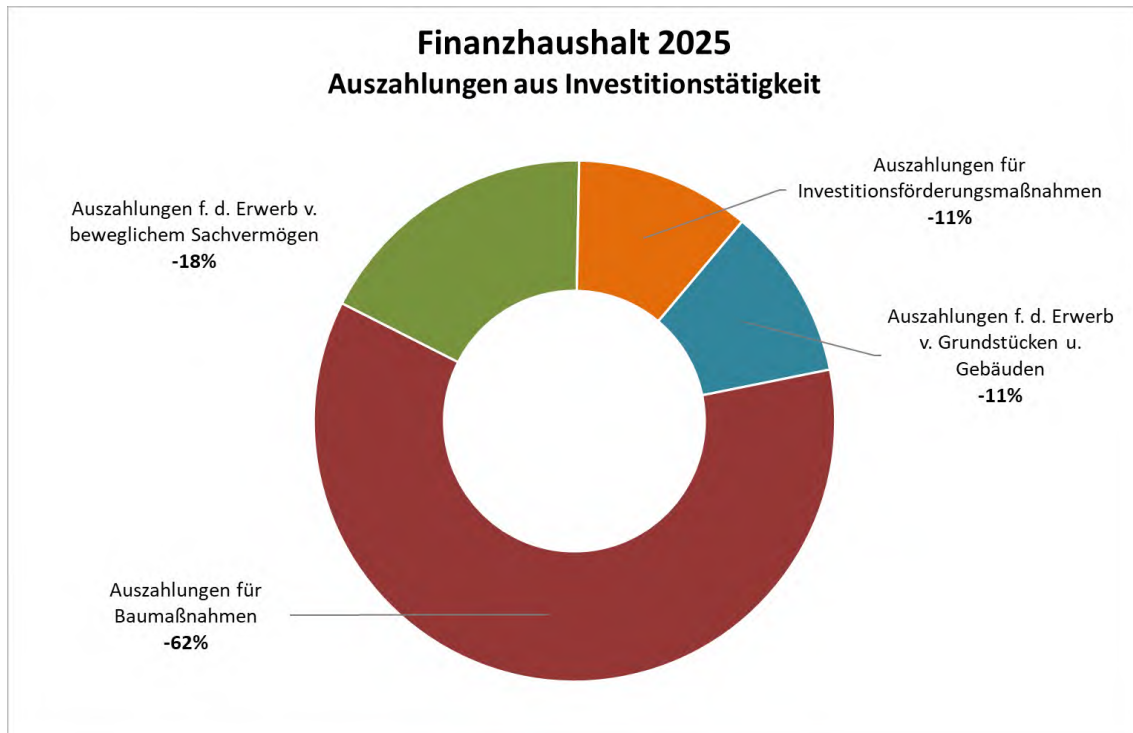
Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ergibt sich jedoch für 2025 ein Finanzierungsmittelüberschuss von 21,8 Mio. EUR und für 2026 von 4,0 Mio. EUR.

Nach Abzug des Finanzierungsmittelbedarfes aus Finanzierungstätigkeit, der sich aus der Tilgung bestehender Kredite ergibt (2025 und 2026 jeweils rd. 1,2 Mio. EUR), verbleibt ein Finanzierungsmittelbestand von 20,6 Mio. EUR für 2025 und von 2,8 Mio. EUR für 2026, die den liquiden Eigenmitteln zugeführt werden können - deren ungebundener Bestand zu Jahresbeginn 2025 voraussichtlich bei rd. 110 Mio. EUR liegen wird; zum Jahresbeginn des Folgejahres 2026 wird dieser dann sogar auf rund 130,8 Mio. EUR ansteigen.

2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

A Auszahlungen

Aa) aus Investitionstätigkeit



Im vorliegenden Haushalt werden 2025 und 2026 investive Auszahlungen i.H.v. 32.687.000 EUR bzw. 34.055.720 EUR finanziert:

Davon:	2025	2026
1. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.504.000	2.189.000
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.820.800	23.346.900
3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.826.200	5.345.800
4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536.000	3.174.020

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sie belaufen sich auf 19,8 Mio. EUR in 2025 und weitere 23,3 Mio. EUR in 2026; damit entfallen rund 61 % in 2025 und rd. 69 % aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2026 auf die baulichen Maßnahmen.

Im **Baubereich** sind in den Jahren 2025 und 2026 aufgrund ihres Volumens folgende Maßnahmen erwähnenswert:

Maßnahme	2025	2026
Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord	4.000.000	360.000
Straßen: Um- und Ausbau (größere jährl.UM)	2.000.000	2.000.000
Flüchtlingsunterbringung Geb.1-Neu	500.000	3.000.000
Rotach - Hochwasserschutz	1.600.000	1.700.000
BG Fallenbrunnen Nord-Ost	200.000	2.000.000
Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell	730.000	1.300.000
Freiraumgestaltung und AGM Rotach	700.000	700.000
Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr	1.400.000	0
Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)	500.000	800.000
Riedleparkstr. Sanierung Maybachplatz mit Grün	300.000	1.000.000
Schulen allg. - Div. Strom-/ Netzwerkverkabelung	250.000	1.000.000
Uferpark Neugestaltung (Sammler)	0	1.000.000
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	500.000	500.000
Folgemaßn. B31 neu (Sanierung/ Popup)	500.000	500.000
Spielplätze - Versch. Um- und Ausbauten	400.000	400.000
Nachhaltige Mobilität	390.000	375.000

3. Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2025 im Umfang von 5,8 Mio. EUR erworben werden. 2026 werden rund 5,4 Mio. EUR finanziert. Aufgrund der Größenordnung hervorzuheben sind nachfolgend aufgeführte:

	2025	2026
Beschaffungen für die Städt. Baubetriebe	750.000	1.000.000
Beschaffungen für den Brandschutz	1.847.500	1.396.900

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Weder in 2025 noch in 2026 sind diesbezügliche Auszahlungen eingeplant.

5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen Dritter belaufen sich in 2025 auf 3,5 Mio. EUR und 2026 auf 3,2 Mio. EUR; die bedeutendsten hierunter sind:

	2025	2026
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau und Baukindergeld	1.600.000	450.000
Häfler Klimafonds	750.000	750.000

Ab) Sonstige Auszahlungen

Auszahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts

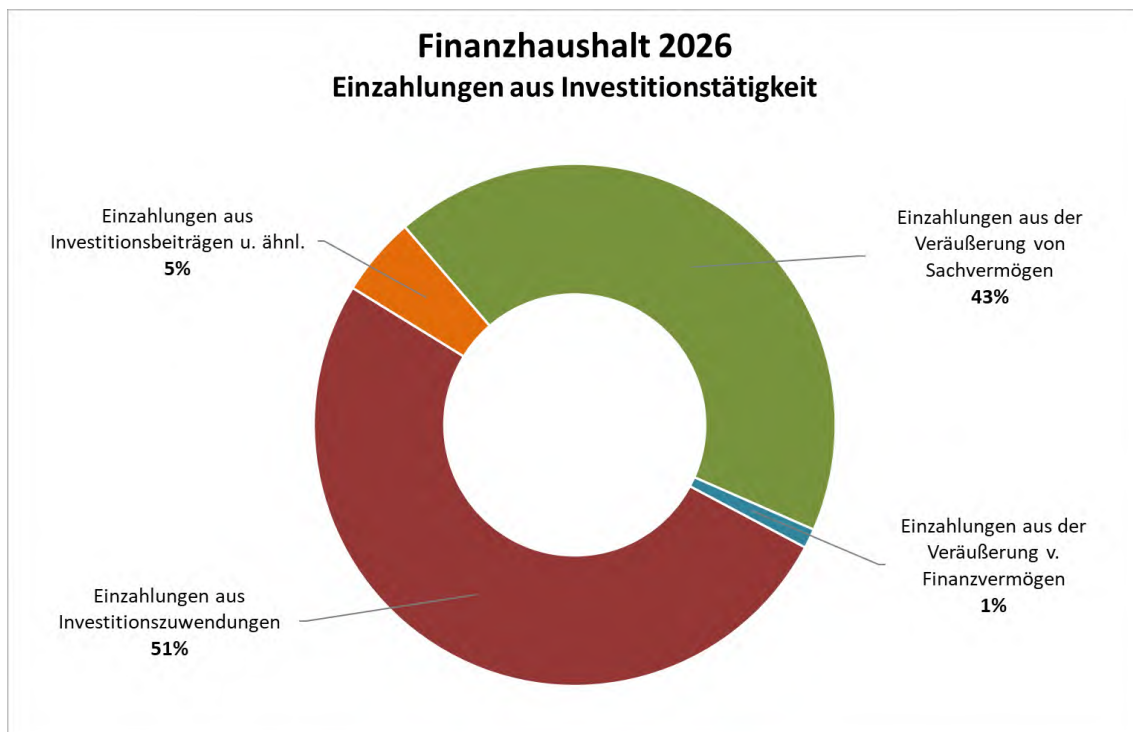
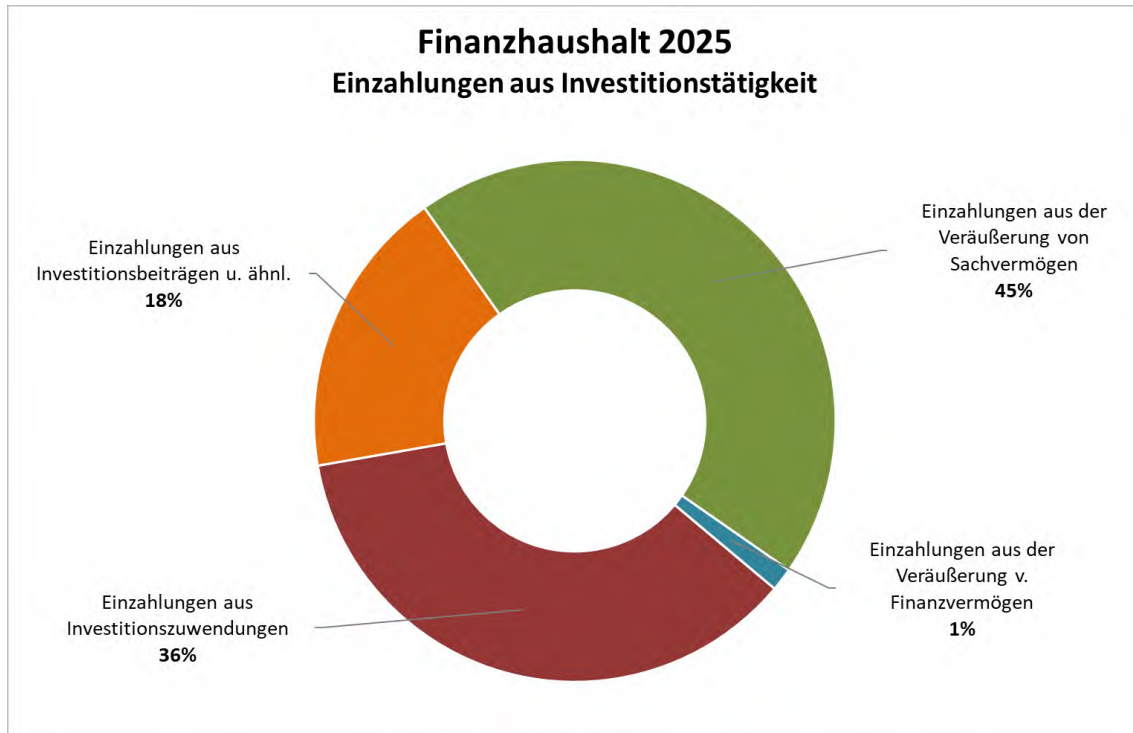
Die auszahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2025 auf 189,5 Mio. EUR und 2026 auf 199,7 Mio. EUR; sie werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Auszahlungen dargestellt. Näheres zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Veranschlagt sind jeweils die Tilgungsraten für bereits bestehende Darlehen; in 2025 und 2026 betragen sie jeweils rund 1,2 Mio. EUR

B Einzahlungen

Ba) aus Investitionstätigkeit



Den unter Buchstabe A genannten investiven Auszahlungen stehen in den beiden Planjahren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27,1 Mio. EUR in 2025 sowie 12,6 Mio. EUR in 2026 gegenüber.

Davon:	2025	2026
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.024.000	6.427.540
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000.000	620.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.950.000	5.400.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	159.100	151.900
5. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	16.000.000	0

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind in 2025 und 2026 die zu erwartenden Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge für die Baulanderschließungen.

3./4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen

In Folge der Veräußerungen von Anlagevermögen werden in den Jahren 2025 und 2026 Einzahlungen in Höhe von zusammen 10,4 Mio. EUR erwartet, die sich - bis auf geringfügige Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände - aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ergeben.

5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für den Brückenersatzneubau in Manzell auf der alten B31 ist vom Bund mit der Übernahme im Jahr 2025 eine Ablösesumme in Höhe von 16 Mio. EUR zu erwarten.

Bb) Sonstige Einzahlungen

Einzahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 216,8 Mio. EUR in 2025 und weiteren 225,2 Mio. EUR in 2026 werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Einzahlungen dargestellt. Näheres zu den Erträgen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.2.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Da es in den Jahren 2025 und 2026 keiner Kreditaufnahmen bedarf, sind hier nur die Tilgungsleistungen von Dritten für an diese gewährte Darlehen angegeben.

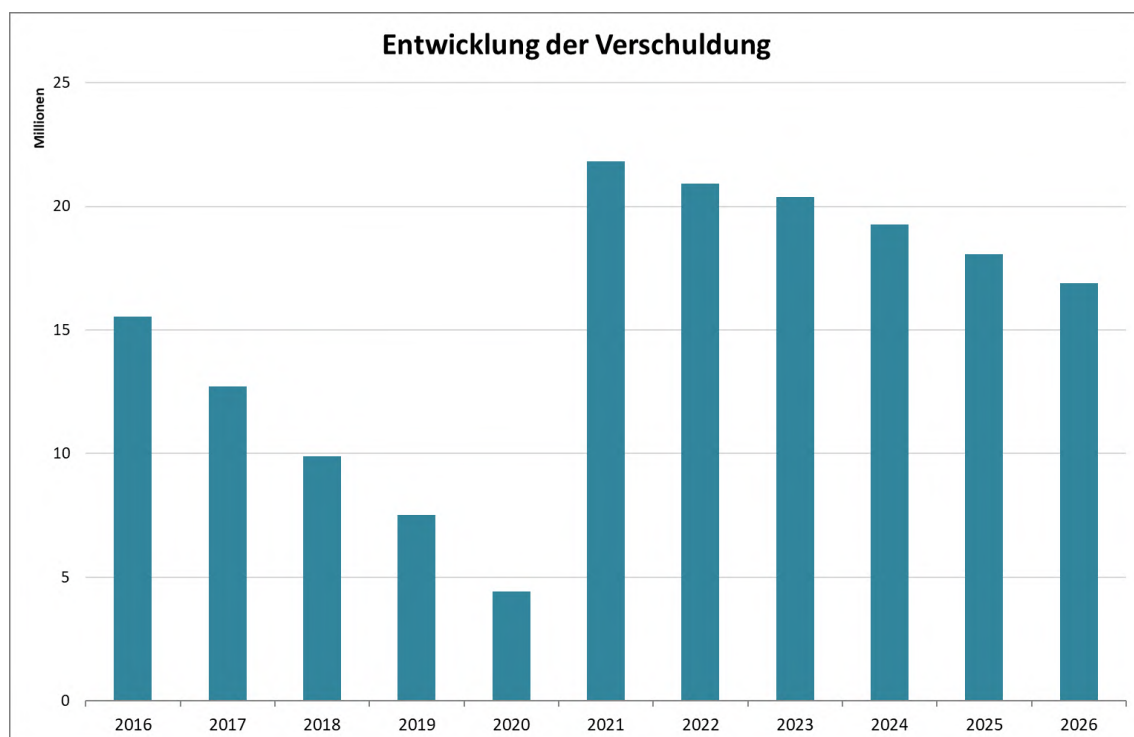
2.4. Verschuldung

Trotz der geplanten hohen Investitionen kann in den Jahren 2025 und 2026 noch auf die planerische Aufnahme von Krediten verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich von anfänglich 19,3 Mio. EUR (inkl. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) bis Ende des Jahres 2025 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen auf etwa 18,1 Mio. EUR und bis Ende 2026 dann auf 16,9 Mio. EUR verringern.

Jahr	Anfangs- bestand EUR	Zugang IST EUR	Abgang IST EUR	End- bestand EUR	Pro-Kopf 30.06. Vorjahr EUR
A. aus Krediten (ohne Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften)					
2016	18.236.668	0	2.815.178	15.531.207	260,32
2017	15.531.207	0	2.815.178	12.716.029	213,31
2018	12.716.029	0	2.815.177	*9.900.852	165,47
2019	*10.513.545	0	3.002.213	7.511.332	124,30
2020	7.511.332	0	3.096.420	4.414.911	72,23
2021	4.414.911	19.977.000	2.576.119	21.815.792	355,03
2022	21.815.792	0	909.116	20.906.676	340,92
2023	20.906.676	0	534.116	20.372.560	329,14
2024	20.372.560	0	1.102.577	19.269.983	307,88
Haushaltsplanung 2025/26, aufgenommene und aufzunehmende Kredite					
2025	19.269.983	0	1.210.000	18.059.983	287,59
2026	18.059.983	0	1.180.000	16.879.983	268,80
Einwohnerzahl am 30.06.2024			62.798		

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

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2023 auf 532 EUR. In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind hier die Schulden der "ausgegliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen. Die kommunale Verschuldung einschließlich Eigenbetriebe und Eigengesellschaften auf 31. Dezember 2023 liegt bei 2.112 EUR je Einwohner. In der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ (Anlage 7 zum Haushaltsplan) sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nachrichtlich enthalten.



2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Höhe von 44.729.300 EUR - vgl. Anlage 2 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2026	18.313.200 EUR
im Jahr 2027	21.151.100 EUR
in den Jahren 2028 ff	5.265.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 belaufen sich auf 65.180.000 EUR mit nachfolgend genannten Fälligkeiten:

im Jahr 2027	6.500.000 EUR
in den Jahren 2028 ff	58.680.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. In den Vorjahren 2023/24 beliefen sich diese Verpflichtungen zusammen auf 82.123.000 EUR.

3. Finanzplanung 2025 – 2029

3.1. Zusammenfassung Finanzplan

Nach den §§ 85 Gemeindeordnung und 9 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen, welche vom Gemeinderat spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen ist. Diese sogenannte mittelfristige Finanzplanung umfasst in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 den Zeitraum der Jahre 2025 bis 2029. Die Finanzplanung wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 24. Februar 2025 zusammen mit dem Haushaltsentwurf vorgestellt. Zwischen 10. und 13. März 2025 wurde der Haushalt samt Finanzplanung in allen beschließenden Fachausschüssen und Ortschaftsräten öffentlich vorberaten.

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

Im Sinne der gesetzlich normierten Zielsetzung zur stetigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gilt es vor allem, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts in einem Maß zu stabilisieren, welches dauerhaft zuvorderst die Deckung der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht und damit den **Haushaltsausgleich** auf der ersten/ besten Stufe sicherstellt. In der vorliegenden Finanzplanung ist dies im Jahr 2027 leider u.a. aufgrund von Mehrbelastungen beim FAG nicht der Fall. Der Fehlbetrag kann aber durch Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden. In den darauffolgenden Jahren werden dann stetig neue Überschüsse erwirtschaftet - wie der folgende Überblick über die planerischen Ergebnisse zeigt:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Summe der ordentl. Erträge (Mio. EUR)	208,8	221,0	229,5	235,5	245,7	250,8
Summe der ordentl. Aufwendungen (Mio. EUR)	-207,3	-216,2	-229,1	-237,4	-244,3	-249,8
Ordentl. Ergebnis in Mio. EUR (+Überschuss/ -Fehlbetrag)	1,5	4,9	0,4	-1,9	1,5	1,0
<i>nachrichtlich: Gesamtergebnis</i>	<i>2,4</i>	<i>5,2</i>	<i>1,0</i>	<i>-1,3</i>	<i>2,1</i>	<i>1,6</i>

Die Einzahlungen dieses als laufende Verwaltungstätigkeit bezeichneten Ergebnishaushalts sollten dessen laufende Auszahlungen übersteigen und so ausreichend eigene liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen bereitstellen. Im vorliegenden Finanzplan bestehen durchgängig (Ein)Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, die dann in den Jahren 2026 bis 2029 zwischen rund 22 und 26 Mio. EUR p.a. liegen. Die Überschüsse werden auch erst ab 2027 von den veranschlagten Investitionen übertroffen, so dass zur Deckung des Saldos ein Finanzierungsbedarf besteht. Verdeutlicht und konkretisiert wird dies in der folgenden tabellarischen Übersicht:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	24,6	27,4	25,5	22,0	25,8	22,7
<i>Investitionseinzahlungen (Mio. €)</i>	<i>12,3</i>	<i>27,1</i>	<i>12,6</i>	<i>7,1</i>	<i>1,5</i>	<i>3,8</i>
<i>Investitionsauszahlungen (Mio. €)</i>	<i>-46,3</i>	<i>-32,7</i>	<i>-34,1</i>	<i>-42,7</i>	<i>-53,7</i>	<i>-50,9</i>
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Investitionstätigkeit in Mio. €	-34,0	-5,6	-21,5	-35,6	-52,2	-47,0
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) in Mio. €	-9,4	21,8	4,0	-13,6	-26,4	-24,3

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon: Aufnahme neuer Kredite</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Finanz.tätigkeit in Mio. €	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Zusammengefasst besteht insgesamt folgender Finanzierungsmittelbedarf:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	24,6	27,4	25,5	22,0	25,8	22,7
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Investitionstätigkeit in Mio. €	-34,0	-5,6	-21,5	-35,6	-52,2	-47,0
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Finanzierungstätigkeit in Mio. €	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Änderung des Finanzierungsmittel-	-10,3	20,6	2,8	-14,8	-27,6	-25,5

bestands insgesamt in Mio. €						
nachrichtlich: ungebundene liquide Mittel am Jahresende nach Deckung o. g. Bestandsänderung (Mio. €) - vgl. Anlage 3, Zeile 12 -	49,7	70,0	73,0	58,3	30,7	5,1

Da die Deckung des Finanzierungs-/ Zahlungsmittelbedarfs durchweg über (ungebundene) liquide Mittel finanziert werden kann, bedarf es keiner planerischen Kreditaufnahme. Die am Jahresende noch vorhandenen nicht gebundenen liquiden Mittel sind in der Tabelle nachrichtlich enthalten. Die Zweckbindungen ergeben sich allergrößtenteils aus sogenannten Ermächtigungsüberträgen für Maßnahmen aus dem Vorjahr für die in der Vergangenheit nicht alle Mittel ausgezahlt und im Planjahr keine zusätzlichen Mittel veranschlagt wurden, so dass sie nicht frei verfügbar sind. Sämtliche liquiden Mittel (einschließlich der Höhe der gebundenen Mittel) sowie deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in Anlage 3 zum Haushaltsplan dargestellt.

Wenngleich der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, nehmen die vorhandenen Finanzierungsmittel v.a. aufgrund der Höhe geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kontinuierlich bis Ende 2029 auf nahezu den Mindestbestand ab. Eine Kreditaufnahme könnte sich bei gleichbleibendem Verlauf ab 2030 und somit außerhalb des Finanzplanungszeitraumes abzeichnen. Näheres zur Verschuldung ist in Ziff. 3.2.4 ausgeführt.

Ob das prognostizierte Szenario so eintritt, hängt im Wesentlichen von der Konjunktur, den Steuererträgen, den Preis- und Tarif-/ Besoldungssteigerungen sowie von der Umsetzung des Investitionsprogramms ab.

3.2. Erläuterungen zu einzelnen Teilen des Finanzplans

3.2.1. Konsumtiver Teil/ Ergebnishaushalt

Die konsumtive Finanzplanung ist detailliert aus dem Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Erträge:

Die Erträge aus dem Finanzausgleich und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. (Haushaltserlass 2025). Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Prognose der übrigen Erträge beruht auf örtlichen Schätzungen.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen wurde von Steigerungsraten in Höhe von etwa 4 % p. a. ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Preissteigerungsraten von im Schnitt 2 % p.a. angenommen.

Fazit:

Wie bereits bei der Zusammenfassung der Finanzplanung insgesamt ausgeführt, liegen die ordentlichen Erträge ab 2025 durchgängig in etwa auf dem Niveau der ordentlichen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird daher, mit Ausnahme eines vergleichsweise geringen Fehlbetrags in 2027, durchgehend auf der ersten/ besten Stufe erreicht werden. Nachdem dies durch zurückhaltende Mittelanmeldungen und Reduzierung bei den Sachaufwendungen erreicht wurde, sollten zusätzliche Aufgaben/ Aufwendungen so weit möglich vermieden und im Übrigen kompensiert werden.

3.2.2. Investitionsprogramm / investiver Teil des Finanzhaushalts

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

In den Jahren 2025 bis 2029 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 214 Mio. EUR und investive Einzahlungen von 52 Mio. EUR eingeplant, so dass durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 32 Mio. EUR ergibt.

Die Schwerpunkte der städtischen Investitionen liegen in den kommenden Jahren vor allem im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“. Wobei das Volumen der im Teilhaushalt 6 abzuwickelnden Infrastruktur-Maßnahmen - wie in den Vorjahren - nicht minder anspruchsvoll ist. Von allen Investitionsmaßnahmen hervorzuheben sind folgende Vorhaben:

Teil-HH	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1 Innere Verwaltung					
Grundstücksankäufe	3.020	2.005	4.600	2.650	350
EDV / Zentrale Netze	433	995	1.541	1.117	588
Wohnungsbau Ittenhausen-Nord	4.000	360	0	0	0
Investitionen für Städtische Baubetriebe	750	1.000	750	750	750
2 Sicherheit u. Ordnung					
Flüchtlingsunterbringung Geb.1-Neu	500	3.000	0	0	0
Flüchtlingsunterbringung Geb.2-Neu	0	0	500	3.000	0
Nachhaltige Mobilität	390	375	200	0	0

Teil- HH	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Investitionen beim Brandschutz	1.848	1.397	1.922	580	0
3 Schulträgeraufgaben					
AMS-Neubau	0	500	1.500	10.000	10.000
GMS Graf Soden - Schulerweiterung	0	0	1.000	5.000	5.000
Schulen allg. - Div. Strom-/Netzwerkverkabelung	250	1.000	2.000	2.000	2.000
Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen	200	200	200	200	200
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt					
Uferpark Neugestaltung (Sammler)	0	1.000	3.500	0	0
Kaufpreisvergünstigungen	1.450	300	0	0	0
Straßen: Um- und Ausbau (größere jährl.UM)	2.000	2.000	2.000	2.700	2.700
Radverkehrsmaßnahmen allg. (jähr. Ansatz)	200	200	200	300	300
Brückenerneuerungen (jähr. Ansatz)	500	800	800	800	800
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	500	500	500	500	500
Umrüstung/Ergänzung Straßenbeleuchtung (LED)	250	250	250	250	250
BG Fallenbrunnen Nord-Ost	200	2.000	2.000	350	0
BG Fallenbrunnen BA 3 (SIS bis ZU)	0	0	200	1.400	1.400
Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr	1.400	0	0	0	0
Folgemaßnahmen B31 neu (Sanierung/ Popup)	500	500	500	350	0
Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell	730	1.300	600	6.400	6.000
Riedleparkstr. Sanierung Maybachplatz mit Grün	300	1.000	2.200	0	0
Flughafen Friedrichshafen GmbH	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Freiraumgestaltung und Ausgleichsmaßn. Rotach	700	700	700	1.200	1.250
Spielplätze - Verschiedene Um- und Ausbauten	400	400	400	400	400
Rotach - Hochwasserschutz	1.600	1.700	3.000	3.000	5.000
Sanierung Verdolung Manzeller Bach	200	235	3.000	365	0
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen	350	500	500	250	200
Klima- und Umweltschutzprogramm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Häfler Klimafonds	750	750	750	750	750

3.2.3. Finanzierungsteil des Finanzhaushalts

Der Finanzierungsteil des Finanzhaushalts kann dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Er beinhaltet für die Jahre 2025 bis 2029 einzahlungsseitig keine geplanten Kreditaufnahmen.

Auszahlungsseitig werden an dieser Stelle die Tilgungsleistungen für die Darlehen abgebildet, welche mit insgesamt rund 6 Mio. EUR veranschlagt werden. Darlehensgewährungen an Dritte sind im Finanzplan nicht vorgesehen.

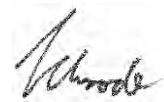
3.2.4. Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte die Verschuldung, die damals noch bei rund 95 Mio. EUR lag, trotz hoher Investitionen in den Folgejahren auf rund 5 Mio. EUR Ende 2020 abgebaut werden. Im Jahr 2021 wurden zuletzt Kredite i.H.v. rd. 20 Mio. EUR neu aufgenommen. Da in den kommenden Jahren keine planerische Kreditaufnahme erforderlich ist, kann im Zeitraum bis Ende 2029 die Verschuldung wieder auf 13 Mio. EUR gesenkt werden.

Friedrichshafen, den 26.03.2025



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Sondervermögen Zeppelin-Stiftung

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

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für die Haushaltsjahre 2025/2026

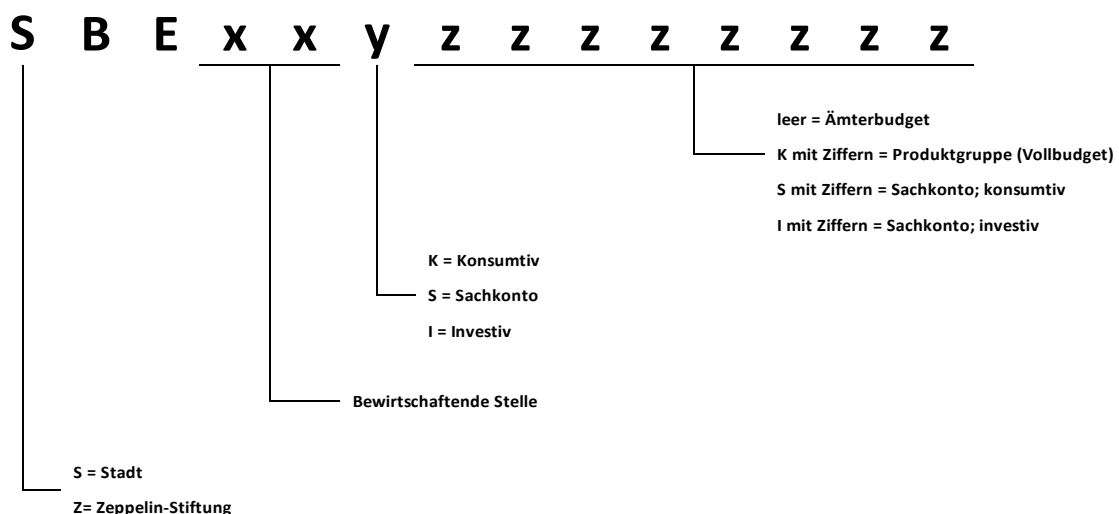
2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Stadt Friedrichshafen ist produktorientiert gegliedert und in acht Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts Anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet und die gesetzliche Deckungsfähigkeit dahingehend eingeschränkt.

Budgets/ Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonto („was wird gebucht?“) und Kostenstelle (Ergebnishaushalt) bzw. Investivem Auftrag (Finanzhaushalt) („wo wird gebucht?“).

Im Ergebnishaushalt wurden Ämter-, Voll-, Schul- und Sachkontenbudgets (siehe Ziff. 2.1.1) als Unterbudgets angelegt. Im Finanzhaushalt nur Sachkontenbudgets (siehe Ziff. 2.1.2).

Die Bezeichnung der Budgeteinheiten (BE) setzt sich wie folgt zusammen:



2.1.1 Unterbudgets im Ergebnishaushalt

2.1.1.1 Ämter-, Voll- und Schulbudgets

Für jedes Amt wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle von ihnen bewirtschafteten Kontierungsobjekte enthalten sind. Diese Unterbudgets („Ämterbudgets“) umfassen insbesondere die Sachkontengruppen der

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

i.V.m. den jeweiligen Kostenstellen (Produkt-, Objekt- sowie Amtskostenstellen).

Die Ämterbudgets der Stadt lauten wie folgt:

SBE01K	BE Büro des Oberbürgermeisters
SBE02K	BE Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Ausz.
SBE10K	BE Stadt- und Stiftungspflege
SBE11K	BE Rechnungsprüfungsamt
SBE2AK	BE Stabsstelle D II / Dez.
SBE20K	BE Amt für Digitalisierung
SBE21K	BE Ortsverwaltung Ailingen
SBE22K	BE Ortsverwaltung Ettenkirch
SBE23K	BE Ortsverwaltung Kluftern
SBE24K	BE Ortsverwaltung Raderach
SBE25K	BE Rechtsamt
SBE26K	BE Amt f. Bürgerser., Sicherh. u.Ordnung
SBE27K	BE Personalamt
SBE3AK	BE Stabsstellen DIII
SBE3EK	BE Stabsstelle Tourist-Information
SBE30K	BE Amt für Bildung, Betreuung und Sport
SBE31K	BE Amt für Soziales, Familie und Jugend
SBE32K	BE Kulturbüro
SBE33K	BE Amt f. Erwachsenenbild. u. Stadtgesch
SBE4AK	BE Stabsstelle D IV / EBB / Dez.
SBE4BK	BE Stabsstelle Wirtschaftsförderung
SBE40K	BE Städtische Bauverwaltung
SBE42K	BE Stadtbauamt
SBE43K	BE Amt f. Stadtplanung u. Umwelt
SBE44K	BE Bauordnungsamt
SBE45K	BE Amt für Vermessung und Liegenschaften

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines „Vollbudgets“ bestanden haben, so wurden die betroffenen Bereiche (im städtischen Haushalt: Bäder und Städtische Baubetriebe) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet. Die Vollbudgets unterscheiden sich vor allem darin, dass ihnen neben Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40/41) auch Erträge zugeordnet sind.

Die Vollbudgets der Stadt lauten:

SBE30K4240	BE Bäder
SBE41K1126	BE Städtische Baubetriebe

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

SBE5AK	Schulbudget GS Fischbach
SBE5BK	Schulbudget Albert-Merglen-Schule
SBE5CK	Schulbudget GS Ailingen
SBE5DK	Schulbudget Don-Bosco-Schule Ettenkirch
SBE5EK	Schulbudget Grundschule Kluftern
SBE5FK	Schulbudget Tannenhagschule
SBE5GK	Schulbudget Merianschule
SBE5IK	Schulbudget Ludwig-Dürr-GWRS
SBE5JK	Schulbudget Pestalozzi GWRS/GS-Förderkl.
SBE5LK	Schulbudget Realschule Ailingen
SBE5MK	Schulbudget Graf-Zeppelin-Gymnasium
SBE5NK	Schulbudget Karl-Maybach-Gymnasium
SBE5PK	Schulbudget Schreienesch GWRS/GS-Förderk
SBE5QK	Schulbudget Graf-Soden-Realschule

2.1.1.2 Sachkontenbudgets (konsumtiv)

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen entsprechend § 20 Abs. 2 GemHVO ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten – in der Regel auch über die Teilhaushalte hinweg – als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit (i.d.R. je bewirtschaftender Stelle) zusammengefasst:

SBE27S40 „BE Personalaufwendungen“

Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 - ohne 40390000 „Sozialversicherungsbeiträge sonst. Besch.“ und ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“ - und Kontengruppe 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)

SBE10S4341 „BE Gewerbesteuer“

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

SBE40S42110010 „BE einmalige Gebäudeunterhaltung (SBV)“,

SBE42S4211 „BE Unterh. d.Grundst. u. baul.Anl. (SBA),

SBE42S42110010 „BE einmalige Gebäudeunterhaltung (SBA)“

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (einmaliger Bauunterhalt Konto 42110010 und laufende Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen in der Bewirtschaftung von SBA - Konto 4211)

SBE26S4251 „BE Fuhrparkmanagement“

Haltung von Fahrzeugen – soweit in der Bewirtschaftung von BSO (Konto 4251)

SBE20S42 „BE Erwerb u. Unterh. EDV-Hardware“

Erwerb von EDV und EDV-Aufwendungen (nur IuK) (Konten 42220001 und 42710002)

SBE10S47 „BE Abschreibungen“

Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47, Kontenart 316 sowie die Kontengrp. 53 und die Konten 5013, 5031, 5131)

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

2.1.2 Unterbudgets im Finanzhaushalt

2.1.2.1 Sachkontenbudgets (investiv)

Analog zum Ergebnishaushalt (siehe Ziff.2.1.1.2) zeigt es sich auch für den Finanzhaushalt als effizient an, insbesondere beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, den gesetzlich eingeräumten Spielraum des § 20 Abs. 2 GemHVO zu nutzen und die entsprechenden Sachkonten als gegenseitig deckungsfähig zu erklären:

SBE20I78312002 „BE Erwerb von Einrichtungen (DIG)“,

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; hier: Möblierung, Einrichtungen usw. (Invest. Aufträge des DIG i.V.m. Konto 78312002)

SBE20I78312003 „BE Erwerb von Betriebseinrichtungen (IT)“

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; hier: EDV-Ausstattung (Invest. Aufträge des DIG i.V.m. Konto 78312003)

SBE26I78312001 „BE Erwerb von Kraftfahrzeugen (BSO)“

Für den Erwerb von Kraftfahrzeugen (Invest. Aufträge des BSO i.V.m. Konto 78312001)

SBE30I7831 „BE Schulen (Erw. bewegl. Verm.)“

Die Mittel für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bei den Schulen sind in einem Unterbudget zusammengefasst.

SBE45I7821 „BE Grunderwerb (AVL)“

Der Grunderwerb erfolgt für verschiedene Produkte, die sich allesamt in der Bewirtschaftung des AVL befinden. Die hierfür vorgesehenen Mittel sind in diesem Unterbudget gebündelt.

2.2 Deckungsfähigkeit

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

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

2.2.2 Einschränkung der Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind generell von der Aufnahme in ein Ämterbudget ausgenommen. Sie bilden zumeist ein eigenes Sachkontenbudget (siehe unter 2.1.1.2 und 2.1.2.1) oder sind in den Vollbudgets enthalten. Im Übrigen bleiben sie Einzelkontierungen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 – ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“ und ohne 40390000 „Sozialversicherungsbeiträge sonst. Besch.“ – und 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)
- Erwerb von EDV und Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 42220001, 42710002)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (für investive Auszahlungen, Kontengruppe 78) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen ist die Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783 – Ziff. 2.2.5.1). Zur Deckungsfähigkeit vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt siehe Ziff. 2.2.5.2.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

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

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen oder Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen (mit Ausnahme der Straßenbaumaßnahmen und der Schulen) grundsätzlich nicht. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und Grundstücken bleiben davon ausgenommen. Gerade für den zentralen Einkauf (Erwerb von EDV, Möblierung/Einrichtungen sowie von Maschinen, Werkzeugen) für Beschaffungen des Fuhrparkmanagements sowie für den Grunderwerb ist eine Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg pragmatisch und wird daher jeweils mittels einer Budgeteinheit realisiert (siehe Ziff. 2.1.2.1). Für die Deckung von sonstigen Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen.

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

2.2.5 Deckungsfähigkeit – Sonderfälle

2.2.5.1 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000, 42220001) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.3 Besonderheit bei den Bädern

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

Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget.

Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Unterschreitung im anderen Haushalt ausgeglichen werden. Sowohl haushaltsrechtlich als auch technisch lässt sich dies jedoch nicht abbilden, so dass eine eventuelle Budgetüberschreitung im selben Haushalt formell im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen ist. Das den Bädern zugehörige Personal wird unterjährig

Kostenrechnungskreis übergreifend flexibel eingesetzt und nach dem Ende eines Jahres dem Einsatz entsprechend dem jeweiligen Haushalt zugeordnet und abgerechnet.

Diese Vorgehensweise bildet eine Sonderstellung für die Bäder und ist auf andere Bereiche nicht übertragbar!

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen für einmalige Gebäude-Unterhaltungsprojekte samt Außenanlagen u.ä. (Konto 42110010), noch verfügbare Mittel des Klimabudgets, beauftragte aber noch nicht abgerechnete Anschaffungen des zentralen Einkaufs (DIG: Erwerb von EDV, Möblierung/Einrichtungen) sowie zugesagte aber noch nicht zur Auszahlung gelangte Zuschüsse (Kontengruppe 43) in das Folgejahr übertragen werden.

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

Bewirtschaftende Stellen

01	Büro des Oberbürgermeisters
02	Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung
10	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
11	Rechnungsprüfungsamt
2A	Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez.
20	Amt für Digitalisierung
21	Ortsverwaltung Ailingen
22	Ortsverwaltung Ettenkirch
23	Ortsverwaltung Kluftern
24	Ortsverwaltung Raderach
25	Rechtsamt
26	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

27	Personalamt
3A	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.
3C	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
3E	Stabsstelle Tourist-Information
30	Amt für Bildung, Betreuung und Sport
31	Amt für Soziales, Familie und Jugend
32	Kulturbüro mit Stadtorchester
33	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
4A	Stabsstelle D IV / EBB / Dez.
4B	Stabsstelle Wirtschaftsförderung (D IV)
40	Städtische Bauverwaltung
41	Städtische Baubetriebe
42	Stadtbauamt
43	Amt für Stadtplanung und Umwelt
44	Bauordnungsamt
45	Amt für Vermessung und Liegenschaften
5A	Grundschule Fischbach
5B	Albert-Merglen-Schule
5C	Grundschule Ailingen
5D	Grundschule Ettenkirch (Don-Bosco)
5E	Grundschule Kluftern
5F	Tannenhagschule
5G	Merianschule
5I	Ludwig-Dürr-GWRS
5J	Pestalozzi-GWRS
5L	Realschule Ailingen
5M	Graf-Zeppelin-Gymnasium
5N	Karl-Maybach-Gymnasium
5P	Schreienesch-GMS
5Q	Graf-Soden-GMS

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

Hinweise:

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

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

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

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

Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1110		Steuerung		
		1110000001	01 Steuerung Oberbürgermeister		130
		1110000002	2A Steuerung DII		130
		1110000003	3A Steuerung DIII		130
		1110000004	4A Steuerung DIV		130
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse		135
		1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament		135
		1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen		135
		1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch		135
		1111050000	23 Ortschaftsrat Kluftern		135
		1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach		135
	1112		Steuerungsunterstützung und Controlling		
		1112010100	20 Technikunterst. Informationsverarb.		139
		1112010200	20 Organisation		139
		1112010300	27 Personalwirtschaft /Personalentwickl.		139
		1112010400	10 Finanzwirtschaft		139
		1112010500	10 Zentr. Angel. d Kassen- u.Rechnungsw.		139
		1112010600	01 Corporate Identity		139
		1112010700	20 Steuerung fn.digital		139
		1112020001	27 Aufstellung Stellenplan		139
		1112020002	10 Haushalts-, Finanz-, Investitionsplan		139
		1112030001	27 Vollzug Stellenplan		139
		1112030002	10 HH-Vollzug/RE/Budgetabrechn.		139
		1112040000	10 Beteiligungsmanagement		139
	1113		Rechnungsprüfung		
		1113000000	11 Rechnungsprüfung		142
	1114		Zentrale Funktionen		
		1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerh. d.Vw.		145
		1114030001	02 Personalrat		145
		1114030002	02 Jugend- u. Auszubildendenvertretung		145
		1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung		145
		1114060000	01 Repräsentation		145
		1114070000	01 Europaangelegenh. u. Internationales		145
		1114080000	31 Integr.förd. f.EW m.Migrationshinterg		145
		1114100000	01 Bürgerschaftl.Engagement u.Bürgerbet.		145
		1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile		145
		1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen		145
		1114150000	01 Städtepartnerschaften u.Kontaktpflege		145

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	1120		Organisation und EDV		
		1120010000	20 Organisationsberatung		149
		1120020000	20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.		149
		1120040000	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.		149
		1120050000	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen		149
		1120060000	20 Betreuung fn.digital		149
	1121		Personalwesen		
		1121000000	27 Personalwesen		154
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse		157
	1123		Justitiariat		
		1123000001	25 Rechtsamt		160
		1123000003	25 Hinweisgeberschutzgesetz		160
		1123000002	25 Versicherungen		163
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.		165
		1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer		165
		1124020300	45 Verw. u.Bewirtsch. v.Einheiten in WEG		165
		1124060000	42 Betrieb/Betreu. v.tech.Anl. an/in Geb		165
		1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften		165
		1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. unbebau. Grundst.		165
	1125		Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		
		1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		171
	1126		Zentrale Dienstleistungen		
		1126010000	20 Zentraler Einkauf		174
		1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste		174
		1126040000	20 Sonstige zentrale Dienstleistungen		174
		1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle		174
		1126070000	20 Mitarbeiterportal		174
		1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme		174
		1126110000	20 Dokumentenmanagement		174
		1126120000	20 Zentrales Datenmanagement		174
		1126080090	41 Städtische Baubetriebe (BgA)		179
		1126090000	26 Fuhrparkmanagement		183
	1128		Städtische Bauverwaltung		
		1128000000	40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV		186
	1129		Ortsverwaltungen		
		1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen		189
		1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)		189
		1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch		192
		1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern		196
		1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach		199

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		202
		1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen		202
		1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch		202
		1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern		202
		1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach		202
	1132		Abgabewesen		
		1132000000	10 Abgabewesen		204
	1133		Grundstücksmanagement		
		1133000000	45 Grundstücksmanagement		207
12			Sicherheit und Ordnung	2	
	1210		Statistik und Wahlen		
		1210000000	26 Statistik und Wahlen		216
		1210000001	26 Zensus		216
	1220		Ordnungswesen		
		1220000001	26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)		219
		1220000002	26 Obdachlosenunterbringung		222
		1220000003	26 Unterbringung v.Flüchtl. a.d. Ukraine		222
	1221		Verkehrswesen		
		1221000001	26 Verkehrswesen		227
		1221000003	26 Nachhaltige Mobilität		227
		1221000002	25 Verkehrsüberwachung		231
	1222		Einwohnerwesen		
		1222000000	26 Einwohnerwesen		234
	1223		Personenstandswesen		
		1223000000	26 Personenstandswesen		237
	1225		Sozialversicherung		
		1225000000	26 Sozialversicherung		240
	1260		Brandschutz		
		1260000000	26 Brandschutz		242
	1280		Katastrophenschutz		
		1280000000	26 Katastrophenschutz		248
21			Schulträgeraufgaben	3	
	2110		Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen		
		2110010100	30 Albert-Merglen-Grundschule		254
		2110010200	30 Don-Bosco-GS Ettenkirch		258
		2110010300	30 Grundschule FN - Ailingen		260
		2110010400	30 Grundschule FN - Fischbach		264
		2110010500	30 Grundschule FN - Kluftern		267
		2110030100	30 Ludwig-Dürr-Schule		271
		2110030200	30 Pestalozzi-Schule		275
		2110040100	30 Realschule Ailingen		279
		2110060100	30 Graf-Zeppelin-Gymnasium		282

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		2110060200	30 Karl-Maybach-Gymnasium		286
		2110100100	30 Gemeinschaftsschule Graf Soden		290
		2110100200	30 Gemeinschaftsschule Schreienesch		293
	2120		Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen		
		2120020000	30 Merianschule		297
		2120030000	30 Tannenhag-Schule		300
	2140		Schülerbezogene Leistungen		
		2140000000	30 Schülerbezogene Leistungen		305
	2150		Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen		
		2150000001	30 Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft		308
		2150000002	30 Verkehrsübungsplatz		308
		2150000003	30 Übrige schulische Aufgaben/Einricht.		308
		2150000004	30 Betreuungsverein		308
		2150000005	30 Schulverpflegung		308
25			Museen und Archiv	4	
	2520		Museen		
		2520100000	10 Zeppelin-Museum		318
	2521		Archiv		
		2521000000	33 Stadtarchiv		321
27			Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4	
	2721		Bodensee-Bibliothek		
		2721000000	33 Bodensee-Bibliothek		324
28			Sonstige Kulturpflege	4	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020090	32 Kulturufer		327
		2810030000	32 Kulturentwicklung (Stadt)		327
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		330
		2810050000	30 Kulturvereinsförderung		332
		2810050001	42 Heimatpflege		332
		2810070000	32 Kunst		335
		2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung		337
29			Förderung von Kirchengemeinden	4	
	2910		Förderung von Kirchengemeinden		
		2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden		340
31			Soziale Hilfen	5	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140020000	10 Alten- und Altenpflegeheime		346
		3140050000	31 Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.		346
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsp.		348
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180010000	31 Gewährung von Wohngeld		350
		3180080000	31 Beratung u. Angebote f. ältere Menschen		350

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		3180100001	31 Betreuung u.Förderung der Integration		350
		3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen		350
		3180120000	31 Quartiersarbeit		350
		3180130000	31 Betreuung Sammelunterkünfte		350
		3180140000	31 Interkulturelles Stadtfest (ab 2024)		350
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620020000	31 Jugendsozialarbeit		356
		3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.		359
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien		361
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren		363
41			Gesundheitsdienste	5	
	4140		Gesundheitsdienste		
		4140000001	10 Coronavirus		366
42			Sportförderung	5	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		368
	4240		Bäder		
		4240000090	30 Hallenbad		371
		4240010090	30 Sportbad Sauna		373
		4240010091	30 Sportbad Gastro		373
		4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)		377
		4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen		377
		4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)		381
		4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen		381
	4241		Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen		
		4241020000	30 Bodensee-Sporthalle		386
		4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen		389
		4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße		392
		4241050000	30 Albert-Merglen-Halle		395
		4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach		397
		4241070000	30 Sporthalle Fischbach		400
		4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen		402
		4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen		405
		4241210000	21 Sporthalle Ailingen		408
		4241220000	21 Gemeindesaal Berg		410
		4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch		413
		4241310000	22 Bürgersaal Ettenkirch		416
		4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern		418
		4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern		421
		4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach		424

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
51			Räumliche Planung und Entwicklung	6	
	5110		Stadtentwick., Städtebaul., Verkehrsplanung., Stadterneu.		
		5110000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan./-erneu.		430
		5110000002	42 Verkehrsplanung		430
		5110000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		430
	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
		5111000000	45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen		435
		5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)		435
		5111000001	45 Gutachterausschuss		435
		5111000091	45 Gutachterausschuss (BgA)		435
52			Bauen und Wohnen	6	
	5210		Bauordnung		
		5210000001	44 Bauordnung		440
		5210000002	44 Prüfamf für Baustatik		444
		5210000092	44 Prüfamf für Baustatik (BgA)		444
	5220		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
		5220000000	45 Förd. d.Mietwohnungsbaus u.v.Wohneig.		446
		5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen		446
		5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen		446
		5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		446
		5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum		446
		5220070000	45 Überwachung d.Zweckbindung geför.Wohn.		446
		5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung		446
		5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen		446
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege		452
53			Ver- und Entsorgung	6	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Elektrizitätsversorgung		454
		5310000090	10 Photovoltaikanlagen		454
	5320		Gasversorgung		
		5320000000	10 Gasversorgung		457
	5360		Telekommunikationseinrichtungen		
		5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau		459
	5380		Abwasserreinigung und -behandlung		
		5380000000	42 Abwasserableitung und -behandlung		463
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	
	5410		Gemeindestraßen		
		5410000001	42 Gemeindestraßen		465
		5410000002	42 Öffentliche Brunnen		488
	5420		Kreisstraßen		
		5420000000	42 Kreisstraßen		491
	5430		Landesstraßen		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5430000000	42 Landesstraßen		495
	5440		Bundesstraßen		
		5440000000	42 Bundesstraßen		499
	5450		Straßenreinigung/ Winterdienst		
		5450000000	42 Straßenreinigung/ Winterdienst		502
	5460		Prakierungseinrichtungen		
		5460000000	42 Parkierungseinrichtungen		505
	5470		Förderung des ÖPNV		
		5470000000	42 Förderung des ÖPNV		509
	5480		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		5480000000	40 Verw.dienstl. d.Straßenbauasträgers		512
		5480000001	10 Flughafen Friedrichshafen GmbH		512
	5490		Öffentliche Toilettenanlagen		
		5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen		515
55			Natur- und Landschaftspflege	6	
	5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		5510010000	42 Grün- und Parkanlagen		517
		5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze		524
		5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen		524
		5510020090	30 Campingplatz		524
		5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.		531
	5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		
		5520010000	42 Gewässerschutz		533
		5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen		533
		5520030000	42 Konzepte zum Gewässerschutz		533
		5520050000	45 Gondelhäfen		533
	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet		541
		5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen		547
		5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch		551
		5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern		553
		5530000005	42 Friedhofswesen Raderach		557
	5540		Naturschutz und Landschaftspflege		
		5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege		559
		5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege		559
	5550		Forstwirtschaft		
		5550000090	43 Forstwirtschaft (BgA)		566
	5551		Landwirtschaft		
		5551000000	43 Landwirtschaft		569
56			Umweltschutz	6	
	5610		Umweltschutzmaßnahmen		
		5610000001	42 Altlasten		571
		5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen		573

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm		575
57			Wirtschaft und Tourismus	7	
	5710		Wirtschaftsförderung		
		5710000000	4B Wirtschaftsförderung		582
	5730		Märkte und ähnliche Veranstaltungen		
		5730060090	26 Wochenmärkte		586
		5730070090	26 Jahrmärkte		588
		5730100090	26 Seehasenfest		590
		5730110090	26 Weihnachtsmarkt		593
	5750		Tourismus		
		5750000090	3E Tourismus		596
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	8	
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6110000000	10 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.		602
	6120		Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		604
		6120020090	21 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"		607
		6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung		609
		6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung		612
	6130				
		6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen		614
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse		616

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des städt. Haushalts

Auf den folgenden Seiten werden die in den Zeilen des Gesamt-/Teilergebnishaushalts enthaltenen Konten aufgelistet. Da es in einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Zeilendarstellung zwischen Gesamt- und Teilergebnishaushalt gibt, wurden die Konten, die nur im Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden mit „G“ gekennzeichnet und die Konten, die es nur im Teilergebnishaushalt gibt mit „T“.

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnshaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbesteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung
2	31			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
			3132	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3143	Zuweis. für lfd. Zwecke Zweckverb.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	31			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
4	32			Sonstige Transfererträge
		321		Erersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
			3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
		336		Zweckgebundene Abgaben
			3361	Zweckgebundene Abgaben
6	34			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
7	34			Kostenerstattungen und Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3484	Erstattungen von sons. öffentl. Bereichen
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	36			Zinsen und ähnliche Erträge
		361		Zinserträge
			3610	Zinsertrag vom Bund
			3611	Zinsertrag vom Land
			3612	Zinsertrag von Gemeinden und GV
			3613	Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.
			3614	Zinserträge von der gesetzlichen Sozialversicherung
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
			3619	Zinserträge von ausländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
		372		Bestandsveränderungen
			3721	Bestandsveränderungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
			3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3581	Erträge aus Zuschreibungen
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
		357		Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
			4029	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
		407		Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
			4071	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
13	41			Versorgungsaufwendungen
			411	Versorgungsaufwendungen
			4111	Beamte
			4112	Tarifliche Beschäftigte
			4119	Sonstige Beschäftigte
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
			421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
			422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
			423	Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
			424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			425	Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
			426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
			428	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
			471	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			472	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
			479	Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			451	Zinsaufwendungen
			4510	Zinsaufwendungen an Bund

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4511	Zinsaufwendungen an Land
			4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
			4513	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dgl.
			4514	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4516	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
			4519	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereichen
		459		Zinsaufwendungen
			4593	Aufwand des Geldverkehrs
			4594	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften
			4599	Sonstige Finanzaufwendungen
17	43			Transferaufwendungen
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4310	Zuweisungen an den Bund
			4311	Zuweisungen an das Land
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4313	Zuweisungen an Zweckverbände
			4314	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4454	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
			4483	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
			4484	Ausgleichsleist. nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsch. im Wohnungswesen (AFWoG)
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
			5013	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerordentlichen Abschreibungen
			5019	Sonstige außergewöhn. Erträge
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnismrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnismrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	38			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	51			Außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
			5114	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen
			5119	Sonstige außergewöhn. Aufwendungen
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnismrücklagen Stiftungen
			5190	Zuführung Ergebnismrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6812	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			6813	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
			6814	Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			6817	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
			6818	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg. f. Invest.tätigk.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
		684		Einz.aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbu. Untern.
			6843	Einz.aus der Veräußerung sonst. Anteile
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6880	Rückflüsse von Ausleihungen an Bund
			6881	Rückflüsse von Ausleihungen an Land
			6882	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)
			6883	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden und dgl.
			6884	Rückflüsse von Ausleihungen an die gesetzliche Sozialversicherung
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6886	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen
			6887	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. inl. Bereiche
			6889	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige ausländische Bereiche
22	68			Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
		687		Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
			6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
24	78			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
			7831(2)	Ausz. f. bewegliche Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
		784		Ausz. f.d. Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Untern.
			7843	Ausz. f.d. Erwerb von sonstigen Anteilen
		785		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen
			7853	Auszahlungen für den Erwerb von Beteil. an Zweckv. und sonst.
			7854	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		788		Gewährung von Ausleihungen an Land
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
			7888	Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche
28	78			Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7814	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an die gesetzliche Sozialv.
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
29	78			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenst.
		783		Ausz. für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
			7831(1)	Ausz. f. immaterielle Verm.g. > 800 Euro
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6990	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Bund
			6991	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Land
			6992	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Gemeinden (GV)
			6993	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Zweckverbände und dgl.
			6994	Rückflüsse von Darlehensford. an die gesetzl. Sozialversicherung
			6995	Rückfl. v. Darlehensford. verb. Untern.
			6996	Rückflüsse von Darlehensford. an öffentliche Sonderrechnungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
			6999	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige ausländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.080.803	119.110.000	108.950.000	113.435.000	119.285.000	127.055.000	130.260.000
		30110000 Grundsteuer A	160.194	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	10.788.346	11.000.000	10.960.000	11.100.000	11.150.000	11.200.000	11.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.439.572	45.000.000	35.000.000	37.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.851.084	48.200.000	47.765.000	49.775.000	52.310.000	54.740.000	57.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.775.223	8.990.000	8.625.000	8.840.000	9.010.000	9.200.000	9.385.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.642.990	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		30320000 Hundesteuer	264.083	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	602.608	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.556.704	3.500.000	3.750.000	3.870.000	3.965.000	4.065.000	4.125.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.821.976	46.078.900	59.477.040	62.799.040	61.787.000	63.202.400	63.925.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.951.133	3.744.400	3.914.100	3.963.700	4.043.000	4.123.900	4.206.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.679.513	11.530.490	15.513.450	16.040.950	16.463.800	16.793.100	17.129.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793.388	5.036.270	6.384.850	6.482.710	6.612.400	6.744.600	6.879.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.067.732	15.670.590	18.065.950	18.484.950	18.854.600	19.231.700	19.616.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.915.747	1.038.350	2.637.800	2.141.730	2.184.600	2.228.300	2.272.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.591	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.371.250	6.415.210	5.940.180	5.957.080	6.076.200	6.197.700	6.321.700
11	=	Ordentliche Erträge	192.721.131	208.789.210	221.048.370	229.470.160	235.471.600	245.741.700	250.776.700
12	-	Personalaufwendungen	-51.468.870	-51.759.710	-62.141.000	-65.134.000	-66.436.700	-67.765.400	-69.120.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.681	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.129.339	-40.027.660	-41.698.860	-45.775.760	-43.569.700	-43.791.100	-45.166.900
15	-	Abschreibungen	-19.658.601	-20.254.800	-19.990.100	-20.155.600	-20.558.700	-20.969.900	-21.389.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.388	-265.800	-59.300	-56.300	-57.400	-58.500	-59.700
17	-	Transferaufwendungen	-69.336.417	-79.193.590	-78.480.300	-84.144.200	-92.717.400	-97.533.100	-99.859.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.046.872	-15.772.850	-13.823.240	-13.851.590	-14.062.600	-14.093.900	-14.125.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.727.168	-207.274.410	-216.192.800	-229.117.450	-237.402.500	-244.211.900	-249.722.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993.964	1.514.800	4.855.570	352.710	-1.930.900	1.529.800	1.054.600
21	+	Außerordentliche Erträge	905.465	1.505.000	1.060.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-173.095	-609.500	-745.000	-392.000	-399.800	-407.800	-416.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	732.370	895.500	315.000	608.000	620.200	632.600	645.200
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.726.333	2.410.300	5.170.570	960.710	-1.310.700	2.162.400	1.699.800

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.993.964	-1.514.800	-4.855.570	-352.710	0	-1.529.800	-1.054.600
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.930.900	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-732.370	-895.500	-315.000	-608.000	-620.200	-632.600	-645.200

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2025/2026 EUR	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.106.659	119.110.000	108.950.000	113.435.000	0	119.285.000	127.055.000	130.260.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.774.681	46.078.900	59.477.040	62.799.040	0	61.787.000	63.202.400	63.925.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.044.592	11.530.490	15.513.450	16.040.950	0	16.463.800	16.793.100	17.129.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610.385	5.041.270	6.384.850	6.482.710	0	6.612.400	6.744.600	6.879.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.647.274	15.670.590	18.065.950	18.484.950	0	18.854.600	19.231.700	19.616.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.924.758	1.038.350	2.637.800	2.141.730	0	2.184.600	2.228.300	2.272.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.137.629	6.252.600	5.806.620	5.806.620	0	6.076.200	6.197.700	6.321.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.245.978	204.722.200	216.835.710	225.191.000	0	231.263.600	241.452.800	246.405.300
10	-	Personalauszahlungen	-51.780.919	-51.759.710	-62.141.000	-65.134.000	0	-66.436.700	-67.765.400	-69.120.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.984	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.105.481	-40.027.660	-41.698.860	-45.775.760	0	-43.569.700	-43.791.100	-45.166.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.388	-265.800	-59.300	-56.300	0	-57.400	-58.500	-59.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-72.773.382	-73.248.590	-71.989.300	-75.154.200	0	-85.077.400	-89.918.100	-95.194.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.269.684	-14.825.350	-13.568.240	-13.596.590	0	-14.108.500	-14.140.700	-14.173.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.025.837	-180.127.110	-189.456.700	-199.716.850	0	-209.249.700	-215.673.800	-223.715.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	17.220.141	24.595.090	27.379.010	25.474.150	0	22.013.900	25.779.000	22.689.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.605	7.054.600	4.024.000	6.427.540	0	1.719.000	135.000	325.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	226.482	625.000	2.000.000	620.000	0	745.000	0	3.325.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	992.092	4.511.000	4.950.000	5.400.000	0	4.500.000	1.200.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	286.224	111.800	159.100	151.900	0	153.500	151.050	151.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.866	0	16.000.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386.270	12.302.400	27.133.100	12.599.440	0	7.117.500	1.486.050	3.801.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-797.534	-8.174.000	-3.504.000	-2.189.000	0	-4.784.000	-2.834.000	-534.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.073.827	-28.485.000	-19.820.800	-23.346.900	-103.443.400	-28.815.300	-44.250.000	-45.295.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.095.460	-8.460.510	-5.826.200	-5.345.800	-6.465.900	-6.229.970	-3.608.100	-2.303.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-24.879	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-2.907.223	-1.164.500	-3.536.000	-3.174.020	0	-2.853.200	-2.989.000	-2.719.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2025/2026 EUR	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.761	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.112.685	-46.284.010	-32.687.000	-34.055.720	-109.909.300	-42.682.470	-53.681.100	-50.851.100
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.726.415	-33.981.610	-5.553.900	-21.456.280	-109.909.300	-35.564.970	-52.195.050	-47.049.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.493.726	-9.386.520	21.825.110	4.017.870	-109.909.300	-13.551.070	-26.416.050	-24.359.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
		69982000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-534.116	-895.000	-1.210.000	-1.180.000	0	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-895.000	-1.210.000	-1.180.000	0	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
		79273000 Tilgung Darl.Kredite, >5 J., Eur	-534.116	0	0	0	0	0	0	0
		79982000 Gew. Darl. (o. Ausleihungen) a. übr. inl. B. 1-5	0	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-534.116	-895.000	-1.210.000	-1.180.000	0	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.959.610	-10.281.520	20.615.110	2.837.870	-109.909.300	-14.731.070	-27.596.050	-25.539.900
37		nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		87.997.863	110.140.229	130.755.339	0	133.593.209	118.862.139	91.266.089

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	285.020	0	-1.555.400	-184.700	-271.200	-122.240	0	-7.160	0	-1.855.680
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	40.000	0	-390.900	-52.900	0	-590.140	0	0	0	-993.940
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.551.300	-461.100	0	-243.600	0	0	0	-2.256.000
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-588.700	-10.700	0	-4.800	0	0	0	-604.200
1114	Zentrale Funktionen	42.500	0	-1.000.600	-211.000	-214.300	-136.600	0	-4.580	0	-1.524.580
1120	Organisation und EDV	0	0	-2.712.500	-1.971.800	0	-826.200	0	-3.360	0	-5.513.860
1121	Personalwesen	130.800	0	-5.853.100	-184.900	-5.200	-1.087.100	0	0	0	-6.999.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000	415.000	-1.818.500	-50.200	-27.300	-766.200	0	-1.220	0	-2.228.420
1123	Justitiariat	0	0	-437.200	-4.100	0	-279.300	0	-2.150	0	-722.750
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.434.810	0	-4.130.100	-6.740.900	0	-3.241.500	0	-110.350	0	-12.788.040
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0	0	-362.800	-69.900	0	-10.050	0	-720	0	-443.470
1126	Zentrale Dienstleistungen	731.810	2.500	-8.813.200	-2.978.400	0	-1.592.700	12.000.800	-36.060	0	-685.250
1128	Städtische Bauverwaltung	1.500	0	-386.300	-7.900	0	-4.300	0	0	0	-397.000
1129	Ortsverwaltungen	133.150	0	-1.156.050	-103.200	-6.300	-255.780	0	-106.540	0	-1.494.720

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.600	0	-471.600	-171.000	0	-15.480	0	0	0	-656.480
1132	Abgabewesen	1.600.000	0	-575.200	-16.000	0	-605.400	0	0	0	403.400
1133	Grundstücksmanagement	1.973.380	24.000	-1.074.200	-899.800	0	-268.900	0	-53.510	0	-299.030
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	6.394.570	441.500	-32.877.650	-14.118.500	-524.300	-10.050.290	12.000.800	-325.650	0	-39.059.520
1210	Statistik und Wahlen	70.000	0	-110.400	-7.900	0	-73.500	0	-24.970	0	-146.770
1220	Ordnungswesen	5.306.650	0	-1.719.240	-6.272.100	-51.500	-136.000	0	-7.880	0	-2.880.070
1221	Verkehrswesen	1.491.300	2.400.000	-1.901.800	-188.720	-5.900	-282.500	0	-13.310	0	1.499.070
1222	Einwohnerwesen	610.000	0	-1.623.100	-51.800	0	-660.100	0	0	0	-1.725.000
1223	Personenstandswesen	215.000	0	-575.500	-25.400	0	-55.100	0	0	0	-441.000
1225	Sozialversicherung	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	0	-28.800
1260	Brandschutz	916.800	0	-2.176.800	-1.194.970	-36.100	-1.274.800	0	-5.720	0	-3.771.590
1280	Katastrophenschutz	0	0	-626.000	-47.800	0	-56.100	0	0	0	-729.900
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	8.609.750	2.400.000	-8.761.640	-7.788.690	-93.500	-2.538.100	0	-51.880	0	-8.224.060
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	5.387.490	0	-2.263.300	-5.254.800	0	-3.686.400	0	-265.790	0	-6.082.800
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.632.490	0	-498.900	-589.600	0	-501.700	0	-72.120	0	-29.830
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.000	0	-21.700	-12.100	0	-98.300	0	-5.580	0	-97.680

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	1.082.180	0	-358.400	-3.515.100	-2.874.500	-778.800	0	-720	0	-6.445.340
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	8.142.160	0	-3.142.300	-9.371.600	-2.874.500	-5.065.200	0	-344.210	0	-12.655.650
2520	Museen	0	0	0	0	-708.000	0	0	0	0	-708.000
2521	Archiv	1.000	0	-260.600	-41.800	-900	-28.900	0	-1.430	0	-332.630
2721	Bodensee-Bibliothek	1.550	120	-64.900	-7.500	0	-6.520	0	0	0	-77.250
2810	Sonstige Kulturpflege	829.900	0	-177.900	-1.386.200	-704.600	-328.410	0	-100.170	0	-1.867.380
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-610	0	-300	-100	0	0	0	-1.010
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	832.450	120	-504.010	-1.435.500	-1.413.800	-363.930	0	-101.600	0	-2.986.270
3140	Soziale Einrichtungen	20.500	0	-22.000	-408.950	-13.500	-24.900	0	0	0	-448.850
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-3.300	0	-25.000	0	0	0	0	-28.300
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	0	0	-2.504.500	-234.440	-639.700	-394.100	0	-49.370	0	-3.822.110
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	300.000	0	-1.297.400	-24.200	0	-21.600	0	-720	0	-1.043.920
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	12.650	0	-11.000	-2.300	-14.400	-46.600	0	-720	0	-62.370
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	835.000	0	0	-900	-1.760.000	-400	0	0	0	-926.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-49.800	-33.900	-552.400	-731.800	0	-14.310	0	-1.382.210
4240	Bäder	762.040	0	-1.062.900	-847.200	-48.400	-500.300	0	-57.380	0	-1.754.140
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	90.500	0	-81.700	-112.400	-215.000	-119.180	0	-59.270	0	-497.050
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.020.690	0	-5.032.600	-1.664.290	-3.268.400	-1.838.880	0	-181.770	0	-9.965.250
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	340.000	0	-1.580.700	-692.200	0	-101.010	0	-46.510	0	-2.080.420
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	587.500	0	-1.028.900	-155.300	0	-79.100	0	-21.470	0	-697.270
5210	Bauordnung	1.762.000	0	-1.914.400	-48.500	0	-42.700	0	-720	0	-244.320
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	4.200	74.300	-608.600	-2.300	-5.000	-218.800	0	0	0	-756.200
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-54.000	0	-12.000	0	0	0	0	-66.000
5310	Elektrizitätsversorgung	21.400	3.435.000	-17.500	-200	0	-156.000	0	0	0	3.282.700
5320	Gasversorgung	0	2.000	0	0	0	-300	0	0	0	1.700
5360	Telekommunikationseinrichtungen	67.000	0	-48.600	-38.900	0	-184.800	0	0	0	-205.300
5380	Abwasserableitung und -behandlung	2.900.000	0	-2.392.200	-1.000	0	0	0	0	0	506.800
5410	Gemeindestraßen	2.097.300	0	-1.279.900	-2.151.720	0	-6.989.600	0	-3.205.450	0	-11.529.370
5420	Kreisstraßen	561.400	0	-81.600	-102.300	0	-1.315.800	0	-214.650	0	-1.152.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5430	Landesstraßen	156.840	0	-72.600	-12.800	0	-719.000	0	-143.100	0	-790.660
5440	Bundesstraßen	81.780	0	-149.300	-85.500	-1.050.000	-1.079.300	0	-114.480	0	-2.396.800
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	64.000	0	-27.700	-11.200	0	0	0	-2.604.430	0	-2.579.330
5460	Parkierungseinrichtungen	1.747.500	0	-43.800	-98.300	0	-71.600	0	-357.750	0	1.176.050
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-15.400	-3.300	-482.500	-100	0	0	0	-501.300
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	-31.500	0	0	-135.000	0	0	0	-166.500
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.520	0	-25.100	-276.400	0	-11.700	0	-9.040	0	-319.720
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	76.600	0	-75.900	-669.450	-8.500	-290.100	0	-1.776.260	0	-2.743.610
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	73.500	0	-225.300	-815.500	0	-296.000	0	-503.710	0	-1.767.010
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.454.270	0	-251.900	-579.510	0	-297.500	0	-1.109.320	0	-783.960
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	20.380	0	-362.700	-187.300	-155.000	-268.400	0	-257.580	0	-1.210.600
5550	Forstwirtschaft	82.940	0	-93.600	-146.900	0	-23.400	0	-14.310	0	-195.270
5551	Landwirtschaft	0	0	-13.300	0	0	0	0	0	0	-13.300
5610	Umweltschutzmaßnahmen	16.400	0	-408.400	-125.100	-14.000	-880.800	0	-15.310	0	-1.427.210
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	12.117.530	3.511.300	-10.802.900	-6.203.680	-1.727.000	-13.161.010	0	-10.394.090	0	-26.659.850
5710	Wirtschaftsförderung	0	118.800	-247.800	-49.500	-738.000	-23.000	0	0	0	-939.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	621.500	0	-179.500	-711.900	0	-432.730	0	-565.250	0	-1.267.880
5750	Tourismus	170.500	0	-577.900	-314.700	0	-46.600	0	-35.780	0	-804.480
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	792.000	118.800	-1.005.200	-1.076.100	-738.000	-502.330	0	-601.030	0	-3.011.860
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	51.545.000	108.950.000	0	0	-67.566.000	0	0	0	0	92.929.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	101.240	3.331.260	-14.700	-40.500	-224.800	-1.096.500	0	-570	0	2.055.430
6130	Jahresabschlussbuchungen	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.800.000
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-50.000	-1.400	0	0	0	-51.400
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	64.446.240	112.281.260	-14.700	-40.500	-67.840.800	-1.097.900	0	-570	0	107.733.030
PROD	Gesamtsumme	103.355.390	118.752.980	-62.141.000	-41.698.860	-78.480.300	-34.617.640	12.000.800	-12.000.800	0	5.170.570

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	285.020	0	-1.626.100	-178.000	-271.200	-125.900	0	-7.840	0	-1.924.020
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	40.000	0	-403.000	-49.400	0	-591.200	0	0	0	-1.003.600
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.657.900	-467.800	0	-297.300	0	0	0	-2.423.000
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-593.100	-10.800	0	-4.800	0	0	0	-608.700
1114	Zentrale Funktionen	42.500	0	-1.020.000	-198.000	-214.300	-135.100	0	-5.020	0	-1.529.920
1120	Organisation und EDV	0	0	-2.721.800	-1.455.400	0	-933.100	0	-3.690	0	-5.113.990
1121	Personalwesen	130.800	0	-6.411.140	-239.000	-5.200	-1.130.600	0	0	0	-7.655.140
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000	415.000	-1.856.700	-49.900	-27.300	-728.700	0	-1.330	0	-2.228.930
1123	Justitiariat	0	0	-466.000	-4.200	0	-280.100	0	-2.350	0	-752.650
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.522.870	0	-4.339.200	-9.916.900	0	-3.414.300	0	-120.870	0	-16.268.400
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0	0	-368.100	-68.700	0	-12.450	0	-780	0	-450.030
1126	Zentrale Dienstleistungen	755.810	2.500	-9.135.600	-3.770.400	0	-1.629.700	13.149.380	-39.510	0	-667.520
1128	Städtische Bauverwaltung	1.500	0	-422.300	-5.600	0	-4.100	0	0	0	-430.500
1129	Ortsverwaltungen	132.650	0	-1.202.150	-77.100	-6.300	-244.860	0	-116.740	0	-1.514.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.600	0	-489.700	-174.100	0	-15.940	0	0	0	-678.140
1132	Abgabewesen	1.600.000	0	-593.900	-16.100	0	-614.500	0	0	0	375.500
1133	Grundstücksmanagement	1.973.380	24.000	-1.097.000	-905.600	0	-278.200	0	-58.640	0	-342.060
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	6.506.130	441.500	-34.403.690	-17.587.000	-524.300	-10.440.850	13.149.380	-356.770	0	-43.215.600
1210	Statistik und Wahlen	75.000	0	-110.400	-8.000	0	-54.000	0	-27.360	0	-124.760
1220	Ordnungswesen	5.596.650	0	-1.729.900	-6.322.600	-21.500	-139.000	0	-8.620	0	-2.624.970
1221	Verkehrswesen	1.491.500	2.400.000	-2.059.900	-182.520	-5.900	-283.700	0	-14.580	0	1.344.900
1222	Einwohnerwesen	610.000	0	-1.646.400	-46.800	0	-655.300	0	0	0	-1.738.500
1223	Personenstandswesen	240.000	0	-600.200	-21.200	0	-56.200	0	0	0	-437.600
1225	Sozialversicherung	0	0	-27.700	0	0	0	0	0	0	-27.700
1260	Brandschutz	951.800	0	-2.218.900	-1.197.470	-36.100	-1.345.000	0	-6.270	0	-3.851.940
1280	Katastrophenschutz	0	0	-652.100	-48.800	0	-57.500	0	0	0	-758.400
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	8.964.950	2.400.000	-9.045.500	-7.827.390	-63.500	-2.590.700	0	-56.830	0	-8.218.970
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	5.388.190	0	-2.336.600	-5.443.400	0	-3.729.600	0	-291.130	0	-6.412.540
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.636.790	0	-514.000	-601.800	0	-524.900	0	-79.020	0	-82.930
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.000	0	-22.700	-10.000	0	-98.400	0	-6.120	0	-97.220

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	1.082.180	0	-370.000	-4.208.400	-3.026.600	-801.000	0	-780	0	-7.324.600
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	8.147.160	0	-3.243.300	-10.263.600	-3.026.600	-5.153.900	0	-377.050	0	-13.917.290
2520	Museen	0	0	0	0	-708.000	0	0	0	0	-708.000
2521	Archiv	1.000	0	-267.200	-42.500	-900	-24.100	0	-1.570	0	-335.270
2721	Bodensee-Bibliothek	1.550	120	-67.400	-7.600	0	-6.700	0	0	0	-80.030
2810	Sonstige Kulturpflege	879.400	0	-186.000	-1.467.800	-669.600	-343.910	0	-109.770	0	-1.897.680
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-610	0	-300	-100	0	0	0	-1.010
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	881.950	120	-521.210	-1.517.900	-1.378.800	-374.810	0	-111.340	0	-3.021.990
3140	Soziale Einrichtungen	20.500	0	-22.300	-417.250	-13.500	-25.200	0	0	0	-457.750
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-3.500	0	-25.000	0	0	0	0	-28.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	0	0	-2.777.900	-219.240	-608.700	-424.500	0	-54.090	0	-4.084.430
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	300.000	0	-1.410.000	-24.200	0	-22.200	0	-780	0	-1.157.180
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	12.650	0	-11.300	-2.300	-14.400	-47.700	0	-780	0	-63.830
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	870.000	0	0	-900	-2.000.000	-400	0	0	0	-1.131.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-51.600	-34.000	-450.600	-100.700	0	-15.680	0	-652.580
4240	Bäder	762.040	0	-1.113.900	-838.400	-48.400	-510.700	0	-62.880	0	-1.812.240
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	90.500	0	-82.900	-65.600	-220.000	-119.340	0	-64.900	0	-462.240
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.055.690	0	-5.473.400	-1.601.890	-3.380.600	-1.250.740	0	-199.110	0	-9.850.050
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	40.000	0	-1.661.100	-653.100	0	-95.610	0	-50.960	0	-2.420.770
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	587.500	0	-1.062.100	-142.200	0	-77.400	0	-23.520	0	-717.720
5210	Bauordnung	1.762.000	0	-1.949.400	-43.100	0	-43.300	0	-780	0	-274.580
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	4.300	66.800	-656.000	-1.500	-125.000	-200.700	0	0	0	-912.100
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-56.100	0	-9.600	0	0	0	0	-65.700
5310	Elektrizitätsversorgung	21.500	3.440.000	-17.900	-200	0	-158.000	0	0	0	3.285.400
5320	Gasversorgung	0	2.000	0	0	0	-300	0	0	0	1.700
5360	Telekommunikationseinrichtungen	68.000	0	-50.300	-42.600	0	-194.100	0	0	0	-219.000
5380	Abwasserableitung und -behandlung	3.000.000	0	-2.502.200	-1.000	0	0	0	0	0	496.800
5410	Gemeindestraßen	2.133.300	0	-1.389.200	-2.064.520	0	-7.290.650	0	-3.512.250	0	-12.123.320
5420	Kreisstraßen	569.400	0	-87.600	-30.600	0	-1.354.750	0	-235.190	0	-1.138.740

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5430	Landesstraßen	158.840	0	-78.200	-12.800	0	-743.550	0	-156.800	0	-832.510
5440	Bundesstraßen	81.780	0	-157.400	-65.500	-1.050.000	-1.121.450	0	-125.440	0	-2.438.010
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	64.000	0	-28.500	-11.400	0	0	0	-2.853.700	0	-2.829.600
5460	Parkierungseinrichtungen	1.920.000	0	-45.400	-99.400	0	-73.000	0	-391.990	0	1.310.210
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-16.100	-3.400	-467.500	-100	0	0	0	-487.100
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	-39.700	0	0	-139.000	0	0	0	-178.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.520	0	-26.800	-284.700	0	-12.200	0	-9.860	0	-331.040
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	81.100	0	-69.100	-579.350	-8.500	-256.100	0	-1.946.260	0	-2.778.210
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	74.700	0	-243.200	-818.300	0	-139.800	0	-551.930	0	-1.678.530
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.454.270	0	-261.700	-583.810	0	-303.900	0	-1.215.490	0	-910.630
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	179.580	0	-377.700	-175.500	-155.000	-271.700	0	-282.230	0	-1.082.550
5550	Forstwirtschaft	82.940	0	-96.000	-146.900	0	-23.600	0	-15.680	0	-199.240
5551	Landwirtschaft	0	0	-13.800	0	0	0	0	0	0	-13.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	16.400	0	-429.200	-125.100	-14.000	-889.500	0	-16.780	0	-1.458.180
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	12.302.130	3.508.800	-11.314.700	-5.884.980	-1.829.600	-13.388.710	0	-11.388.860	0	-27.995.920
5710	Wirtschaftsförderung	0	110.530	-199.300	-13.500	-736.000	-23.400	0	0	0	-861.670

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	621.500	0	-186.500	-725.200	0	-442.780	0	-619.590	0	-1.352.570
5750	Tourismus	170.500	0	-730.900	-314.000	0	-46.200	0	-39.200	0	-959.800
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	792.000	110.530	-1.116.700	-1.052.700	-736.000	-512.380	0	-658.790	0	-3.174.040
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	54.970.000	113.435.000	0	0	-72.930.000	0	0	0	0	95.475.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	101.340	2.802.860	-15.500	-40.300	-224.800	-741.900	0	-630	0	1.881.070
6130	Jahresabschlussbuchungen	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.050.000
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-50.000	-1.500	0	0	0	-51.500
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	68.121.340	116.237.860	-15.500	-40.300	-73.204.800	-743.400	0	-630	0	110.354.570
PROD	Gesamtsumme	107.771.350	122.698.810	-65.134.000	-45.775.760	-84.144.200	-34.455.490	13.149.380	-13.149.380	0	960.710

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.839.020	0	-11.700	-1.850.720	0	0	-1.850.720	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-991.540	0	-21.200	-1.012.740	0	0	-1.012.740	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-2.255.700	0	-6.000	-2.261.700	0	0	-2.261.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-603.400	0	-1.800	-605.200	0	0	-605.200	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.514.900	0	-3.800	-1.518.700	0	0	-1.518.700	0
1120	Organisation und EDV	-5.232.500	0	-639.900	-5.872.400	0	0	-5.872.400	-2.535.900
1121	Personalwesen	-6.984.100	0	-111.900	-7.096.000	0	0	-7.096.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.216.400	0	-14.000	-2.230.400	0	0	-2.230.400	0
1123	Justitiariat	-687.600	0	0	-687.600	0	0	-687.600	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-9.719.590	0	-67.400	-9.786.990	0	0	-9.786.990	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-438.850	0	-34.400	-473.250	0	0	-473.250	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-11.990.090	0	-1.179.100	-13.169.190	0	0	-13.169.190	-1.750.000
1128	Städtische Bauverwaltung	-394.900	0	-4.400	-399.300	0	0	-399.300	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.341.580	0	-138.800	-1.480.380	0	0	-1.480.380	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-656.480	0	0	-656.480	0	0	-656.480	0
1132	Abgabewesen	403.700	0	-1.000	402.700	0	0	402.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-48.720	4.950.000	-7.020.000	-2.118.720	0	0	-2.118.720	0
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-46.511.670	4.950.000	-9.255.400	-50.817.070	0	0	-50.817.070	-4.285.900
1210	Statistik und Wahlen	-121.800	0	-1.000	-122.800	0	0	-122.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-2.861.690	0	-879.100	-3.740.790	0	0	-3.740.790	-6.500.000
1221	Verkehrswesen	1.608.780	0	-405.100	1.203.680	0	0	1.203.680	0
1222	Einwohnerwesen	-1.717.500	0	-24.500	-1.742.000	0	0	-1.742.000	0
1223	Personenstandswesen	-439.600	0	-11.500	-451.100	0	0	-451.100	0
1225	Sozialversicherung	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0
1260	Brandschutz	-3.309.870	0	-1.904.400	-5.214.270	0	0	-5.214.270	-1.580.000
1280	Katastrophenschutz	-679.900	0	-167.000	-846.900	0	0	-846.900	0
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-7.550.380	0	-3.392.600	-10.942.980	0	0	-10.942.980	-8.080.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	-3.296.910	0	-330.000	-3.626.910	0	0	-3.626.910	-45.000.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	337.390	0	-50.000	287.390	0	0	287.390	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-90.600	0	0	-90.600	0	0	-90.600	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-6.190.320	0	-951.200	-7.141.520	0	0	-7.141.520	-3.600.000
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-9.240.440	0	-1.331.200	-10.571.640	0	0	-10.571.640	-48.600.000
2520	Museen	-708.000	0	0	-708.000	0	0	-708.000	0
2521	Archiv	-314.200	0	-30.600	-344.800	0	0	-344.800	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-73.850	0	-5.600	-79.450	0	0	-79.450	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.748.910	0	-55.000	-1.803.910	0	0	-1.803.910	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.010	0	0	-1.010	0	0	-1.010	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.845.970	0	-91.200	-2.937.170	0	0	-2.937.170	0
3140	Soziale Einrichtungen	-448.650	0	0	-448.650	0	0	-448.650	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-28.300	0	0	-28.300	0	0	-28.300	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	-3.764.840	0	-127.600	-3.892.440	0	0	-3.892.440	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.042.400	0	0	-1.042.400	0	0	-1.042.400	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-61.650	0	0	-61.650	0	0	-61.650	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-926.300	0	-460.000	-1.386.300	0	0	-1.386.300	0
4210	Förderung des Sports	-729.900	0	-1.800	-731.700	0	0	-731.700	0
4240	Bäder	-1.300.560	0	-154.300	-1.454.860	0	0	-1.454.860	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-327.980	0	-59.000	-386.980	0	0	-386.980	0
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-8.630.580	0	-802.700	-9.433.280	0	0	-9.433.280	0
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.996.810	700.000	-354.000	-1.650.810	0	0	-1.650.810	-3.500.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-664.900	0	-26.000	-690.900	0	0	-690.900	0
5210	Bauordnung	-236.200	0	-82.900	-319.100	0	0	-319.100	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	-573.300	26.100	-1.713.600	-2.260.800	0	0	-2.260.800	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-66.000	0	0	-66.000	0	0	-66.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.295.700	0	0	3.295.700	0	0	3.295.700	0
5320	Gasversorgung	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-91.300	0	0	-91.300	0	0	-91.300	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	506.800	0	0	506.800	0	0	506.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-4.965.920	20.850.000	-7.485.400	8.398.680	0	0	8.398.680	-26.880.000
5420	Kreisstraßen	-143.300	0	-300.000	-443.300	0	0	-443.300	-3.200.000
5430	Landesstraßen	-72.560	0	0	-72.560	0	0	-72.560	0
5440	Bundesstraßen	-343.320	0	0	-343.320	0	0	-343.320	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	25.100	0	0	25.100	0	0	25.100	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.595.800	0	-35.000	1.560.800	0	0	1.560.800	0
5470	Förderung des ÖPNV	-501.300	0	-100.000	-601.300	0	0	-601.300	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-31.500	0	0	-31.500	0	0	-31.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-298.980	0	0	-298.980	0	0	-298.980	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-708.950	0	-2.099.000	-2.807.950	0	0	-2.807.950	-5.550.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-1.253.800	474.000	-2.559.600	-3.339.400	0	0	-3.339.400	-9.078.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	588.560	0	-322.700	265.860	0	0	265.860	-500.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-830.320	0	-447.300	-1.277.620	0	0	-1.277.620	-235.000
5550	Forstwirtschaft	-177.460	0	-80.000	-257.460	0	0	-257.460	0
5551	Landwirtschaft	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.409.500	0	-2.150.000	-3.559.500	0	0	-3.559.500	0
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-8.365.060	22.050.100	-17.755.500	-4.070.460	0	0	-4.070.460	-48.943.400
5710	Wirtschaftsförderung	-939.100	133.000	-27.000	-833.100	0	0	-833.100	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-612.430	0	0	-612.430	0	0	-612.430	0
5750	Tourismus	-744.000	0	-31.400	-775.400	0	0	-775.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-2.295.530	133.000	-58.400	-2.220.930	0	0	-2.220.930	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	98.370.000	0	0	98.370.000	0	0	98.370.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	1.698.640	0	0	1.698.640	0	-1.210.000	488.640	0
6130	Jahresabschlussbuchungen	12.800.000	0	0	12.800.000	0	0	12.800.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	112.818.640	0	0	112.818.640	0	-1.210.000	111.608.640	0
PROD	Gesamtsumme	27.379.010	27.133.100	-32.687.000	21.825.110	0	-1.210.000	20.615.110	-109.909.300

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.906.880	0	-1.900	-1.908.780	0	0	-1.908.780	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-1.001.600	0	-7.800	-1.009.400	0	0	-1.009.400	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-2.422.700	0	-2.600	-2.425.300	0	0	-2.425.300	0
1113	Rechnungsprüfung	-607.900	0	-800	-608.700	0	0	-608.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.523.100	0	-1.700	-1.524.800	0	0	-1.524.800	0
1120	Organisation und EDV	-4.752.300	0	-1.203.300	-5.955.600	0	0	-5.955.600	-1.541.100
1121	Personalwesen	-7.638.640	0	-113.800	-7.752.440	0	0	-7.752.440	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.222.200	0	-8.100	-2.230.300	0	0	-2.230.300	0
1123	Justitiariat	-721.300	0	0	-721.300	0	0	-721.300	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-13.008.630	0	-54.000	-13.062.630	0	0	-13.062.630	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-445.150	0	-24.800	-469.950	0	0	-469.950	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-13.115.290	0	-1.317.900	-14.433.190	0	0	-14.433.190	-750.000
1128	Städtische Bauverwaltung	-428.700	0	-1.900	-430.600	0	0	-430.600	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.350.560	0	-135.600	-1.486.160	0	0	-1.486.160	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-678.140	0	0	-678.140	0	0	-678.140	0
1132	Abgabewesen	375.800	0	-400	375.400	0	0	375.400	0
1133	Grundstücksmanagement	-78.520	9.612.900	-2.365.000	7.169.380	0	0	7.169.380	0
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-51.525.810	9.612.900	-5.239.600	-47.152.510	0	0	-47.152.510	-2.291.100
1210	Statistik und Wahlen	-97.400	0	-400	-97.800	0	0	-97.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-2.605.450	0	-3.012.500	-5.617.950	0	0	-5.617.950	-3.500.000
1221	Verkehrswesen	1.456.480	0	-388.200	1.068.280	0	0	1.068.280	0
1222	Einwohnerwesen	-1.736.300	0	-96.100	-1.832.400	0	0	-1.832.400	0
1223	Personenstandswesen	-436.300	0	-5.000	-441.300	0	0	-441.300	0
1225	Sozialversicherung	-27.700	0	0	-27.700	0	0	-27.700	0
1260	Brandschutz	-3.300.670	0	-1.470.200	-4.770.870	0	0	-4.770.870	-1.580.000
1280	Katastrophenschutz	-707.400	0	-50.000	-757.400	0	0	-757.400	0
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-7.454.740	0	-5.022.400	-12.477.140	0	0	-12.477.140	-5.080.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	-3.571.310	0	-500.000	-4.071.310	0	0	-4.071.310	-44.500.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	307.590	0	0	307.590	0	0	307.590	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-89.700	0	0	-89.700	0	0	-89.700	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-7.077.920	0	-1.621.900	-8.699.820	0	0	-8.699.820	-2.300.000
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-10.431.340	0	-2.121.900	-12.553.240	0	0	-12.553.240	-46.800.000
2520	Museen	-708.000	0	-80.520	-788.520	0	0	-788.520	0
2521	Archiv	-321.700	0	-21.400	-343.100	0	0	-343.100	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-76.630	0	-2.000	-78.630	0	0	-78.630	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.768.510	0	-55.000	-1.823.510	0	0	-1.823.510	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.010	0	0	-1.010	0	0	-1.010	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.875.850	0	-158.920	-3.034.770	0	0	-3.034.770	0
3140	Soziale Einrichtungen	-457.550	0	0	-457.550	0	0	-457.550	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	-4.022.140	0	-12.200	-4.034.340	0	0	-4.034.340	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.155.500	0	0	-1.155.500	0	0	-1.155.500	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-63.050	0	0	-63.050	0	0	-63.050	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-1.131.300	0	0	-1.131.300	0	0	-1.131.300	0
4210	Förderung des Sports	-628.800	0	-800	-629.600	0	0	-629.600	0
4240	Bäder	-1.345.260	0	-35.500	-1.380.760	0	0	-1.380.760	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-287.740	0	-48.000	-335.740	0	0	-335.740	0
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-9.119.840	0	-96.500	-9.216.340	0	0	-9.216.340	0
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-2.339.210	1.400.000	-1.054.000	-1.993.210	0	0	-1.993.210	-3.500.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-683.700	0	-12.600	-696.300	0	0	-696.300	0
5210	Bauordnung	-266.500	0	-33.500	-300.000	0	0	-300.000	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	-756.300	26.000	-741.600	-1.471.900	0	0	-1.471.900	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-65.700	0	0	-65.700	0	0	-65.700	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.299.000	0	0	3.299.000	0	0	3.299.000	0
5320	Gasversorgung	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	496.800	0	0	496.800	0	0	496.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-4.978.070	1.070.000	-8.851.400	-12.759.470	0	0	-12.759.470	-21.115.000
5420	Kreisstraßen	-58.550	0	-1.000.000	-1.058.550	0	0	-1.058.550	-2.200.000
5430	Landesstraßen	-71.710	0	0	-71.710	0	0	-71.710	0
5440	Bundesstraßen	-330.570	0	0	-330.570	0	0	-330.570	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	24.100	0	0	24.100	0	0	24.100	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.765.200	0	-20.000	1.745.200	0	0	1.745.200	0
5470	Förderung des ÖPNV	-487.100	0	0	-487.100	0	0	-487.100	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-39.700	0	-1.500.000	-1.539.700	0	0	-1.539.700	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-308.980	0	0	-308.980	0	0	-308.980	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-608.250	0	-2.159.000	-2.767.250	0	0	-2.767.250	-3.825.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-1.116.300	336.640	-2.688.400	-3.468.060	0	0	-3.468.060	-6.565.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	577.260	0	-406.900	170.360	0	0	170.360	-150.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-675.420	28.000	-693.900	-1.341.320	0	0	-1.341.320	-70.000
5550	Forstwirtschaft	-179.960	0	-80.000	-259.960	0	0	-259.960	0
5551	Landwirtschaft	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.438.900	0	-2.150.000	-3.588.900	0	0	-3.588.900	0
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-8.351.660	2.860.640	-21.391.300	-26.882.320	0	0	-26.882.320	-37.425.000
5710	Wirtschaftsförderung	-861.170	125.900	-24.500	-759.770	0	0	-759.770	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-639.580	0	0	-639.580	0	0	-639.580	0
5750	Tourismus	-896.500	0	-600	-897.100	0	0	-897.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-2.397.250	125.900	-25.100	-2.296.450	0	0	-2.296.450	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	103.415.000	0	0	103.415.000	0	0	103.415.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	1.215.640	0	0	1.215.640	0	-1.180.000	35.640	0
6130	Jahresabschlussbuchungen	13.050.000	0	0	13.050.000	0	0	13.050.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	117.630.640	0	0	117.630.640	0	-1.180.000	116.450.640	0
PROD	Gesamtsumme	25.474.150	12.599.440	-34.055.720	4.017.870	0	-1.180.000	2.837.870	-91.596.100

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH_1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.460	13.120	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.649	1.078.500	195.800	196.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.072	100.850	1.715.350	1.715.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471.125	3.139.300	3.627.000	3.713.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.164	831.170	842.620	866.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	100	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	115.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.566	1.352.500	441.500	441.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.971.067	6.630.540	6.836.070	6.947.630
12	-	Personalaufwendungen	-27.404.017	-27.869.740	-32.877.650	-34.403.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133.577	-21.295.450	-14.118.500	-17.587.000
15	-	Abschreibungen	-4.441.543	-7.489.800	-4.418.800	-4.678.900
17	-	Transferaufwendungen	-128.900	-475.260	-524.300	-524.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.837.682	-5.553.090	-5.631.490	-5.761.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.945.718	-62.683.340	-57.570.740	-62.955.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.974.652	-56.052.800	-50.734.670	-56.008.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.654.311	8.386.270	73.838.270	79.628.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.079.517	-390.150	-14.676.850	-14.993.170
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.574.795	7.996.120	59.161.420	64.635.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.399.857	-48.056.680	8.426.750	8.627.370

THH_1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	5.584.967	5.442.040	6.640.270	6.751.130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.363.160	-55.251.040	-53.151.940	-58.276.940	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.778.193	-49.809.000	-46.511.670	-51.525.810	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010.000	0	4.212.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	992.092	4.511.000	4.950.000	5.400.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.999	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.316	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.407	6.521.000	4.950.000	9.612.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-698.738	-2.500.000	-3.020.000	-2.005.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.195.439	-2.230.000	-4.121.200	-478.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.578.743	-1.771.910	-2.114.200	-2.756.100	-4.285.900
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-24.879	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.769	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.504.568	-6.501.910	-9.255.400	-5.239.600	-4.285.900
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.476.161	19.090	-4.305.400	4.373.300	-4.285.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.254.354	-49.789.910	-50.817.070	-47.152.510	-4.285.900

Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

1110000000

Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.284	245.600	284.400	284.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	620	620	620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.827	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.731	246.220	285.020	285.020
12	-	Personalaufwendungen	-1.536.403	-1.524.220	-1.555.400	-1.626.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.227	-158.610	-184.700	-178.000
15	-	Abschreibungen	-8.142	-6.300	-9.500	-9.300
17	-	Transferaufwendungen	0	-202.860	-271.200	-271.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.558	-298.980	-112.740	-116.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.870.330	-2.190.970	-2.133.540	-2.201.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.536.599	-1.944.750	-1.848.520	-1.916.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.230.973	0	2.604.680	2.687.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-694.374	-5.000	-756.160	-771.040
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.536.599	-5.000	1.848.520	1.916.180
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.949.750	0	0

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 17 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 13 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen.
Mehrerträge erhöhen den Ersatz für Aufwendungen und Mindererträge verringern ihn (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügenden Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Kostenstellen i.V.m. dem Sachkonto 43180099. Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen.
- Lfd.Nr. 18 Aufwandsentschädigungen für die Sitzungsteilnehmer des Gestaltungsbeirates.

THH_1
11
1110
1110000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

701110000101: 01 Steuerung Oberbürgermeister													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.460	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.460	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.460	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701110000201: 2A Steuerung DII

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.398	0	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.398	0	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.398	0	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0

701110000300: 20 Steuerung DIII

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.700	0	-1.298	0	-4.200	-1.900	0	-900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.700	0	-1.298	0	-4.200	-1.900	0	-900	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.700	0	-1.298	0	-4.200	-1.900	0	-900	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000301: 3A Steuerung DIII													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.398	-8.000	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.398	-8.000	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.398	-8.000	-1.398	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1111000000 Organisation u. Doku kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111000000	Organisation u. Doku kommun. Willensbildung

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation/Doku komm. Willensbildung

1111000000

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.852	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.029	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-362.996	-295.790	-390.900	-403.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.651	-76.980	-52.900	-49.400
15	-	Abschreibungen	-3.781	-3.000	-2.400	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.278	-594.770	-587.740	-589.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-987.706	-970.540	-1.033.940	-1.043.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-948.677	-930.540	-993.940	-1.003.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.211.057	0	1.218.240	1.232.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.380	0	-224.300	-228.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948.677	0	993.940	1.003.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-930.540	0	0

THH_1
11
1111
1111000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation/Doku komm. Willensbildung
Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11110100H0011: Erneuerung Medientechnik Gr.Sitzungssaal													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.746	-1.435.254	-14.746	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.746	-1.435.254	-14.746	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.746	-1.435.254	-14.746	0	0	0	0	0	0	0	0
701111010000: 20 Gemeinderat und seine Ausschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-80.000	-18.200	-7.800	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-80.000	-18.200	-7.800	0	-4.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-80.000	-18.200	-7.800	0	-4.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701111020000: 31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.574	-2.600	-1.574	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.574	-2.600	-1.574	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.574	-2.600	-1.574	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	0

Produktgruppe 1112000000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112000000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

1112000000

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.549	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.613	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.277.645	-1.629.740	-1.551.300	-1.657.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.274	-243.660	-461.100	-467.800
15	-	Abschreibungen	-240	-100	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.885	-232.800	-243.300	-297.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.892.043	-2.106.300	-2.256.000	-2.423.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.809.430	-2.106.300	-2.256.000	-2.423.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.537.500	0	4.122.200	4.326.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.728.070	0	-1.866.200	-1.903.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809.430	0	2.256.000	2.423.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.106.300	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701112010300: 20 Personalwirtschaft /Personalentwickl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0
701112040000: 20 Beteiligungsmanagement													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.000	-1.300	0	-700	0	0	0

Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113000000	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechnungsprüfungsamt	
Zugeordnete Produkte	1113000000	11 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

1113000000

11 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-506.400	-491.090	-588.700	-593.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.337	-7.100	-10.700	-10.800
15	-	Abschreibungen	-661	-600	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670	-5.590	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-531.068	-504.380	-604.200	-608.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-531.061	-504.380	-604.200	-608.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	694.749	0	781.000	788.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.688	0	-176.800	-180.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.061	0	604.200	608.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-504.380	0	0

THH_1
11
1113
1113000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
11 Rechnungsprüfung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701113000000: 20 Rechnungsprüfung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.294	0	-1.823	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.294	0	-1.823	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.294	0	-1.823	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0

Produktgruppe 1114000000 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez. Amt für Digitalisierung Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerh. d. Verw.
	1114030001	02 Personalrat
	1114030002	02 Jugend- und Auszubildendenvertretung
	1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung
	1114060000	01 Repräsentation
	1114070000	01 Europangelegenheiten und Internationales
	1114080000	31 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund
	1114100000	01 Bürgerbeteiligung
	1114100001	31 Bürgerschaftliches Engagement
	1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile
	1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen
	1114150000	01 Städtepartnerschaften und Kontaktpflege

Kurzbeschreibung

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

Produkt 1114060000 Repräsentation:

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

Produkt 1114070000 Europangelegenheiten und Internationales:

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

Produkt 1114080000 Integrationsförderung f. EW m. Migrationshintergrund:

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

Produkt 1114100000 Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerabteilung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftliches Engagements
- Konzeption und Organisation Einwohnerversammlungen

Produkt 1114140000 Betriebliches Vorschlagswesen:

- Konzepte, Strategien zum Vorschlagswesen
- Einholen von Stellungnahmen der betroffenen Dienststellen
- Abschließende Bewertung der Vorschläge
- Überwachen der Erledigung angenommener Vorschläge

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114000000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.525	26.050	42.500	42.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.889	26.050	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	-884.706	-863.570	-1.000.600	-1.020.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.265	-152.660	-211.000	-198.000
15	-	Abschreibungen	-5.858	-1.800	-5.100	-1.800
17	-	Transferaufwendungen	-99.211	-243.000	-214.300	-214.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.016	-186.650	-131.500	-133.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.277.056	-1.447.680	-1.562.500	-1.567.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.245.167	-1.421.630	-1.520.000	-1.524.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.502.551	0	1.800.180	1.811.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-257.384	-3.200	-280.180	-286.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245.167	-3.200	1.520.000	1.524.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.424.830	0	0

THH_1
11
1114
1114000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701114030000: 20 Personalrat													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-2.500	-1.100	0	-600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.500	-1.100	0	-600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.500	-1.100	0	-600	0	0	0
701114040000: 20 Schwerbehindertenvertretung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.374	0	-1.374	0	-1.300	-600	0	-300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.374	0	-1.374	0	-1.300	-600	0	-300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.374	0	-1.374	0	-1.300	-600	0	-300	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701114060000: 20 Repräsentation													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.203	0	-1.203	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-10.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.900	0	-1.203	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.900	0	-1.203	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1120000000 Organisation und EDV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120000000	Organisation und EDV

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120000000 **20 Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.937.459	-2.202.960	-2.712.500	-2.721.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.363	-2.184.240	-1.971.800	-1.455.400
15	-	Abschreibungen	-314.538	-222.800	-278.000	-358.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.537	-239.440	-548.200	-575.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.259.897	-4.849.440	-5.510.500	-5.110.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.259.559	-4.849.440	-5.510.500	-5.110.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.150.154	0	6.472.460	6.091.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-889.359	-2.350	-961.960	-981.390
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.260.795	-2.350	5.510.500	5.110.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235	-4.851.790	0	0

THH_1
11
1120
1120000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
20 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120020000: 20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.850	-100.000	-9.292	0	-48.500	-34.100	0	-57.400	-20.000	-20.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-26.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.919	-100.000	-9.292	0	-48.500	-34.100	0	-57.400	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.919	-100.000	-9.292	0	-48.500	-34.100	0	-57.400	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701120040000: 20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-704.860	-605.000	-23.702	-105.000	-226.600	-872.800	-2.271.900	-1.399.100	-617.000	-88.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-113.079	0	-2.663	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-817.940	-605.000	-26.366	-105.000	-226.600	-872.800	-2.271.900	-1.399.100	-617.000	-88.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-817.940	-605.000	-26.366	-105.000	-226.600	-872.800	-2.271.900	-1.399.100	-617.000	-88.000	0

701120050000: 20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-803.466	-485.000	0	-100.000	-121.200	-118.500	0	-60.300	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-342.021	-500.000	-48.818	-250.000	-206.000	-122.000	-264.000	-142.000	-500.000	-500.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-35.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.180.933	-985.000	-48.818	-350.000	-327.200	-240.500	-264.000	-202.300	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.180.933	-985.000	-48.818	-350.000	-327.200	-240.500	-264.000	-202.300	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 In 2025 und 2026 erfolgt der weitere Ausbau des städt. Datennetzes, bei dem Außenstellen an das Stadtnetz angebunden werden.
 Lfd.Nr. 9 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120060000: 20 Betreuung fn.digital													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.597	-276.000	0	-50.000	-37.600	-55.900	0	-90.500	-60.000	-62.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.597	-276.000	0	-50.000	-37.600	-55.900	0	-90.500	-60.000	-62.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.597	-276.000	0	-50.000	-37.600	-55.900	0	-90.500	-60.000	-62.000	0

Produkt 1121000000 Personalwesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121000000	Personalwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1121000000	27 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121000000 27 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	13.120	13.800	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043	16.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.740	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.699	129.220	130.800	130.800
12	-	Personalaufwendungen	-4.034.598	-5.542.470	-5.853.100	-6.411.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.281	-79.760	-184.900	-239.000
15	-	Abschreibungen	-5.559	-3.100	-15.400	-16.500
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.931	-1.216.650	-1.071.700	-1.114.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.574.370	-6.846.980	-7.130.300	-7.785.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.508.671	-6.717.760	-6.999.500	-7.655.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.917.586	0	7.689.800	8.359.140
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.394	0	-690.300	-704.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.461.192	0	6.999.500	7.655.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.479	-6.717.760	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Im Jahr 2025 sind 720.000 EUR und im Folgejahr 2026 1.440.000 EUR für zusätzliche Stellen beinhaltet.
 Näheres ist in der Sitzungsvorlage zum Stellenplan ausgeführt (siehe Drucksache-Nr. 2025 / V 00024).

THH_1
11
1121
1121000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
27 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701121000001: 20 Personalwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.373	-180.000	-1.203	-235.000	-76.900	-109.300	0	-137.070	-81.600	-81.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.373	-180.000	-1.203	-235.000	-76.900	-109.300	0	-137.070	-81.600	-81.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.373	-180.000	-1.203	-235.000	-76.900	-109.300	0	-137.070	-81.600	-81.600	0

701121000002: 27 Personalwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-35.000	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-35.000	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-35.000	-4.500	0	0	0	0	0

Produkt 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122000000 10 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.982	1.350.000	415.000	415.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.955	1.370.000	435.000	435.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.721.994	-1.462.260	-1.818.500	-1.856.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.990	-58.380	-50.200	-49.900
15	-	Abschreibungen	-21.139	-4.400	-10.800	-5.400
17	-	Transferaufwendungen	-23.729	-23.000	-27.300	-27.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.976	-1.154.760	-755.400	-723.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.976.828	-2.702.800	-2.662.200	-2.662.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.794.873	-1.332.800	-2.227.200	-2.227.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.229.976	0	3.537.720	3.564.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-801.596	-850	-1.310.520	-1.336.930
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.380	-850	2.227.200	2.227.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.493	-1.333.650	0	0

Erläuterungen:

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

THH_1
11
1122
1122000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
10 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000000: 20 Finanzverwaltung, Kasse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.104	-35.000	-16.690	0	-14.000	-8.100	0	-4.100	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-4.106	0	-4.106	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.209	-35.000	-20.796	0	-14.000	-8.100	0	-4.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.209	-35.000	-20.796	0	-14.000	-8.100	0	-4.100	0	0	0

Produkt 1123000000 Justitiariat

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt

Zugeordnete Produkte	1123000001	25 Rechtsamt
	1123000003	25 Hinweisgeberschutzgesetz

Kurzbeschreibung

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

THH_1
11
1123
1123000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat
25 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-294.446	-253.790	-411.000	-432.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650	-62.750	-4.100	-4.200
15	-	Abschreibungen	-36.360	-41.700	-33.000	-29.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.384	-6.880	-10.100	-10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.840	-365.120	-458.200	-476.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.840	-364.620	-458.200	-476.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	822.267	0	849.450	875.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-360.428	-1.500	-391.250	-399.150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.840	-1.500	458.200	476.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-366.120	0	0

THH_1
11
1123
1123000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat
25 Justitiariat

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701123000001: 20 Rechtsamt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.316	-4.700	-1.202	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.316	-4.700	-1.202	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.316	-4.700	-1.202	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1123000002 Versicherungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000002	25 Versicherungen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**
1123000002 **25 Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-31.672	-45.270	-26.200	-33.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.696	-228.800	-236.200	-240.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.368	-274.070	-262.400	-274.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.368	-274.070	-262.400	-274.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.262	0	272.000	283.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.894	0	-9.600	-9.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.368	0	262.400	274.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-274.070	0	0

Erläuterungen:

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

Produktgruppe 1124000000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

1124000000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.711	1.076.800	194.000	194.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.213	912.500	1.239.810	1.327.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.053	100.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494.998	2.189.300	1.434.810	1.522.870
12	-	Personalaufwendungen	-3.591.677	-3.712.850	-4.130.100	-4.339.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636.590	-13.220.940	-6.740.900	-9.916.900
15	-	Abschreibungen	-3.192.471	-6.011.100	-3.152.100	-3.333.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.054	-119.690	-89.400	-80.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.580.791	-23.064.580	-14.112.500	-17.670.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.085.793	-20.875.280	-12.677.690	-16.147.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.529.389	0	23.658.620	27.497.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.340.196	-239.700	-2.506.050	-2.564.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.189.193	-239.700	21.152.570	24.932.860
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.400	-21.114.980	8.474.880	8.785.330

THH_1
11
1124
1124000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11240100G0001: Fassadenbegrünung Charlottenhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-817.669	-257.331	-713.076	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-817.669	-257.331	-713.076	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-817.669	-257.331	-713.076	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11240101H0022: 002 Techn.Rath.- Radüberdachung Innenhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.11240201H0132: 013 Rath. Ettenk.-Barrierefreier Zugang

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

7.11240201H0341: 034 Alte Schule Berg - Sanierung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-47.763	-103.900	-27.118	0	-60.900	-49.500	0	-25.200	0	-6.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-46.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.257	-103.900	-27.118	0	-60.900	-49.500	0	-25.200	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.257	-103.900	-27.118	0	-60.900	-49.500	0	-25.200	0	-6.000	0

701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.372	0	0	0	-1.400	-600	0	-300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.372	0	0	0	-1.400	-600	0	-300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.372	0	0	0	-1.400	-600	0	-300	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124070000: 20 Energieman. f. komm. Liegenschaften													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-5.100	-3.900	0	-1.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-5.100	-3.900	0	-1.900	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-5.100	-3.900	0	-1.900	0	0	0

Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

1125000000

42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-308.136	-273.340	-362.800	-368.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.134	-32.340	-69.900	-68.700
15	-	Abschreibungen	-5.285	-2.500	-3.900	-4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669	-40.780	-6.150	-8.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.224	-348.960	-442.750	-449.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.224	-343.960	-442.750	-449.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	456.154	0	551.170	559.930
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.930	-500	-108.420	-110.680
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.224	-500	442.750	449.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-344.460	0	0

THH_1
11
1125
1125000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen
42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.837	0	-19.517	0	-34.400	-24.800	0	-12.600	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-16.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.244	0	-19.517	0	-34.400	-24.800	0	-12.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.244	0	-19.517	0	-34.400	-24.800	0	-12.600	0	0	0

Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1126010000	20 Zentraler Einkauf
	1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste
	1126040000	20 Zentrale Dienstleistungen
	1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle
	1126070000	20 Mitarbeiterportal
	1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme
	1126110000	20 Dokumentenmanagement
	1126120000	20 Zentrales Datenmanagement

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755	7.500	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.762	9.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-867.115	-777.720	-879.300	-877.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.443	-386.440	-625.200	-608.900
15	-	Abschreibungen	-18.951	-5.300	-55.100	-57.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.182	-426.100	-407.000	-435.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.941.691	-1.595.560	-1.966.600	-1.979.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.935.929	-1.586.560	-1.941.600	-1.954.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.035.916	0	2.238.350	2.259.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-366.232	-21.700	-296.750	-305.020
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.669.684	-21.700	1.941.600	1.954.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.245	-1.608.260	0	0

THH_1
11
1126
1126000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126040000: 20 Zentrale Dienstleistungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-72.589	-31.900	-25.756	-73.000	-87.900	-117.400	0	-129.700	-70.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.589	-31.900	-25.756	-73.000	-87.900	-117.400	0	-129.700	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.589	-31.900	-25.756	-73.000	-87.900	-117.400	0	-129.700	-70.000	-70.000	0

701126040080: 20 Fallenbrunnen 15/2 - Erstbezug													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-278.140	-175.860	-278.140	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-278.140	-175.860	-278.140	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-278.140	-175.860	-278.140	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701126040081: 20 Fallenbrunnen 16 - Erstbezug

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-57.159	-131.796	-57.159	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.159	-131.796	-57.159	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.159	-131.796	-57.159	0	0	0	0	0	0	0	0

701126060000: 25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-54.500	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-54.500	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-54.500	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126060001: 20 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-13.300	-9.700	0	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-13.300	-9.700	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-13.300	-9.700	0	-5.000	0	0	0

Produkt 1126080000 Städtische Baubetriebe

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126080000	Städtische Baubetriebe

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Baubetriebe	
Zugeordnete Produkte	1126080000	41 Städtische Baubetriebe
	1126080090	41 Städtische Baubetriebe (BgA)

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126080000 **41 Städtische Baubetriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.498	1.400	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.870	46.600	36.510	36.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.022	574.500	668.500	692.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.118	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.769	635.000	709.010	733.010
12	-	Personalaufwendungen	-6.864.699	-5.867.730	-7.831.200	-8.152.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.532	-2.020.450	-2.302.200	-3.110.200
15	-	Abschreibungen	-446.263	-700.000	-551.600	-558.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.698	-429.590	-518.000	-524.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.200.192	-9.017.770	-11.203.000	-12.345.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.565.423	-8.382.770	-10.493.990	-11.612.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.540.386	8.386.270	12.000.800	13.149.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393.722	-3.500	-1.506.810	-1.537.190
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.146.664	8.382.770	10.493.990	11.612.190
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.418.759	0	0	0

THH_1
11
1126
1126080000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
41 Städtische Baubetriebe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11260800H1413: 141 BBA Ladeinfrastruktur f. E-Fahrzeuge													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.175	-165.825	-34.175	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.175	-165.825	-34.175	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.175	-165.825	-34.175	0	0	0	0	0	0	0	0
701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.707	-52.000	-2.591	0	-7.900	-15.800	0	-8.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.707	-52.000	-2.591	0	-7.900	-15.800	0	-8.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.707	-52.000	-2.591	0	-7.900	-15.800	0	-8.100	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.740	0	18.740	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		20.740	0	18.740	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.699.825	-1.645.000	-988.001	-785.000	-785.000	-1.035.000	-1.750.000	-785.000	-785.000	-785.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.699.825	-1.645.000	-988.001	-785.000	-785.000	-1.035.000	-1.750.000	-785.000	-785.000	-785.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.679.085	-1.645.000	-969.261	-775.000	-785.000	-1.035.000	-1.750.000	-785.000	-785.000	-785.000	0

Erläuterungen:

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

Produkt 1126090000 Fuhrparkmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126090000	Fuhrparkmanagement

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1126090000 26 Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-93.757	-102.540	-102.700	-105.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.099	-36.180	-51.000	-51.300
15	-	Abschreibungen	-65.815	-45.600	-55.000	-48.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-17.210	-6.000	-6.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.262	-201.530	-214.700	-210.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.862	-201.230	-214.400	-210.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.643	0	216.100	212.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.761	0	-1.700	-1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.882	0	214.400	210.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.980	-201.230	0	0

THH_1
11
1126
1126090000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
26 Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126090000: 26 Fuhrparkmanagement													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		68.984	0	19.600	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		68.984	0	19.600	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-198.673	-250.000	-58.310	-30.000	-285.000	-140.000	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.921	-250.000	-58.310	-30.000	-285.000	-140.000	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.937	-250.000	-38.710	-29.000	-285.000	-140.000	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung von Poolfahrzeugen; Ausbau der Ladeinfrastruktur

Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128000000	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1128000000	40 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Kurzbeschreibung

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

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1128

Städtische Bauverwaltung

1128000000

40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168	1.000	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459	1.000	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-316.215	-387.700	-386.300	-422.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.293	-26.500	-7.900	-5.600
15	-	Abschreibungen	-2.672	-2.700	-2.100	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217	-6.020	-2.200	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.397	-422.920	-398.500	-432.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.937	-421.920	-397.000	-430.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	761.187	0	843.100	885.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-413.250	0	-446.100	-455.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.937	0	397.000	430.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-421.920	0	0

THH_1
11
1128
1128000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtische Bauverwaltung
40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701128000001: 20 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.500	0	0	-4.400	-1.900	0	-1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	0	0	-4.400	-1.900	0	-1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	0	0	-4.400	-1.900	0	-1.000	0	0	0

Produktgruppe 1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129010000 21 Ortsverwaltung Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.686	50.850	60.850	60.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.084	24.000	10.500	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.775	74.850	71.350	69.850
12	-	Personalaufwendungen	-794.615	-695.480	-743.350	-778.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.114	-94.560	-60.700	-44.800
15	-	Abschreibungen	-6.795	-6.000	-7.700	-7.700
17	-	Transferaufwendungen	-74	-200	-5.200	-5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.706	-128.550	-96.140	-81.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-913.303	-924.790	-913.090	-918.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.529	-849.940	-841.740	-848.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460.482	0	1.552.270	1.578.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-622.953	-52.500	-710.530	-730.320
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.529	-52.500	841.740	848.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-902.440	0	0

THH_1
11
1129
1129010000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
21 Ortsverwaltung Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.258	-163.500	0	-57.000	-27.000	-84.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.258	-163.500	0	-57.000	-27.000	-84.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.258	-163.500	0	-57.000	-27.000	-84.000	0	0	0	0	0

701129010002: 20 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.205	-7.300	-6.205	0	-36.400	-15.700	0	-8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.205	-7.300	-6.205	0	-36.400	-15.700	0	-8.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.205	-7.300	-6.205	0	-36.400	-15.700	0	-8.000	0	0	0

Produkt 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129020000 22 Ortsverwaltung Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.225	12.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.471	16.100	16.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.696	28.100	29.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	-116.179	-87.960	-107.200	-109.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.398	-9.960	-25.400	-15.900
15	-	Abschreibungen	-30.781	-30.000	-32.800	-34.100
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.426	-59.360	-60.800	-62.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.784	-187.480	-226.400	-223.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.088	-159.380	-197.300	-192.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.074	0	500.230	502.140
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.985	-1.700	-302.930	-309.170
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.088	-1.700	197.300	192.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-161.080	0	0

THH_1
11
1129
1129020000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
22 Ortsverwaltung Ettenkirch

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129020000: 22 Ortsverwaltung Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-52.039	0	0	-45.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-3.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.749	0	0	-45.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.749	0	0	-45.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129020001: 20 Ortsverwaltung Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.032	-2.000	0	0	-32.700	-16.400	0	-8.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.032	-2.000	0	0	-32.700	-16.400	0	-8.400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.032	-2.000	0	0	-32.700	-16.400	0	-8.400	0	0	0

Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129030000 23 Ortsverwaltung Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.310	25.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238	4.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.803	29.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	-260.174	-214.110	-301.500	-309.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384	-19.090	-15.500	-14.700
15	-	Abschreibungen	-5.530	-4.700	-6.100	-5.400
17	-	Transferaufwendungen	-886	-1.000	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.232	-47.420	-43.870	-44.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.206	-286.320	-367.870	-374.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.403	-256.620	-335.170	-341.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	789.280	0	883.390	903.030
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-501.877	-20.000	-548.220	-561.360
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.403	-20.000	335.170	341.670
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-276.620	0	0

THH_1
11
1129
1129030000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
23 Ortsverwaltung Kluftern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.256	0	-2.224	-50.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.746	0	-2.224	-50.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.746	0	-2.224	-50.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

701129030001: 20 Ortsverwaltung Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.024	-2.000	0	0	-32.700	-14.100	0	-7.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.024	-2.000	0	0	-32.700	-14.100	0	-7.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.024	-2.000	0	0	-32.700	-14.100	0	-7.200	0	0	0

Produkt 1129040000 Ortsverwaltung Raderach

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129040000 **24 Ortsverwaltung Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.363	-3.010	-4.000	-4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386	-1.560	-1.600	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.070	-8.040	-8.370	-8.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.819	-12.610	-13.970	-14.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.819	-12.610	-13.970	-14.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.951	0	78.430	80.270
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.132	-250	-64.460	-65.590
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.819	-250	13.970	14.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.860	0	0

THH_1
11
1129
1129040000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
24 Ortsverwaltung Raderach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129040000: 20 Ortsverwaltung Raderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0

Produktgruppe 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.227	2.100	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	-384.663	-455.450	-471.600	-489.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.747	-213.100	-171.000	-174.100
15	-	Abschreibungen	-508	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.696	-26.680	-15.480	-15.940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.613	-695.230	-658.080	-679.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.386	-693.130	-656.480	-678.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	690.661	0	788.580	812.840
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.274	0	-132.100	-134.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.386	0	656.480	678.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-693.130	0	0

Produkt 1132000000 Abgabewesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132000000	Abgabewesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1132000000	10 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen
 1132000000 10 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185	0	1.600.000	1.600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.699	0	1.600.000	1.600.000
12	-	Personalaufwendungen	-251.286	-58.390	-575.200	-593.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.956	-136.960	-16.000	-16.100
15	-	Abschreibungen	-248	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.734	-33.870	-605.100	-614.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.224	-229.520	-1.196.600	-1.224.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.525	-229.520	403.400	375.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	503.707	0	576.400	552.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.181	0	-173.000	-176.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.525	0	403.400	375.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-229.520	806.800	751.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 5/18 Verbuchung der Kurtaxe sowie des Solidarbeitrages für die Echt Bodensee Card (EBC). Beide Kontierungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Eine Veränderung bei der Kurtaxe führt in der Folge zu Mehr- oder Minderaufwendungen beim Solidarbeitrag.

THH_1
11
1132
1132000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen
10 Abgabewesen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701132000000: 20 Abgabewesen													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		44	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0

Produkt 1133000000 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133000000	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1133000000	45 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133000000 **45 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.485	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847.312	1.834.200	1.963.380	1.963.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.942	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.480	0	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.937.218	1.844.200	1.997.380	1.997.380
12	-	Personalaufwendungen	-961.819	-922.300	-1.074.200	-1.097.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.464	-2.073.230	-899.800	-905.600
15	-	Abschreibungen	-269.947	-397.800	-196.800	-204.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.477	-44.460	-72.100	-73.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.816.706	-3.437.790	-2.242.900	-2.280.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-879.488	-1.593.590	-245.520	-283.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.406	0	603.100	615.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.075.454	-37.400	-1.212.510	-1.240.740
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-517.048	-37.400	-609.410	-625.540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.396.536	-1.630.990	-854.930	-908.960

THH_1
11
1133
1133000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
45 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H1361: Wohnungsbau in Ittenhausen Nord -alt-													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Das neue PSP-Element lautet 7.11330000H2801 und beinhaltet in der Numerik nun die künftige Gebäudenummer. Der Ansatz 2022 wurde unterjährig in SAP umgebucht. Eine nachträgliche Korrektur im Haushaltsplan ist für 2022 nicht zulässig. Die Ansätze 2023 ff. befinden sich aber fortan auf dem neuen Kontierungselement.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H2801: 280 Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		102.000	0	0	2.000.000	0	4.212.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		102.000	0	0	2.000.000	0	4.212.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.921.694	-2.328.306	-2.433.443	-2.000.000	-4.000.000	-360.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.921.694	-2.328.306	-2.433.443	-2.000.000	-4.000.000	-360.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.819.694	-2.328.306	-2.433.443	0	-4.000.000	3.852.900	0	0	0	0	0

7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701133000001: 20 Grundstücksmanagement													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.288	0	-2.748	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.288	0	-2.748	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.288	0	-2.748	0	0	0	0	0	0	0	0

701133000002: 45 Grundstücksankäufe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.125.939	-2.500.000	-729.238	-2.500.000	-3.020.000	-2.005.000	0	-4.600.000	-2.650.000	-350.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-77.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.203.628	-2.500.000	-729.238	-2.500.000	-3.020.000	-2.005.000	0	-4.600.000	-2.650.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.203.628	-2.500.000	-729.238	-2.500.000	-3.020.000	-2.005.000	0	-4.600.000	-2.650.000	-350.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701133000095: 45 Grundstücksverkäufe														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		16.693.981	0	953.752	4.510.000	4.950.000	5.400.000	0	4.500.000	1.200.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		16.693.981	0	953.752	4.510.000	4.950.000	5.400.000	0	4.500.000	1.200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		16.693.981	0	953.752	4.510.000	4.950.000	5.400.000	0	4.500.000	1.200.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

THH_2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.592	40.500	40.800	40.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.164	115.600	123.600	118.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.555.936	5.205.000	7.550.000	7.865.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.270	88.000	191.350	191.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.115	684.100	704.000	749.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196.566	1.900.000	2.400.000	2.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.462.643	8.033.200	11.009.750	11.364.950
12	-	Personalaufwendungen	-7.317.459	-7.357.640	-8.761.640	-9.045.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.868.833	-5.473.410	-7.788.690	-7.827.390
15	-	Abschreibungen	-936.320	-684.100	-745.400	-826.200
17	-	Transferaufwendungen	-54.776	-90.750	-93.500	-63.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.861	-1.663.910	-1.792.700	-1.764.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.728.249	-15.269.810	-19.181.930	-19.527.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.265.606	-7.236.610	-8.172.180	-8.162.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260.680	0	1.361.500	1.388.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.188.691	-36.250	-6.659.080	-6.796.030
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.928.011	-36.250	-5.297.580	-5.407.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.193.616	-7.272.860	-13.469.760	-13.569.370

THH_2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	10.103.969	7.917.600	10.886.150	11.246.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.911.506	-14.585.710	-18.436.530	-18.700.890	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.807.538	-6.668.110	-7.550.380	-7.454.740	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.278	118.600	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.278	118.600	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.500.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.800	-545.000	-890.000	-3.375.000	-6.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.136.724	-2.062.500	-2.502.600	-1.647.400	-1.580.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-84.085	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.609	-8.107.500	-3.392.600	-5.022.400	-8.080.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.099.331	-7.988.900	-3.392.600	-5.022.400	-8.080.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.906.868	-14.657.010	-10.942.980	-12.477.140	-8.080.000

Produkt 1210000000 Statistik/Wahlen/Zensus

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik/Wahlen/Zensus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1210000000	26 Statistik und Wahlen
	1210000001	26 Zensus

Kurzbeschreibung

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

1210000000

Statistik/Wahlen/Zensus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	70.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	35.000	70.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	-104.438	-192.740	-110.400	-110.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.886	-2.030	-7.900	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-149.900	-73.500	-54.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.837	-344.670	-191.800	-172.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.837	-309.670	-121.800	-97.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.348	-17.450	-254.270	-261.260
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.348	-17.450	-254.270	-261.260
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.184	-327.120	-376.070	-358.660

Erläuterungen:

2025 findet die Bundestagswahl und 2026 die Landtagswahl statt.

1210000000

Statistik/Wahlen/Zensus

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701210000000: 20 Statistik, Wahlen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.000	-400	0	-200	0	0	0

Produkt 1220000001 Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte	1220000001	26 Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 1220000001 26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.031	180.000	150.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.508	10.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.553	191.000	165.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	-939.252	-928.660	-1.078.900	-1.104.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.893	-82.670	-97.600	-90.200
15	-	Abschreibungen	-3.767	-700	-3.200	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.619	-88.600	-121.900	-124.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.180.531	-1.100.630	-1.301.600	-1.322.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.036.978	-909.630	-1.136.600	-1.132.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260.680	0	1.361.500	1.388.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.827.106	-5.000	-1.922.160	-1.961.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-566.426	-5.000	-560.660	-572.340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.603.404	-914.630	-1.697.260	-1.704.440

THH_2
12
1220
1220000001

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000101: 26 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Zufahrtsschutz für Umzüge und Feste in Friedrichshafen

Produkt 1220000002 Obdachlosenunterbringung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte	1220000002	26 Obdachlosenunterbringung
	1220000003	26 Unterbringung v. Flüchtl. a.d. Ukraine

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 1220000002 26 Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.737	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.970.529	3.000.000	5.135.000	5.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.894	0	6.350	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.507.226	3.000.300	5.141.650	5.406.650
12	-	Personalaufwendungen	-155.102	-144.670	-125.300	-97.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.890	-3.944.350	-6.143.000	-6.207.600
15	-	Abschreibungen	-13.538	-3.400	-7.600	-7.900
17	-	Transferaufwendungen	-5.500	-50.000	-51.500	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296	-1.580	-3.300	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.351.326	-4.144.000	-6.330.700	-6.338.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.900	-1.143.700	-1.189.050	-931.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-965.035	-500	-1.042.520	-1.063.480
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-965.035	-500	-1.042.520	-1.063.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-809.135	-1.144.200	-2.231.570	-1.995.030

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Beinhaltet u.a. die Unterbringung der geflüchteten Personen aus der Ukraine.

THH_2
12
1220
1220000002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
26 Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12200300H2981: 298 Flüchtlingsunterbringung Geb.1-Neu													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
7.12200300H2991: 299 Flüchtlingsunterbringung Geb.2-Neu													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-500.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-500.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-500.000	-3.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.231	-9.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.231	-9.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.231	-9.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
701220000201: 20 Obdachlosenunterbringung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.733	0	-5.733	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.733	0	-5.733	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.733	0	-5.733	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000210: 42 Wohnungsbau im Wachirweg - Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-1.150.000	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.150.000	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.150.000	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0

701220000301: 26 Unterbringung v.Flüchtl. a.d. Ukraine													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.195	0	-42.195	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.607	0	-42.195	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.607	0	-42.195	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1221000001 Verkehrswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000001	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1221000001	26 Verkehrswesen
	1221000003	26 Nachhaltige Mobilität

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Stellungnahmen zu sämtlichen behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Befreiungen etc., die im Zusammenhang mit der Genehmigung von Personen- und Güterbeförderung (Taxi, Speditionen, Mietwagen-Transporte) stehen
- Stellungnahmen zum Bereich des Baurechts in verkehrsrechtlicher Hinsicht
- Förderung einer nachhaltigen und innovativen Mobilität, insbesondere im Stadtgebiet Friedrichshafen
- Koordination, Strategieentwicklung, Projektierung von Mobilitätsstationen
- Datenmanagement Fahrzeug-Sharing und Parkraum

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 1221000001 26 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.266	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.300	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.557.507	1.250.000	1.450.000	1.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.095	86.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.157	0	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.993	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638.018	1.336.000	1.487.300	1.487.400
12	-	Personalaufwendungen	-770.016	-875.910	-1.006.500	-1.091.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.220	-34.300	-106.500	-99.700
15	-	Abschreibungen	-36.070	-4.500	-39.700	-15.500
17	-	Transferaufwendungen	-5.730	-5.750	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.098	-209.980	-159.100	-159.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.026.135	-1.130.440	-1.317.700	-1.371.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.883	205.560	169.600	115.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.159	-9.000	-351.680	-359.710
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.159	-9.000	-351.680	-359.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.724	196.560	-182.080	-244.210

THH_2
12
1221
1221000001

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
26 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000003: 26 Nachhaltige Mobilität													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.614	0	-3.614	0	-390.000	-375.000	0	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.614	0	-3.614	0	-390.000	-375.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.614	0	-3.614	0	-390.000	-375.000	0	-200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000100: 20 Verkehrswesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-15.100	-13.200	0	-6.700	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-84.085	0	-84.085	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.085	0	-84.085	0	-15.100	-13.200	0	-6.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.085	0	-84.085	0	-15.100	-13.200	0	-6.700	0	0	0

Produkt 1221000002 Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1221000002	25 Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000002 **25 Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.879	0	4.000	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.188.559	1.900.000	2.400.000	2.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.192.839	1.900.000	2.404.000	2.404.100
12	-	Personalaufwendungen	-864.294	-947.990	-895.300	-968.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.453	-87.020	-82.220	-82.820
15	-	Abschreibungen	-100.425	-46.700	-69.000	-94.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.846	-9.240	-14.700	-14.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.060.018	-1.090.950	-1.061.220	-1.160.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132.821	809.050	1.342.780	1.243.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.718	-300	-359.430	-366.670
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-332.718	-300	-359.430	-366.670
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.102	808.750	983.350	877.310

THH_2
12
1221
1221000002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
25 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000201: 25 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-215.324	-122.338	-4.998	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-118.280	0	-114.468	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-333.604	-122.338	-119.466	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-333.604	-122.338	-119.466	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
701221000202: 26 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.898	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.898	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.898	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1222000000 Einwohnerwesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222000000	Einwohnerwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1222000000	26 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

THH_2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

1222000000

26 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.029	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.395	600.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860	5.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.997	615.000	610.000	610.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.399.093	-1.368.370	-1.623.100	-1.646.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.751	-36.030	-51.800	-46.800
15	-	Abschreibungen	-18.045	-16.300	-7.500	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.892	-639.130	-652.600	-653.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.063.780	-2.059.830	-2.335.000	-2.348.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.332.783	-1.444.830	-1.725.000	-1.738.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-676.923	0	-731.100	-745.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-676.923	0	-731.100	-745.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.009.706	-1.444.830	-2.456.100	-2.484.200

THH_2
12
1222
1222000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
26 Einwohnerwesen

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701222000000: 20 Einwohnerwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-96.795	-2.000	-1.374	0	-24.500	-96.100	0	-60.900	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.795	-2.000	-1.374	0	-24.500	-96.100	0	-60.900	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.795	-2.000	-1.374	0	-24.500	-96.100	0	-60.900	-4.000	-4.000	0

Produkt 1223000000 Personenstandswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223000000	Personenstandswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1223000000	26 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

THH_2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

1223000000

26 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.473	175.000	215.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.061	175.000	215.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	-445.435	-451.160	-575.500	-600.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.434	-20.820	-25.400	-21.200
15	-	Abschreibungen	-1.001	-400	-1.400	-1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.506	-27.010	-53.700	-54.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.376	-499.390	-656.000	-677.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.315	-324.390	-441.000	-437.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.925	0	-323.900	-330.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-299.925	0	-323.900	-330.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-614.240	-324.390	-764.900	-767.900

THH_2
12
1223
1223000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
26 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701223000000: 20 Personenstandswesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.251	0	0	0	-11.500	-5.000	0	-2.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.251	0	0	0	-11.500	-5.000	0	-2.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.251	0	0	0	-11.500	-5.000	0	-2.500	0	0	0

Produkt 1225000000 Sozialversicherung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225000000	Sozialversicherung

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225000000 **26 Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.774	-29.020	-28.800	-27.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.774	-29.020	-28.800	-27.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.774	-29.020	-28.800	-27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.968	0	-9.700	-9.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.968	0	-9.700	-9.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.742	-29.020	-38.500	-37.600

Produkt 1260000000 Brandschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000000	Brandschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1260000000	26 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 1260000000 26 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.560	30.500	30.800	30.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.910	115.300	111.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.067	1.000	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.941	633.600	615.000	655.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046.478	780.400	916.800	951.800
12	-	Personalaufwendungen	-2.021.019	-1.889.130	-2.176.800	-2.218.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.310	-1.241.980	-1.194.970	-1.197.470
15	-	Abschreibungen	-733.094	-611.500	-567.000	-651.000
17	-	Transferaufwendungen	-43.546	-35.000	-36.100	-36.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.623	-537.640	-707.800	-694.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.596.592	-4.315.250	-4.682.670	-4.797.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.550.114	-3.534.850	-3.765.870	-3.845.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.364.981	-4.000	-1.476.920	-1.506.770
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.364.981	-4.000	-1.476.920	-1.506.770
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.915.095	-3.538.850	-5.242.790	-5.352.440

THH_2
12
1260
1260000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
26 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0141: 014 Hauptfeuerwehrwache FN - Erweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
7.12600000H0171: 017 Feuerwache Ailingen - Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-9.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-9.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-9.800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0201: 020 FW Ettenkirch - Anbau/Umkleiden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.993	-407.284	-11.993	0	0	0	0	0	-670.000	-740.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.993	-407.284	-11.993	0	0	0	0	0	-670.000	-740.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.993	-407.284	-11.993	20.000	0	0	0	0	-670.000	-695.000	0

7.12600000H0541: 054 FW Raderach - Anbau/Umkleiden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	0	-370.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	-370.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.240.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	-370.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.195.000	0

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000001: 20 Brandschutz (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.275	0	-3.716	0	-35.200	-16.500	0	-5.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.275	0	-3.716	0	-35.200	-16.500	0	-5.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.275	0	-3.716	0	-35.200	-16.500	0	-5.300	0	0	0

701260000002: 26 Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		735.778	0	184.278	73.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		741.084	0	184.278	73.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.667.206	-1.341.000	-428.335	-2.004.500	-1.869.200	-1.453.700	-1.580.000	-2.008.200	-590.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.667.206	-1.341.000	-428.335	-2.004.500	-1.869.200	-1.453.700	-1.580.000	-2.008.200	-590.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.926.122	-1.341.000	-244.057	-1.930.900	-1.869.200	-1.453.700	-1.580.000	-2.008.200	-590.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Fahrzeugbeschaffungen gem. Feuerwehrbedarfsplan; Laufende investive Ersatzbeschaffungen von FW-spezifischen Kommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000096: 26 Brandschutz (Einzahlungen)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0	0

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280000000	Katastrophenschutz

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz
 1280000000 26 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-594.036	-529.990	-626.000	-652.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.996	-24.210	-47.800	-48.800
15	-	Abschreibungen	-30.380	-600	-50.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.467	-830	-6.100	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-792.879	-555.630	-729.900	-758.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-792.410	-555.130	-729.900	-758.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.527	0	-187.400	-191.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.527	0	-187.400	-191.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-965.937	-555.130	-917.300	-949.500

THH_2
12
1280
1280000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
26 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12800000T1002: Starkregenschutzmanagement / -maßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.716	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.716	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.716	-125.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
701280000000: 26 Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-619.077	-116.700	-583.097	-55.000	-167.000	-50.000	0	-355.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-619.077	-116.700	-583.097	-55.000	-167.000	-50.000	0	-355.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-619.077	-116.700	-583.097	-55.000	-167.000	-50.000	0	-355.000	-200.000	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH_3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.495.879	5.200.000	5.975.080	5.975.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959.752	1.700	1.005.600	1.010.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.537	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.163	529.500	967.480	967.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.081	207.100	194.000	194.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.884.411	5.938.300	8.142.160	8.147.160
12	-	Personalaufwendungen	-2.702.326	-2.212.690	-3.142.300	-3.243.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.757.156	-3.920.570	-9.371.600	-10.263.600
15	-	Abschreibungen	-3.913.615	-1.487.200	-4.076.600	-4.119.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.181.981	-2.155.900	-2.874.500	-3.026.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.707	-1.247.470	-988.600	-1.034.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.956.785	-11.023.830	-20.453.600	-21.687.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.072.374	-5.085.530	-12.311.440	-13.540.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.416.953	0	5.862.600	5.979.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.199.631	-77.900	-10.266.310	-10.497.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.782.678	-77.900	-4.403.710	-4.517.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.855.052	-5.163.430	-16.715.150	-18.057.390

THH_3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	7.900.149	5.936.600	7.136.560	7.136.560	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.156.208	-9.536.630	-16.377.000	-17.567.900	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.058	-3.600.030	-9.240.440	-10.431.340	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.522	-6.900.000	-730.000	-1.500.000	-48.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238.407	-557.000	-601.200	-621.900	-600.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.929	-7.457.000	-1.331.200	-2.121.900	-48.600.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-955.929	-7.457.000	-1.331.200	-2.121.900	-48.600.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.211.987	-11.057.030	-10.571.640	-12.553.240	-48.600.000

Produkt 2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010100

30 Albert-Merglen-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.212	0	10.500	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.998	0	10.500	10.700
12	-	Personalaufwendungen	-97.690	-86.950	-95.600	-99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.737	-31.210	-129.600	-130.400
15	-	Abschreibungen	-40.460	-18.100	-34.200	-35.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.496	-15.960	-27.400	-28.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.384	-152.220	-286.800	-293.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.386	-152.220	-276.300	-282.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.026	-3.000	-104.450	-107.440
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.026	-3.000	-104.450	-107.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.412	-155.220	-380.750	-390.040

THH_3
21
2110
2110010100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Albert-Merglen-Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100101H0271: 027 AMS-Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.097	-464.903	-24.387	-1.000.000	0	-500.000	-29.000.000	-1.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-7.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.097	-464.903	-24.387	-1.000.000	0	-500.000	-29.000.000	-1.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-7.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.097	-464.903	-24.387	-1.000.000	0	-500.000	-29.000.000	-1.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-7.000.000
7.21100101H0272: 027 AMS-Fundament Module (Temp./kurzfr.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21100101H2971: 297 AMS-Sporthalle Fallenb. 18- Neubau

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		32.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		32.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-64.635	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.635	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.244	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010200

30 Don-Bosco-GS Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.745	0	13.000	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.745	0	13.000	13.300
12	-	Personalaufwendungen	-39.886	-24.430	-40.700	-42.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.891	-19.040	-113.300	-191.100
15	-	Abschreibungen	-51.174	-13.100	-48.900	-49.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.370	-7.090	-8.800	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.321	-63.660	-211.700	-292.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.577	-63.660	-198.700	-279.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.129	-1.000	-90.880	-93.510
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.129	-1.000	-90.880	-93.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.706	-64.660	-289.580	-372.610

Produkt 2110010300 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010300

30 Grundschule FN - Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.028	200	57.300	58.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450	12.200	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.063	12.400	61.300	62.500
12	-	Personalaufwendungen	-117.135	-90.170	-100.900	-104.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.924	-34.050	-154.400	-160.000
15	-	Abschreibungen	-292.501	-39.800	-300.300	-313.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.134	-25.660	-47.100	-48.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.545.695	-189.680	-602.700	-627.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.485.632	-177.280	-541.400	-564.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-483.455	-5.000	-532.310	-543.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-483.455	-5.000	-532.310	-543.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.969.087	-182.280	-1.073.710	-1.108.280

THH_3
21
2110
2110010300

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Grundschule FN - Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103G0001: 019 GS Ailingen - Neugestaltung Schulhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.512	-292.882	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.512	-292.882	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.512	-292.882	0	0	0	0	0	0	0	0
7.21100103H0242: 024 SZ Ailingen - Klimagerät													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.298	0	-495	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.298	0	-495	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.298	0	-495	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103H2531: 253 Neubau Bildungshaus Berg													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.106.943	-4.485	-5.998	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.106.943	-4.485	-5.998	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-726.943	-4.485	-5.998	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		69.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		69.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.434	0	-8.688	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.434	0	-8.688	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.089	0	-8.688	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010400

30 Grundschule FN - Fischbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.121	0	55.300	55.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.982	0	55.300	55.600
12	-	Personalaufwendungen	-171.671	-146.980	-169.700	-176.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.319	-44.260	-305.500	-312.200
15	-	Abschreibungen	-213.202	-54.600	-199.000	-207.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.919	-28.770	-18.500	-19.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-812.110	-274.610	-692.700	-714.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-750.128	-274.610	-637.400	-658.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.749	-5.000	-244.440	-252.640
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.749	-5.000	-244.440	-252.640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-937.877	-279.610	-881.840	-911.540

THH_3
21
2110
2110010400

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Grundschule FN - Fischbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100104H0313: 031 GHS Fischbach - Container													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		70.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		70.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-248.572	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-248.572	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-178.309	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluftern

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010500

30 Grundschule FN - Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.882	0	29.100	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.395	0	29.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	-54.377	-49.890	-60.300	-62.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.204	-21.200	-102.900	-103.300
15	-	Abschreibungen	-109.934	-26.100	-114.000	-115.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.392	-14.130	-14.000	-14.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.906	-111.320	-291.200	-296.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.511	-111.320	-262.100	-266.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.772	-5.000	-151.160	-154.740
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.772	-5.000	-151.160	-154.740
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.284	-116.320	-413.260	-420.740

THH_3
21
2110
2110010500

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Grundschule FN - Kluftern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010500: 30 Grundschule FN - Kluftern													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		27.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		27.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-81.912	0	-1.103	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.912	0	-1.103	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.992	0	-1.103	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010501: 20 Grundschule FN - Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-67.865	0	-12.507	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.865	0	-12.507	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.865	0	-12.507	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030100

30 Ludwig-Dürr-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.923	345.100	397.500	397.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.138	0	61.400	62.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.545	348.600	462.400	463.100
12	-	Personalaufwendungen	-153.109	-101.090	-202.500	-216.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.934	-76.380	-392.600	-402.900
15	-	Abschreibungen	-252.710	-83.200	-236.000	-237.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.956	-37.100	-37.100	-38.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-961.710	-297.770	-868.200	-894.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.165	50.830	-405.800	-431.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.546	-5.000	-242.560	-249.620
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198.546	-5.000	-242.560	-249.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-690.711	45.830	-648.360	-680.620

THH_3
21
2110
2110030100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Ludwig-Dürr-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100301H0301: 030 LDS - Schulerweiterung (nur Planung)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		93.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		93.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-231.362	-3.560	-25.027	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-243.328	-3.560	-25.027	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.170	-3.560	-25.027	0	0	0	0	0	0	0

702110030101: 20 Ludwig-Dürr-Schule

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-146.935	0	-24.919	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-2.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.642	0	-24.919	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-149.642	0	-24.919	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030200 Pestalozzi-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030200

30 Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.136	0	10.900	10.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.976	0	60.000	61.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.755	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898	3.500	28.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.765	3.500	99.400	100.400
12	-	Personalaufwendungen	-171.211	-167.290	-175.600	-184.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.784	-75.250	-556.600	-576.200
15	-	Abschreibungen	-255.191	-68.600	-223.000	-228.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.081	-18.910	-24.500	-25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.069.267	-330.050	-979.700	-1.014.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-964.502	-326.550	-880.300	-914.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.670	-10.000	-254.240	-262.230
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-199.670	-10.000	-254.240	-262.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.164.172	-336.550	-1.134.540	-1.176.230

THH_3
21
2110
2110030200

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100302G0001: 118 Pestalozzischule Neugestalt. Schulh.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.478	-67.522	-89.587	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-182.478	-67.522	-89.587	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.478	-67.522	-89.587	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110030200: 30 Pestalozzi-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	126.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	129.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-274.659	0	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.659	0	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.399	0	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	0

702110030201: 20 Pestalozzi-Schule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.017	0	-4.248	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.017	0	-4.248	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.017	0	-4.248	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110040100 Realschule Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110040100

30 Realschule Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.539	429.100	462.800	462.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.143	0	70.500	53.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.811	429.100	533.300	516.700
12	-	Personalaufwendungen	-96.121	-84.390	-196.600	-205.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.209	-57.310	-491.900	-505.300
15	-	Abschreibungen	-151.766	-47.900	-526.000	-485.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.629	-23.730	-22.200	-22.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.725	-213.330	-1.236.700	-1.217.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.086	215.770	-703.400	-701.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-544.375	-3.000	-607.440	-621.440
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544.375	-3.000	-607.440	-621.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-528.289	212.770	-1.310.840	-1.322.640

THH_3
21
2110
2110040100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Realschule Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100401G0001: 019 RS Ailingen - Neugestaltung Schulhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-14.681	-289.272	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-14.681	-289.272	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.681	-289.272	0	0	0	0	0	0	0	0
702110040100: 30 Realschule Ailingen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		70.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		70.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-185.281	0	-24.464	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.281	0	-24.464	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.061	0	-24.464	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060100

30 Graf-Zeppelin-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.308	846.400	1.150.000	1.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.313	1.500	135.000	138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320	7.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.362.989	854.900	1.288.000	1.291.000
12	-	Personalaufwendungen	-334.023	-172.440	-403.400	-416.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.453	-163.420	-710.400	-722.800
15	-	Abschreibungen	-357.088	-25.700	-354.000	-369.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.789	-40.080	-34.900	-36.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.509.353	-401.640	-1.502.700	-1.545.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.363	453.260	-214.700	-254.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-281.262	-5.000	-322.810	-330.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.262	-5.000	-322.810	-330.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.625	448.260	-537.510	-585.180

THH_3
21
2110
2110060100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Graf-Zeppelin-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100601H0212: 021 GZG - SSA Sitzgruppen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		94.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		94.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-228.907	0	-21.117	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-228.907	0	-21.117	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-134.620	0	-21.117	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110060101: 20 Graf-Zeppelin-Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-245.425	0	-8.497	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-245.425	0	-8.497	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-245.425	0	-8.497	0	0	0	0	0	0	0	0

702110060102: 42 Graf-Zeppelin-Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.795	0	-10.031	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.795	0	-10.031	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.795	0	-10.031	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060200

30 Karl-Maybach-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.184	846.400	949.000	949.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.635	0	145.700	147.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074	7.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.027.893	853.400	1.097.700	1.099.700
12	-	Personalaufwendungen	-254.804	-234.680	-281.100	-292.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.974	-115.510	-734.300	-746.200
15	-	Abschreibungen	-507.770	-114.500	-434.000	-445.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.886	-59.280	-31.800	-32.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.974.434	-523.970	-1.481.200	-1.516.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-946.541	329.430	-383.500	-417.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.043	-3.000	-317.680	-324.910
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.043	-3.000	-317.680	-324.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.231.584	326.430	-701.180	-741.910

THH_3
21
2110
2110060200

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Karl-Maybach-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		35.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		35.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-136.992	0	-7.278	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-139.940	0	-7.278	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.239	0	-7.278	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060201: 20 Karl-Maybach-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-307.246	0	-42.276	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-307.246	0	-42.276	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-307.246	0	-42.276	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110100100

30 Gemeinschaftsschule Graf Soden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.340	778.000	989.600	989.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.787	0	90.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.141	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.547	22.300	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.735	800.300	1.100.600	1.104.600
12	-	Personalaufwendungen	-184.445	-186.630	-203.700	-207.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.629	-142.280	-601.200	-615.400
15	-	Abschreibungen	-549.286	-138.000	-492.000	-492.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.764	-44.840	-38.900	-40.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.351.123	-511.750	-1.335.800	-1.355.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.388	288.550	-235.200	-250.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.374	-8.000	-232.860	-238.930
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.374	-8.000	-232.860	-238.930
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490.763	280.550	-468.060	-489.830

THH_3
21
2110
2110100100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Gemeinschaftsschule Graf Soden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101001H0232: 023 GMS Graf Soden - Schülerweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-4.500.000	0	0	-16.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.500.000	0	0	-16.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.500.000	0	0	-16.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
702110100100: 30 Gemeinschaftsschule Graf Soden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		104.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		104.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-261.748	0	-4.456	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-261.748	0	-4.456	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-157.391	0	-4.456	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
 2110100200 30 Gemeinschaftsschule Schreienesch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.720	387.100	393.100	393.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.320	0	111.900	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.964	80.500	120.390	120.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.097	17.000	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.101	484.600	636.890	640.490
12	-	Personalaufwendungen	-308.989	-267.500	-333.200	-328.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.918	-101.970	-962.100	-977.600
15	-	Abschreibungen	-429.070	-75.400	-398.400	-413.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.635	-31.470	-21.400	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.651.613	-476.340	-1.715.100	-1.742.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-992.512	8.260	-1.078.210	-1.101.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.799	-10.000	-402.360	-413.010
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-341.799	-10.000	-402.360	-413.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.334.311	-1.740	-1.480.570	-1.514.820

Erläuterungen:

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

THH_3
21
2110
2110100200

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
30 Gemeinschaftsschule Schreienesch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101002H0281: 028 GMS Schreienesch Erweiterung u. Mensa													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.206	-516.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.206	-516.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.206	-516.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.21101002H0283: 028 GMS Schreienesch - Containeranlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-287.684	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-287.684	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-287.684	0	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21101002H0284: 028 GMS Schreienesch - Rauchschutztür

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

702110100202: 30 Gemeinschaftsschule Schreienesch

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		87.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		87.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-214.407	0	-12.677	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-214.407	0	-12.677	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-126.736	0	-12.677	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120020000 Merianschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120020000

30 Merianschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870.248	323.500	342.800	342.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.303	0	76.900	79.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.585	341.500	439.200	441.400
12	-	Personalaufwendungen	-151.634	-96.780	-153.500	-157.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.107	-32.100	-177.900	-181.400
15	-	Abschreibungen	-209.460	-29.900	-205.500	-214.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.239	-22.870	-7.500	-8.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-565.440	-181.650	-544.400	-561.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.145	159.850	-105.200	-119.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.567	-3.000	-163.090	-168.580
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.567	-3.000	-163.090	-168.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.578	156.850	-268.290	-288.480

THH_3
21
2120
2120020000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
30 Merianschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120020000: 30 Merianschule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		36.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		36.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-93.702	0	-1.629	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.702	0	-1.629	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.704	0	-1.629	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120030000 Tannenhag-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120030000

30 Tannenhag-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	951.620	1.052.400	1.095.200	1.095.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.150	0	89.000	91.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.415	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.695	0	8.090	8.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571	21.600	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.072.452	1.074.000	1.193.290	1.195.390
12	-	Personalaufwendungen	-312.065	-172.230	-345.400	-357.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.824	-64.810	-411.700	-420.400
15	-	Abschreibungen	-259.252	-35.300	-255.500	-266.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.627	-39.360	-33.200	-35.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-961.768	-311.700	-1.045.800	-1.079.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.684	762.300	147.490	115.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.609	-8.000	-351.930	-362.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.609	-8.000	-351.930	-362.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.925	754.300	-204.440	-246.150

THH_3
21
2120
2120030000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
30 Tannenhag-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21200300H0383: 038 Tannenhagschule - Therapiewannen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120030000: 30 Tannenhag-Schule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		48.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		48.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-138.414	0	-11.099	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.023	0	-11.099	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.584	0	-11.099	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120030001: 20 Tannenhag-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.723	0	-2.255	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-3.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.131	0	-2.255	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.131	0	-2.255	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2140000000 30 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.644	43.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.644	43.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-19.225	-19.020	-21.700	-22.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853	0	-12.100	-10.000
15	-	Abschreibungen	-68	0	-1.500	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.737	-307.000	-96.800	-97.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.883	-326.020	-132.100	-131.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.239	-283.020	-92.100	-91.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.416.953	0	5.862.600	5.979.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.437.217	-3.900	-5.889.980	-6.008.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.265	-3.900	-27.380	-28.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.503	-286.920	-119.480	-119.320

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Die Schülerbeförderung soll neu geordnet werden. Eine Sitzungsvorlage ist im Frühjahr 2025 vorgesehen. Die Haushaltsmittel sind bei 5470000000 „Förderung des ÖPNV“ veranschlagt.

THH_3
21
2140
2140000000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
30 Schülerbezogene Leistungen

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702140000000: 20 Schülerbezogene Leistungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.032	0	-16.993	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.032	0	-16.993	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.032	0	-16.993	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 2150000000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2150000001	30 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft
	2150000002	30 Verkehrsübungsplatz
	2150000003	30 Übrige schulische Aufgaben/Einricht.
	2150000004	30 Betreuungsverein
	2150000005	30 Schulverpflegung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth
- Bodensee-Schule St. Martin
- Organisation und Durchführung der Verkehrserziehung
- Bereitstellung und Betrieb des Schulverkehrsübungsplatzes
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Umsetzung von Aufträgen aus der Koordination und strategischen Ausrichtung des Betreuungsvereins
- Steuerung der personellen und finanztechnischen Angelegenheiten des Betreuungsvereins
- Schülerbeförderung

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
 2150000000 30 Sonst. schulische Aufg./Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.340	192.000	184.180	184.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980.246	435.000	833.000	833.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.123	66.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.469.709	693.000	1.082.180	1.082.180
12	-	Personalaufwendungen	-235.941	-312.220	-358.400	-370.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.396	-2.941.780	-3.515.100	-4.208.400
15	-	Abschreibungen	-234.685	-717.000	-254.300	-245.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.181.981	-2.155.900	-2.874.500	-3.026.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.052	-531.220	-524.500	-555.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.574.055	-6.658.120	-7.526.800	-8.406.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.104.346	-5.965.120	-6.444.620	-7.323.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.035	0	-358.120	-365.180
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.035	0	-358.120	-365.180
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.437.382	-5.965.120	-6.802.740	-7.689.000

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150000000 30 Sonst. schulische Aufg./Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21500003S0001: Schulen allg.-Durchsageanlagen/Amokalarm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-400.000	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400.000	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7.21500003S0002: Schulen allg.-Div. Strom-/Netzwerkverk.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

702150000301: 20 Schul-EDV

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-996.405	-100.000	0	-200.000	-24.200	-109.900	0	-205.900	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-24.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.120.859	-100.000	0	-200.000	-24.200	-109.900	0	-205.900	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.120.859	-100.000	0	-200.000	-24.200	-109.900	0	-205.900	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erneuerung aktive Netzwerkinfrastruktur, Erneuerung Schul-Server

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000302: 30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.696	-10.000	-6.674	-315.000	-415.000	-350.000	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.696	-10.000	-6.674	-315.000	-415.000	-350.000	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.696	-10.000	-6.674	-315.000	-415.000	-350.000	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen.

Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:

- Sportgeräteüberprüfung und -wartung
- Reparatur bzw. Entsorgung
- ggf. Ersatzbeschaffungen.

Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.

Neben den Sportgeräten werden hier auch Maschinen und Geräte wie Rasenmäher und Kehrmaschinen abgebildet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702150000303: 30 Übrige schul. Aufgaben/Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

702150000500: 30 Schulverpflegung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0

Teilhaushalt 4

Kulturelle Einrichtungen

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.934	16.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.506	151.000	150.500	190.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.696	535.200	672.000	681.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	170	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.583	100	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920.180	703.370	832.570	882.070
12	-	Personalaufwendungen	-536.014	-445.470	-504.010	-521.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.525	-1.046.460	-1.435.500	-1.517.900
15	-	Abschreibungen	-39.624	-39.800	-39.100	-35.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.509.151	-1.540.680	-1.413.800	-1.378.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.117	-326.850	-324.830	-339.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.765.432	-3.399.260	-3.717.240	-3.792.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.845.253	-2.695.890	-2.884.670	-2.910.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-967.459	-71.000	-1.037.600	-1.066.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-967.459	-71.000	-1.037.600	-1.066.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.812.711	-2.766.890	-3.922.270	-3.976.790

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	811.070	702.970	832.170	881.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.489.453	-3.359.460	-3.678.140	-3.757.520	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678.383	-2.656.490	-2.845.970	-2.875.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.597	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.243	-69.100	-91.200	-78.400	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.500	0	-80.520	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.840	-149.600	-91.200	-158.920	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.840	-149.600	-91.200	-158.920	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.702.223	-2.806.090	-2.937.170	-3.034.770	0

Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2520100000	10 Zeppelin-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 25 Museen und Archiv
 2520 Museen
 2520100000 10 Zeppelin-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-851.349	-913.700	-708.000	-708.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.900	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-851.349	-971.600	-708.000	-708.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-851.349	-971.600	-708.000	-708.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.257	0	-20.800	-21.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.257	0	-20.800	-21.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-870.606	-971.600	-728.800	-729.200

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel zu 30 % des Zeppelin-Museums. 70 % des Abmangels trägt die Zeppelin-Stiftung.

THH_4
25
2520
2520100000

Kulturelle Einrichtungen
Museen und Archiv
Museen
10 Zeppelin-Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520100000: 10 Zeppelin-Museum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-23.500	0	-80.500	0	-80.520	0	-134.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-23.500	0	-80.500	0	-80.520	0	-134.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-23.500	0	-80.500	0	-80.520	0	-134.200	0	0	0

Produkt 2521000000 Stadtarchiv

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2521000000	Archiv

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Zugeordnete Produkte	2521000000	33 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 25 Museen und Archiv
 2521 Archiv
 2521000000 33 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533	1.000	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	200	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573	1.300	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-244.365	-223.790	-260.600	-267.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.002	-56.750	-41.800	-42.500
15	-	Abschreibungen	-19.326	-19.400	-17.000	-12.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.023	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.460	-10.660	-11.900	-12.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.176	-311.500	-332.200	-334.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.603	-310.200	-331.200	-333.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.930	-1.000	-436.630	-445.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-402.930	-1.000	-436.630	-445.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-716.533	-311.200	-767.830	-779.170

THH_4
25
2521
2521000000

Kulturelle Einrichtungen
Museen und Archiv
Archiv
33 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702521000001: 20 Stadtarchiv (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.074	0	0	0	-9.100	-13.900	0	-7.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.074	0	0	0	-9.100	-13.900	0	-7.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.074	0	0	0	-9.100	-13.900	0	-7.000	0	0	0
702521000002: 33 Stadtarchiv													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.111	0	-1.567	-12.100	-21.500	-7.500	0	-6.000	-7.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.111	0	-1.567	-12.100	-21.500	-7.500	0	-6.000	-7.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.111	0	-1.567	-12.100	-21.500	-7.500	0	-6.000	-7.000	-6.000	0

Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Zugeordnete Produkte	2721000000	33 Bodensee-Bibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege von Medien zur Nutzung in den Räumlichkeiten der Bibliothek (Präsenzbestände und ausleihbare Bestände)
- Bereitstellung elektronischer Angebote zur ortsunabhängigen Online-Nutzung für alle Interessierten
- Befristete Überlassung der ausleihbaren Bestände
- Kostenpflichtige Reproduktion einzelner Medien
- Vermittlung von Medienkompetenz im Rahmen von Lerneinheiten für Einzelpersonen und Gruppen
- Weiterentwicklung der Dienstleistungen der Bibliothek
- Konzeptionierung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 27 Bibliotheken, kulturpäd. Einr.
 2721 Bodensee-Bibliothek
 2721000000 33 Bodensee-Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	70	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	100	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.717	1.670	1.670	1.670
12	-	Personalaufwendungen	-69.930	-65.460	-64.900	-67.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.715	-11.080	-7.500	-7.600
15	-	Abschreibungen	-3.130	-3.200	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.021	-3.930	-3.120	-3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.796	-83.670	-78.920	-81.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.079	-82.000	-77.250	-80.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.324	0	-106.200	-108.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.324	0	-106.200	-108.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.403	-82.000	-183.450	-188.430

THH_4
27
2721
2721000000

Kulturelle Einrichtungen
Bibliotheken, kulturpäd. Einr.
Bodensee-Bibliothek
33 Bodensee-Bibliothek

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.598	0	-2.976	-2.000	-5.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.598	0	-2.976	-2.000	-5.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.598	0	-2.976	-2.000	-5.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 2810000000 Kulturufer/-entwicklung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810020090	32 Kulturufer
	2810030000	32 Kulturentwicklung (Stadt)

Kurzbeschreibung

- Festival an 10 Tagen mit überregionaler Ausstrahlung
- kulturelle Sommeraktivität und Treffpunkt für die gesamte Familie:
 - o Aktionswiese und Theater für Kinder
 - o Jugendangebote
 - o Filme
 - o Straßentheater
 - o Theater und Musik mit internationalen Künstlern und Ensembles

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810000000 **32 Kulturufer/-entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.964	150.000	150.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.040	75.000	91.500	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.435	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.438	233.000	241.500	291.000
12	-	Personalaufwendungen	-214.190	-142.510	-170.300	-178.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.362	-500.450	-634.400	-713.400
15	-	Abschreibungen	-1.568	-1.600	-1.700	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.421	-36.000	-98.700	-101.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-761.540	-680.560	-905.100	-995.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.102	-447.560	-663.600	-704.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.058	-35.000	-131.690	-138.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.058	-35.000	-131.690	-138.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-658.160	-482.560	-795.290	-842.280

THH_4
28
2810
2810000000

Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
32 Kulturufer/-entwicklung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020090: 32 Kulturufer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.684	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.684	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.684	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus

Zugeordnete Produkte	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an.

Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Im Übrigen wird das GZH im Produkt 2810040000 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810040000 3C Graf-Zeppelin-Haus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.617	280.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.617	280.000	400.000	400.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.443	-420.000	-645.000	-645.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-850.443	-420.000	-645.000	-645.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.826	-140.000	-245.000	-245.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.545	0	-25.400	-25.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.545	0	-25.400	-25.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.371	-140.000	-270.400	-270.900

Erläuterungen:

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrag mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen.

Produktgruppe 2810050000 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810050000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	2810050000	30 Kulturvereinsförderung
	2810050001	42 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810050000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.396	-6.060	-7.600	-7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-1.430	-1.100	-1.100
15	-	Abschreibungen	-1	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-556.738	-505.000	-580.200	-545.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.194	-512.490	-588.900	-554.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-564.194	-512.490	-588.900	-554.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.352	-32.000	-65.290	-70.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.352	-32.000	-65.290	-70.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-634.546	-544.490	-654.190	-624.280

THH_4
28
2810
2810050000

Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100500H2561: 256 Bhf Fischb.-Umbau Stuhlag. Kulturh.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.597	-47.403	-2.597	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.597	-47.403	-2.597	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.597	-47.403	-2.597	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro	
Zugeordnete Produkte	2810070000	32 Kunst

Kurzbeschreibung

Kunst außerhalb der Kunst- und Techniksammlung sowie der Museen:

- Anlaufstelle für Bürger und ggf. Bauherren (Stichwort Kunst am Bau)
- Inventarisierung der bestehenden und zukünftigen Kunst am Bau / im Raum
- Erstellung eines Leitbildes resp. Kriterienkatalogs zur Kunst im öffentlichen Raum / Kunst am Bau, sofern es sich um städtische Liegenschaften handelt
- Zuschuss an Kunstverein

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810070000 32 Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-262	-3.520	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.384	-18.750	-84.100	-85.000
17	-	Transferaufwendungen	-98.786	-120.800	-124.400	-124.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526	-7.110	-15.810	-15.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.958	-150.180	-224.310	-225.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.958	-150.180	-224.310	-225.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.347	-3.000	-60.890	-62.510
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.347	-3.000	-60.890	-62.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.305	-153.180	-285.200	-287.720

Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.

Zugeordnete Produkte	2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung

Kurzbeschreibung

Koordinierungsstelle Kunst - Bindeglied zwischen Zeppelin-Museum, Stadtverwaltung und ggf. Dritten

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

2810070090

3A Städt. Kunst- und Techniksammlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.434	7.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.834	187.400	188.400	188.400
12	-	Personalaufwendungen	-262	-3.520	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.568	-38.000	-21.600	-23.300
15	-	Abschreibungen	-15.599	-15.600	-17.000	-18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.613	-211.250	-195.200	-206.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.042	-268.370	-233.800	-247.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.208	-80.970	-45.400	-59.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.135	0	-5.500	-5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.135	0	-5.500	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.343	-80.970	-50.900	-64.900

THH_4
28
2810
2810070090

Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
3A Städt. Kunst- und Techniksammlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810079000: 3A Städt. Kunst- und Techniksammlung													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		11.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-184.621	-7.000	-16.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.621	-7.000	-16.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.643	-7.000	-16.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Finanziert werden damit Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken, die grundsätzlich dem Zeppelin-Museum zur Ausstellung überlassen werden.

Produkt 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

29

Förderung von Kirchengemeinden

2910

Förderung von Kirchengemeinden

2910000000

10 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-610	-610	-610	-610
17	-	Transferaufwendungen	-256	-280	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-935	-890	-1.010	-1.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-935	-890	-1.010	-1.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.510	0	-185.200	-188.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.510	0	-185.200	-188.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.445	-890	-186.210	-189.910

Teilhaushalt 5

Soziales, Sport

THH_5

Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.877	1.750.750	1.159.650	1.194.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.768	442.840	708.500	708.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.702	129.470	152.540	152.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.200	136.850	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.552	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.614.099	2.459.910	2.020.690	2.055.690
12	-	Personalaufwendungen	-4.278.905	-4.292.450	-5.032.600	-5.473.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.681	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.741	-1.453.255	-1.664.290	-1.601.890
15	-	Abschreibungen	-1.097.626	-1.009.400	-1.152.900	-531.100
17	-	Transferaufwendungen	-2.425.607	-3.092.900	-3.268.400	-3.380.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.497	-1.545.170	-685.980	-719.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.500.057	-11.393.175	-11.804.170	-11.706.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.885.958	-8.933.265	-9.783.480	-9.650.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.012.630	0	1.200.600	1.224.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.106.665	-138.000	-6.838.770	-6.988.610
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.094.035	-138.000	-5.638.170	-5.764.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.979.994	-9.071.265	-15.421.650	-15.414.950

THH_5

Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	3.416.631	2.459.910	2.020.690	2.055.690	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.598.666	-10.383.775	-10.651.270	-11.175.530	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.182.035	-7.923.865	-8.630.580	-9.119.840	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.983	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.481	-1.655.000	-15.000	-5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.092	-152.000	-217.700	-91.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-566.461	0	-570.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.034	-1.807.000	-802.700	-96.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-784.051	-1.807.000	-802.700	-96.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.966.086	-9.730.865	-9.433.280	-9.216.340	0

Produktgruppe 3140000000 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3140020000	10 Alten- und Altenpflegeheime
	3140050000	31 Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

- Fragen der existentiellen Sicherung
- Beratung im Wohnungsnotfall
- Wohnraumbegleitung
- Der Suche nach geeignetem Wohnraum
- Regelung des Zusammenlebens
- Der Erarbeitung neuer Lebensperspektiven
- Der Vermittlung von Hilfen und Dienstleistungen anderer Organisationen; Institutionen; Ämtern und weiteren sozialen Einrichtungen und Kooperationspartnern

THH_5 Soziales, Sport
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 3140000000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	13.500	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.058	9.000	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.088	22.500	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	-51.799	-29.420	-22.000	-22.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.403	-369.400	-408.950	-417.250
15	-	Abschreibungen	-260	-300	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-1.030	-13.500	-13.500	-13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.923	-25.330	-24.700	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.415	-437.950	-469.350	-478.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-535.327	-415.450	-448.850	-457.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.839	0	-18.100	-18.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.839	0	-18.100	-18.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-552.166	-415.450	-466.950	-476.250

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3160000000	31 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung
- Unter anderem: Deutscher Hausfrauenbund e.V., Amnesty International, Verein eine Welt, Deutsches Jugendherbergswerk

THH_5 Soziales, Sport
 31 Soziale Hilfen
 3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf
 3160000000 31 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.165	-2.960	-3.300	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-25.827	-28.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.023	-30.960	-28.300	-28.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.023	-30.960	-28.300	-28.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.717	0	-1.800	-1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.717	0	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.740	-30.960	-30.100	-30.300

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.

Produktgruppe 3180000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180010000	31 Gewährung von Wohngeld
	3180080000	31 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
	3180100001	31 Betreuung und Förderung der Integration
	3180100003	31 Betreuung v. Flüchtln. a.d. Ukraine
	3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen
	3180120000	31 Quartiersarbeit
	3180130000	31 Betreuung Sammelunterkünfte
	3180140000	31 Interkulturelles Stadtfest

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Steuerung und Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Planung, Organisation und Durchführung des interkulturellen Stadtfestes
- Gemeinwesenarbeit:
 - o Aufgreifen von sozialen und strukturellen Konflikten, Problemen und Entwicklungen im Stadtteil
 - o Beitrag zur Stadtteilentwicklung Entwicklung von Projekten und Aufbau entsprechender Netzwerke
 - o Stärkung und Verbesserung des sozialen Klimas und der räumlichen Identität der Stadt
- Information, Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Menschen, die sich in einer persönlichen, familiären oder sozialen Notlage befinden

THH_5

Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180000000

31 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.216	602.250	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014	11.450	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.219	124.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.018	737.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.076.492	-1.885.090	-2.504.500	-2.777.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.817	-187.105	-234.440	-219.240
15	-	Abschreibungen	-3.975	-1.500	-7.900	-8.200
17	-	Transferaufwendungen	-579.463	-623.000	-639.700	-608.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.350	-416.490	-386.200	-416.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.149.097	-3.113.185	-3.772.740	-4.030.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.591.079	-2.375.285	-3.772.740	-4.030.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.012.630	0	1.200.600	1.224.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.744.476	-34.500	-2.039.370	-2.083.590
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-731.846	-34.500	-838.770	-858.990
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.322.925	-2.409.785	-4.611.510	-4.889.330

THH_5
31
3180
3180000000

Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistugen
31 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180010001: 20 Wohngeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.810	0	-3.810	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.810	0	-3.810	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.810	0	-3.810	0	0	0	0	0	0	0	0
703180100100: 20 Betreuung u.Förderung der Integration													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.827	0	-2.405	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.827	0	-2.405	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.827	0	-2.405	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180100101: 31 Betreuung u.Förderung der Integration													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	-2.500	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	-2.500	-110.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Baukostenzuschuss Alevitische Gemeinde Friedrichshafen e.V. (DS Nr. 2024 / V 00056)

703180110001: 20 Sonstige soziale Hilfen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.053	-6.000	0	0	-1.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.053	-6.000	0	0	-1.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.053	-6.000	0	0	-1.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

703180120000: 20 Quartiersmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.871	-1.700	-1.240	-1.500	-2.900	-1.300	0	-600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.871	-1.700	-1.240	-1.500	-2.900	-1.300	0	-600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.871	-1.700	-1.240	-1.500	-2.900	-1.300	0	-600	0	0	0

703180120001: 31 Quartiersmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.226	-45.000	-8.712	-25.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.226	-45.000	-8.712	-25.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.226	-45.000	-8.712	-25.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180130000: 20 Betreuung Sammelunterkünfte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-5.800	-2.500	0	-1.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-5.800	-2.500	0	-1.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-5.800	-2.500	0	-1.300	0	0	0

Produkt 3620020000 Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620020000	31 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

- Jugendsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule
- Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Durchführung von Projekten (z.B. Projekt "Schule als Lebenswelt")
- Die weitere Jugendsozialarbeit findet im Haushalt der Zeppelin-Stiftung statt.

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620020000

31 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.963	220.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245	640	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.439	220.640	300.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.343.162	-1.278.530	-1.297.400	-1.397.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.106	-26.380	-24.200	-24.200
15	-	Abschreibungen	-1.981	-700	-800	-900
17	-	Transferaufwendungen	-8.546	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.883	-25.960	-17.200	-17.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408.677	-1.331.570	-1.339.600	-1.440.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.109.239	-1.110.930	-1.039.600	-1.140.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.396	-500	-464.520	-473.880
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.396	-500	-464.520	-473.880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.538.634	-1.111.430	-1.504.120	-1.614.280

THH_5
36
3620
3620020000

Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
31 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620020000: 20 Jugendsozialarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.827	0	-1.287	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.827	0	-1.287	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.827	0	-1.287	0	0	0	0	0	0	0	0

703620020001: 31 Jugendsozialarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620030000 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v. Kind./Jugendl.

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen", Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620030000

31 Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.720	-19.090	0	-12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-15	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270	-4.800	-3.600	-3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.769	-23.890	-3.600	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.769	-23.890	-3.600	-16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.265	0	-7.800	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.265	0	-7.800	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.034	-23.890	-11.400	-24.000

Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	363000000	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3630000000	31 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung aller Zuständigkeiten und Schnittstellen zum Thema "Familie"
- Bündnis für Familie
- Einrichtung und Leitung eines AK Familie mit Bündelung und Vernetzung vorhandener Erfahrungen, Institutionen und Strukturen, Kooperationen und Vernetzung mit eigenen Stellen, Einrichtungen und Partnern
- Zusammenarbeit mit Firmen in FN, Förderung der familienfreundlichen Personalpolitik
- Erstellung und Herausgabe eines Familienhandbuchs und weiterer Berichte, Publikationen und Präsentationen
- Förderung von Familientreffs

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien

3630000000

31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.220	0	12.650	12.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.650	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.220	12.650	12.650	12.650
12	-	Personalaufwendungen	-11.468	-31.750	-11.000	-11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212	-1.320	-2.300	-2.300
15	-	Abschreibungen	-1	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-14.000	-14.400	-14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.761	-53.100	-46.600	-47.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.442	-100.170	-74.300	-75.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.222	-87.520	-61.650	-63.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.157	-500	-2.720	-2.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.157	-500	-2.720	-2.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.379	-88.020	-64.370	-65.830

Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3650010101	Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung

- Im städtischen Haushalt werden die Betriebskindergärten geführt.
Alle anderen Kindergärten sind im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort mit oder ohne Verpflegung

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege

3650010101

30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798.881	915.000	835.000	870.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.416	915.000	835.000	870.000
12	-	Personalaufwendungen	-43	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	0	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-1.220.374	-2.000.000	-1.760.000	-2.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123	0	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.223.619	-2.000.000	-1.761.300	-2.001.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-419.204	-1.085.000	-926.300	-1.131.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.816	0	-30.000	-30.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.816	0	-30.000	-30.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-447.020	-1.085.000	-956.300	-1.161.900

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010101 **30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010100: 30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	4140000001	10 Coronavirus

Kurzbeschreibung

- Bewältigung der Coronakrise
- Vorsorge für coronabedingte Risiken

THH_5

Soziales, Sport

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

4140000001

10 Coronavirus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.433	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.708	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.047	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.622	-860.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.670	-860.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.038	-860.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.038	-860.000	0	0

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4210010000	30 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine etc.
- Unterhaltung der Vereinssportplätze

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **30 Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-49.923	-44.780	-49.800	-51.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.706	-14.250	-33.900	-34.000
15	-	Abschreibungen	-607.295	-607.300	-638.000	-8.100
17	-	Transferaufwendungen	-590.368	-367.400	-552.400	-450.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.708	-121.800	-93.800	-92.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.360.000	-1.155.530	-1.367.900	-636.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.360.000	-1.155.530	-1.367.900	-636.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.349	-10.000	-111.910	-115.280
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.349	-10.000	-111.910	-115.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.450.349	-1.165.530	-1.479.810	-752.180

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Aufwendungen für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes ist ein weiterer Hausmeister mit 50 % tätig.

Lfd.Nr. 15 Abschreibungen des Investitionszuschusses zum Umbau eines Flughafenhangars für den Volleyballsport (Kalkulatorische Nutzungsdauer von 3 Jahren).

THH_5
42
4210
4210010000

Soziales, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
30 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704210010001: 20 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.800	-800	0	-400	0	0	0
704210010002: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.902.731	0	-566.461	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.902.731	0	-566.461	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.902.731	0	-566.461	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4240000090 Hallenbad

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240000090	30 Hallenbad

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240000090 **30 Hallenbad**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.782	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.543	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.324	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.324	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-428	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-428	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.752	0	0	0

Produktgruppe 4240010090 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240010090	30 Sportbad Sauna
	4240010091	30 Sportbad Gastro

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadt werden die Sauna und die Gastronomie im Sportbad geführt.
Das Sportbad selbst ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4240

Bäder

4240010090

30 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.980	100.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.466	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.997	136.000	116.000	116.000
12	-	Personalaufwendungen	-172.737	-161.110	-200.200	-216.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.681	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.173	-193.210	-259.000	-263.200
15	-	Abschreibungen	-200.546	-196.400	-211.900	-222.100
17	-	Transferaufwendungen	0	-47.000	-48.400	-48.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-5.760	-16.500	-17.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.121	-603.480	-736.000	-766.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.124	-467.480	-620.000	-650.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.042	-2.300	-158.890	-162.310
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.042	-2.300	-158.890	-162.310
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.166	-469.780	-778.890	-813.110

THH_5
42
4240
4240010090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
30 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400100H2502: 250 Sportbad - Neubau Sauna													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.269.197	-95.762	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.269.197	-95.762	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.269.197	-95.762	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.42400100H2503: 250 Sportbad - Neubau Gastronomie													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-954.068	-88.852	-11.568	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-954.068	-88.852	-11.568	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-954.068	-88.852	-11.568	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

704240019000: 30 Sportbad Sauna

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.900	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.900	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.900	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

704240019001: 30 Sportbad Gastro

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		9.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		9.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.888	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.888	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.119	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

Produktgruppe 4240030090 Wellenfreibad Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport

Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte	4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)
	4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4240

Bäder

4240030090

30 Wellenfreibad Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.694	120.000	285.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.467	10.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.161	130.000	302.000	302.000
12	-	Personalaufwendungen	-252.495	-289.210	-429.300	-446.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.108	-355.090	-329.600	-311.700
15	-	Abschreibungen	-94.514	-91.300	-94.300	-98.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.281	-11.580	-29.200	-29.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.398	-747.180	-882.400	-886.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.236	-617.180	-580.400	-584.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.132	-10.000	-225.110	-230.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.132	-10.000	-225.110	-230.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.369	-627.180	-805.510	-815.180

THH_5
42
4240
4240030090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
30 Wellenfreibad Ailingen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240039000: 30 Wellenfreibad Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.289	-11.000	-9.950	-27.000	-75.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-5.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-69.160	-11.000	-9.950	-27.000	-85.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.160	-11.000	-9.950	-27.000	-85.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240039001: 20 Wellenfreibad Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-2.400	-1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.400	-1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.400	-1.100	0	0	0	0	0

Produktgruppe 4240040090 Strandbad Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport

Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte	4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4240 Bäder
 4240040090 30 Strandbad Friedrichshafen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.400	195.000	315.000	315.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.570	27.320	29.040	29.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.970	222.320	344.040	344.040
12	-	Personalaufwendungen	-234.840	-244.670	-433.400	-451.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.673	-231.460	-258.600	-263.500
15	-	Abschreibungen	-75.010	-73.200	-90.000	-83.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.131	-11.020	-58.400	-59.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.144.653	-560.350	-840.400	-858.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-906.684	-338.030	-496.360	-514.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.240	-27.800	-302.780	-311.790
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.240	-27.800	-302.780	-311.790
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.154.924	-365.830	-799.140	-825.950

THH_5
42
4240
4240040090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
30 Strandbad Friedrichshafen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400G0001: 100 Strandb. FN-behindertenger.Seezugang													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.129	-209.074	16.096	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.129	-209.074	16.096	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.129	-209.074	16.096	0	0	0	0	0	0	0	0
7.42400400G0003: 100 Strandbad FN - Uferrenaturierung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.173	-1.667.827	-132.173	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-132.173	-1.667.827	-132.173	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-132.173	-1.667.827	-132.173	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.42400400H0791: 079 Strandb.FN-Behindertenger.AnbauWC/DU

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635	-374.365	-620	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-635	-374.365	-620	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-635	-374.365	-620	0	0	0	0	0	0	0	0

704240049000: 30 Strandbad Friedrichshafen

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-52.965	-21.000	-8.175	-19.000	-52.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-5.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.836	-48.600	-8.175	-19.000	-52.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.836	-48.600	-8.175	-19.000	-52.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240049001: 20 Strandbad Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.015	0	-1.015	0	-7.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.015	0	-1.015	0	-7.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.015	0	-1.015	0	-7.900	-3.400	0	-1.700	0	0	0

Produkt 4241020000 Bodensee-Sporthalle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241020000	30 Bodensee-Sporthalle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241020000 **30 Bodensee-Sporthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038	6.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.038	6.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.027	-42.500	-3.300	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.892	-28.420	-31.300	-16.900
15	-	Abschreibungen	-11.465	-10.900	-3.900	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835	-1.720	-1.400	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.219	-83.540	-39.900	-24.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.181	-77.540	-30.900	-15.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-620.307	-4.000	-674.720	-688.570
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-620.307	-4.000	-674.720	-688.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-649.488	-81.540	-705.620	-704.270

THH_5
42
4241
4241020000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
30 Bodensee-Sporthalle

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241020000: 30 Bodensee-Sporthalle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.020	0	0	-8.000	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-20.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.541	0	0	-13.000	-26.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.541	0	0	-13.000	-26.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241030000

30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.604	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.604	6.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-7.763	-37.400	-6.800	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675	-2.140	-2.600	-2.600
15	-	Abschreibungen	-67.709	-1.100	-71.000	-74.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324	-220	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.472	-40.860	-80.600	-83.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.869	-34.860	-75.600	-78.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.289	-500	-171.620	-175.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.289	-500	-171.620	-175.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.158	-35.360	-247.220	-253.880

THH_5
42
4241
4241030000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410300H0481: 048 MZH Jettenhausen - Parkplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.711	-343.289	-1.060	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.711	-343.289	-1.060	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.711	-343.289	-1.060	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
704241030000: 30 Mehrzweckhalle Jettenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241040000

30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.839	0	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.839	2.500	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.864	-45.210	-6.800	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.573	-10.510	-5.700	-5.700
15	-	Abschreibungen	-230	-300	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-430	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.754	-56.450	-12.500	-12.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.915	-53.950	-3.500	-3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.942	-1.000	-276.730	-282.270
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.942	-1.000	-276.730	-282.270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.857	-54.950	-280.230	-285.970

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.082	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.082	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.082	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241050000	30 Albert-Merglen-Halle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241050000 **30 Albert-Merglen-Halle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-711	-650	-900	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495	-2.000	-400	-400
15	-	Abschreibungen	-115	0	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-2.650	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.321	-2.650	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.070	-200	-46.790	-47.710
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.070	-200	-46.790	-47.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.391	-2.850	-48.290	-49.210

Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241060000 30 Mehrzweckhalle Fischbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.687	4.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.160	4.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.173	-39.710	-6.800	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056	-2.140	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	-285	-300	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-430	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.593	-42.580	-8.600	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.566	-38.580	-3.600	-3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.767	-1.000	-153.330	-156.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.767	-1.000	-153.330	-156.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.200	-39.580	-156.930	-160.270

THH_5
42
4241
4241060000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
30 Mehrzweckhalle Fischbach

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.433	0	-1.245	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.433	0	-1.245	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.433	0	-1.245	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Produkt 4241070000 Sporthalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241070000	30 Sporthalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **30 Sporthalle Fischbach**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.010	-38.090	-1.600	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-500	0	0
15	-	Abschreibungen	-0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743	-350	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.759	-38.940	-2.400	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.573	-38.940	-2.400	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.061	-200	-312.490	-318.710
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.061	-200	-312.490	-318.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.634	-39.140	-314.890	-321.210

Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241090000

30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204	0	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.204	7.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.028	-30.740	-6.800	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.103	-7.670	-11.500	-11.500
15	-	Abschreibungen	-1.514	-1.200	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.777	-1.720	-2.900	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.422	-41.330	-33.200	-33.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.219	-34.330	-23.200	-23.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-319.534	-500	-345.420	-352.380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-319.534	-500	-345.420	-352.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.753	-34.830	-368.620	-375.880

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241090000: 30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.883	-61.900	-6.515	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.883	-61.900	-6.515	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.883	-61.900	-6.515	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241200000 21 Rotach-Halle Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.085	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651	800	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.736	1.300	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	14.636	-27.210	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129	-2.640	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-2.877	-2.500	-3.100	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-220	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.389	-32.570	-4.300	-4.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.125	-31.270	-2.800	-2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.257	-27.000	-233.500	-239.990
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.257	-27.000	-233.500	-239.990
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.132	-58.270	-236.300	-242.890

THH_5
42
4241
4241200000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
21 Rotach-Halle Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412000H0451: 045 Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-450.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-450.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-450.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.012	0	-3.808	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.012	0	-3.808	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.012	0	-3.808	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241210000	21 Sporthalle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241210000 **21 Sporthalle Ailingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-37	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37	-100	-100	-100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37	-100	-100	-100

Produkt 4241220000 Gemeindesaal Berg

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241220000	21 Gemeindesaal Berg

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241220000

21 Gemeindesaal Berg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.473	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.825	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-12.397	-10.600	-12.400	-12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-3.200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-469	-500	-500	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-430	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.497	-14.730	-13.500	-13.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.672	-12.230	-11.000	-11.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.749	-4.000	-125.120	-128.070
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.749	-4.000	-125.120	-128.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.420	-16.230	-136.120	-139.470

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **21 Gemeindesaal Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241220000: 21 Gemeindesaal Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241300000 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.042	8.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938	10.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.980	18.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.565	-14.970	-12.000	-11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.776	-7.050	-8.400	-3.000
15	-	Abschreibungen	-3.755	-3.000	-3.600	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-830	-600	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.893	-25.850	-24.600	-19.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088	-7.850	-4.600	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.539	-1.500	-457.350	-466.650
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-421.539	-1.500	-457.350	-466.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.452	-9.350	-461.950	-465.950

THH_5
42
4241
4241300000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42413000H0471: 047 Ludwig-Roos-Halle-Erneuerung Technik													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704241300000: 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.873	0	-14.113	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.873	0	-14.113	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.873	0	-14.113	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Produkt 4241310000 Bürgersaal Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Bürgersaal Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241310000 22 Bürgersaal Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.662	1.200	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958	900	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.620	2.100	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	-798	-800	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-430	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798	-3.230	-2.300	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.821	-1.130	1.200	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.447	-500	-22.920	-23.380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.447	-500	-22.920	-23.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.626	-1.630	-21.720	-21.380

Produkt 4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241400000 23 Brunnisachhalle Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.424	0	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921	7.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.344	7.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.783	-9.080	-7.600	-7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271	-3.500	-2.000	-2.100
15	-	Abschreibungen	-13.531	-13.600	-9.300	-7.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613	-520	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.198	-26.700	-19.400	-17.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.854	-19.700	-4.400	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.361	-7.000	-472.420	-482.580
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-430.361	-7.000	-472.420	-482.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-444.215	-26.700	-476.820	-485.080

THH_5
42
4241
4241400000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
23 Brunnisachhalle Kluftern

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42414000G0001: Brunnisachhalle -Umgestalt. d.Vorplatzes													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241410000 23 Bürgerhaus Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.290	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853	5.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.783	-9.080	-7.600	-7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.437	-2.650	-46.500	-19.400
15	-	Abschreibungen	-3.724	-3.600	-4.100	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556	-690	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.501	-16.020	-58.600	-31.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.648	-11.020	-48.600	-21.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.064	-5.000	-151.560	-155.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134.064	-5.000	-151.560	-155.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.712	-16.020	-200.160	-176.740

THH_5
42
4241
4241410000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
23 Bürgerhaus Kluftern

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241410000: 23 Bürgerhaus Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.745	0	-4.818	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.745	0	-4.818	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.745	0	-4.818	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 4241500000 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241500000

24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.695	1.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.594	-600	-2.900	-2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-620	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-736	-800	-800	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445	-1.340	-1.580	-1.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.774	-3.360	-5.580	-5.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.079	-1.860	-5.580	-5.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.263	0	-31.600	-32.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.263	0	-31.600	-32.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.342	-1.860	-37.180	-37.840

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.627	410.030	705.710	567.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.607.528	2.527.000	2.562.100	2.610.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.633.639	4.610.800	5.042.100	5.214.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.343	278.100	282.840	284.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545.249	3.310.200	3.524.780	3.624.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	559.293	637.850	546.300	543.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.591	50.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.807.531	3.000.000	2.965.000	2.965.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.991.802	14.823.980	15.628.830	15.810.930
12	-	Personalaufwendungen	-8.717.497	-8.685.840	-10.802.900	-11.314.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.046.259	-5.920.405	-6.203.680	-5.884.980
15	-	Abschreibungen	-9.064.733	-9.409.100	-9.412.800	-9.816.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.255.808	-1.257.900	-1.727.000	-1.829.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406.723	-3.720.960	-3.703.210	-3.527.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.491.019	-28.994.205	-31.849.590	-32.372.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.499.218	-14.170.225	-16.220.760	-16.562.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.920	0	363.700	370.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.660.879	-7.252.470	-15.834.890	-16.938.160
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.253.959	-7.252.470	-15.471.190	-16.567.260
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.753.176	-21.422.695	-31.691.950	-33.129.320

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	12.456.012	12.246.980	13.066.730	13.200.230	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.515.876	-18.580.105	-21.431.790	-21.551.890	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059.863	-6.333.125	-8.365.060	-8.351.660	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.327	4.926.000	4.024.000	2.214.640	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	226.482	625.000	2.000.000	620.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.178	25.300	26.100	26.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	59.567	0	16.000.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.554	5.576.300	22.050.100	2.860.640	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.107	-154.000	-484.000	-184.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.914.628	-17.155.000	-14.064.600	-17.988.400	-48.943.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.495	-3.765.000	-267.900	-149.900	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.340.763	-1.074.000	-2.939.000	-3.069.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-122.907	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.496.901	-22.148.000	-17.755.500	-21.391.300	-48.943.400
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.566.347	-16.571.700	4.294.600	-18.530.660	-48.943.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.626.210	-22.904.825	-4.070.460	-26.882.320	-48.943.400

Produktgruppe 5110000000 Stadtentw., Städtebaul., Verkehrs-Planung, Stadterneu.

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5110000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5110000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan/Stadterneu.
	5110000002	42 Verkehrsplanung
	5110000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
 5110000000 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.615	11.600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	0	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.536	11.600	340.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.131.972	-1.281.230	-1.580.700	-1.661.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.310	-831.320	-692.200	-653.100
15	-	Abschreibungen	-22.191	-11.100	-37.100	-30.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.688	-77.510	-63.910	-65.010
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.759.160	-2.201.160	-2.373.910	-2.409.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.736.625	-2.189.560	-2.033.910	-2.369.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.556	0	172.300	175.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-615.838	-41.500	-702.310	-719.960
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456.282	-41.500	-530.010	-544.260
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.192.907	-2.231.060	-2.563.920	-2.914.070

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.

THH_6
51
5110
5110000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51100000S0003: Sanierungsgebiet Fallenbrunnen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	700.000	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	700.000	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	700.000	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0
7.51100000S2001: Uferpark Neugestaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.264	-44.736	-5.264	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.264	-44.736	-5.264	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.264	-44.736	-5.264	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Ansätze sind für die Sanierung der Mole des Gondelhafens, Belagsarbeiten, Sitzstufen und die klimaangepasste Aufwertung der Grünanlagen vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705110000000: 20 Stadtentw., Städtebaul. Planung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.991	-2.000	-14.116	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-64.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.557	-2.000	-14.116	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.557	-2.000	-14.116	0	0	0	0	0	0	0	0

705110000202: 21 Verkehrsplanung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.785	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.785	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.785	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000205: 45 Verkehrsplanung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-132.970	-10.000	-22.319	-20.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-132.970	-10.000	-22.319	-20.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-132.970	-10.000	-22.319	-20.000	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken für Straßenbau

Produktgruppe 5111000000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5111000000	45 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
	5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)
	5111000001	45 Gutachterausschuss
	5111000091	45 Gutachterausschuss (BgA)

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über Grundstückswerte auf der Basis der Kaufpreissammlung
- Auskünfte/Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Festsetzung von Straßenbenennungen, Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbau / Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufnahmepunktfeldes (projektbezogen)
- Geodatenmanagement
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten:
 - o Katasterkarten
 - o Mitwirkung bei Stadtplänen von Verlagen
 - o Übersichtskarten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

5111000000

45 Flächen-/grdstückbez. Daten u.Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.828	124.500	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584	20.500	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.013	350.000	452.000	452.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.287	495.000	587.500	587.500
12	-	Personalaufwendungen	-999.218	-885.370	-1.028.900	-1.062.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.750	-138.740	-155.300	-142.200
15	-	Abschreibungen	-18.068	-17.100	-10.900	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.006	-94.530	-68.200	-66.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.238.042	-1.135.740	-1.263.300	-1.281.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.755	-640.740	-675.800	-694.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-467.917	-15.000	-524.670	-536.520
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-467.917	-15.000	-524.670	-536.520
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.129.672	-655.740	-1.200.470	-1.230.720

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**
5111000000 **45 Flächen-/grdstückbez. Daten u.Grundl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705111000001: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.241	0	0	0	-2.100	-900	0	-400	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-11.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.546	0	0	0	-2.100	-900	0	-400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.546	0	0	0	-2.100	-900	0	-400	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705111000002: 45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.987	-14.200	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.987	-14.200	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.987	-14.200	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

705111009001: 45 Vermessungsabteilung (BgA)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.254	0	-7.254	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.254	0	-7.254	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.254	0	-7.254	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705111009002: 20 Vermessungsabteilung (BgA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-3.900	-1.700	0	-900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.900	-1.700	0	-900	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-3.900	-1.700	0	-900	0	0	0

Produkt 5210000001 Bauordnung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5210000001	44 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung
- Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **44 Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.780	900.000	800.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.299	10.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951	8.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050.023	918.000	812.000	812.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.048.447	-1.005.190	-1.244.900	-1.251.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.997	-22.710	-27.900	-26.200
15	-	Abschreibungen	-7.430	-3.300	-5.200	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.861	-25.800	-29.200	-29.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.736	-1.057.000	-1.307.200	-1.312.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.712	-139.000	-495.200	-500.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.290	0	191.400	195.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.786	-500	-652.420	-665.680
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-426.496	-500	-461.020	-470.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-507.208	-139.500	-956.220	-970.780

THH_6
52
5210
5210000001

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung
44 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705210000002: 44 Bauordnung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.740	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		113.260	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705210000003: 20 Bauordnung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.251	-6.000	0	0	-77.900	-33.500	0	-17.000	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-32.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.428	-6.000	0	0	-77.900	-33.500	0	-17.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.428	-6.000	0	0	-77.900	-33.500	0	-17.000	0	0	0

Produkt 5210000002 Prüfamt für Baustatik

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5210000002	44 Prüfamt für Baustatik
	5210000092	44 Prüfamt für Baustatik (BgA)

Kurzbeschreibung

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 5210000002 44 Prüfamt für Baustatik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.559	950.000	950.000	950.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.544	950.000	950.000	950.000
12	-	Personalaufwendungen	-660.710	-631.140	-669.500	-698.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.801	-10.320	-20.600	-16.900
15	-	Abschreibungen	-2.529	-1.700	-2.200	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897	-5.160	-6.100	-6.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-682.936	-648.320	-698.400	-723.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.608	301.680	251.600	226.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.176	0	-229.100	-233.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.176	0	-229.100	-233.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.433	301.680	22.500	-7.100

Produktgruppe 5220000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Stadtplanung und Umwelt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5220000000	45 Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
	5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen
	5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen
	5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum
	5220070000	45 Überwachung d. Zweckbindung gefö. Wohn.
	5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung
	5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
 5220000000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.080	0	4.200	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.116	156.700	74.300	66.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.729	167.700	78.500	71.100
12	-	Personalaufwendungen	-484.567	-390.250	-608.600	-656.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986	-1.950	-2.300	-1.500
15	-	Abschreibungen	-154.799	-91.300	-187.100	-160.100
17	-	Transferaufwendungen	-85.676	-30.300	-5.000	-125.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.882	-30.960	-31.700	-40.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-763.910	-544.760	-834.700	-983.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-660.181	-377.060	-756.200	-912.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.804	0	-266.600	-272.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.804	0	-266.600	-272.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-903.985	-377.060	-1.022.800	-1.184.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Neben den konsumtiv genannten Ansätzen befinden sich weitere Mittel für das Förderprogramm Klimaschutz auf der investiven Kontierung 705220030200 / 78180000 (Lfd.Nr.11)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220000000 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000000: 20 Wohnungsbauförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.286	0	0	0	-3.600	-1.600	0	-800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.286	0	0	0	-3.600	-1.600	0	-800	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.286	0	0	0	-3.600	-1.600	0	-800	0	0	0

705220000001: 10 Wohnungsbauförderung													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	25.300	26.100	26.000	0	26.100	26.300	26.400	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	25.300	26.100	26.000	0	26.100	26.300	26.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000.000	0	0	25.300	26.100	26.000	0	26.100	26.300	26.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-248.429	-62.000	-86.430	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-248.429	-62.000	-86.430	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-248.429	-62.000	-86.430	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 2007 wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum gefördert.

705220000004: 45 Baukindergeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-254.500	-130.000	-48.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-254.500	-130.000	-48.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-254.500	-130.000	-48.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-2.201.963	-720.000	0	-250.000	-1.450.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.201.963	-720.000	0	-250.000	-1.450.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.201.963	-720.000	0	-250.000	-1.450.000	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen.

705220030100: 44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-2.042	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.042	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.042	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220030200: 43 Förderung von Energiesparmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-307.149	-700.000	-131.065	-550.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-307.149	-700.000	-131.065	-550.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-307.149	-700.000	-131.065	-550.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 1998 werden Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Bezuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.

Neben den investiv genannten Ansätzen befinden sich weitere Mittel für das Förderprogramm Klimaschutz auf der konsumtiven Kontierung 5220030200 / 43180000 (Lfd.Nr.17).

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

5230000000

44 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-1	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-50.665	-64.580	-54.000	-56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.075	-20.000	-12.000	-9.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.034	-84.580	-66.000	-65.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.035	-84.580	-66.000	-65.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.609	0	-17.900	-18.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.609	0	-17.900	-18.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.644	-84.580	-83.900	-84.000

Produktgruppe 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5310000000	10 Elektrizitätsversorgung
	5310000090	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310000000 10 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.877	3.700	2.700	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.522	23.500	18.700	18.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467.991	480.900	470.000	475.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.801.050	3.000.000	2.965.000	2.965.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.296.439	3.508.100	3.456.400	3.461.500
12	-	Personalaufwendungen	-13.462	-12.890	-17.500	-17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-100	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-16.764	-14.500	-15.700	-16.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.571	-48.000	-140.300	-141.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.970	-75.490	-173.700	-176.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216.469	3.432.610	3.282.700	3.285.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.070	0	-10.900	-11.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.070	0	-10.900	-11.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.209.399	3.432.610	3.271.800	3.274.200

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **10 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705310000090: 42 Photovoltaikanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-161.800	-538.200	-146.032	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-161.800	-538.200	-146.032	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-161.800	-538.200	-146.032	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5320000000 Gasversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5320000000	Gasversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5320000000	10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320000000 **10 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.186	250	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.186	250	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-50	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346	-50	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840	200	1.700	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840	200	1.700	1.700

Produkt 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts-und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/ funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

5360000000

20 öffentl.WLAN / Breitbandausbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.435	0	67.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.435	0	67.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.414	-41.060	-48.600	-50.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.017	-104.500	-38.900	-42.600
15	-	Abschreibungen	-61.889	-150.000	-181.000	-190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.306	-43.430	-3.800	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.626	-338.990	-272.300	-287.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.191	-338.990	-205.300	-219.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.652	0	-12.600	-12.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.652	0	-12.600	-12.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.843	-338.990	-217.900	-231.800

THH_6
53
5360
5360000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
20 öffentl.WLAN / Breitbandausbau

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705360000001: 20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		871.773	2.936.000	0	2.936.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		871.773	2.936.000	0	2.936.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.071	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-3.720.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen		-3.094.457	-2.000.000	-1.350.911	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-45.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.141.343	-2.000.000	-1.351.982	-3.720.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.269.570	936.000	-1.351.982	-784.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705360000095: 20 WLAN/Breitband (ab 2023 nur Einzahl.)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5380000000 Abwasserableitung und -behandlung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5380000000	Abwasserableitung und -behandlung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5380000000	42 Abwasserableitung und -behandlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Abwasserableitungsanlagen (z.B. Kanäle, Regenbecken, Pumpwerken)
- Behandlung/ Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter (z.B. Abwasserproben)
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Erstellung von Entwässerungskonzepten für Einzugsgebiete

Die Abwasserreinigung und -behandlung ist als Eigenbetrieb organisiert und in einem eigenständigen Wirtschaftsplan abgebildet. Für die im städtischen Haushalt verbuchten Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind in diesem Produkt Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) enthalten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den Eigenbetrieb (Kto. 34850001).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserableitung und -behandlung
 5380000000 42 Abwasserableitung und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819.191	2.800.000	2.900.000	3.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.819.191	2.800.000	2.900.000	3.000.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.043.569	-1.928.210	-2.392.200	-2.502.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.633	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.066.003	-1.928.210	-2.393.200	-2.503.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.188	871.790	506.800	496.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-753.188	0	-813.500	-829.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-753.188	0	-813.500	-829.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	871.790	-306.700	-332.900

Produkt 5410000001 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5410000001	42 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - o Straßenbeleuchtung
 - o Signalanlagen
 - o Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtung)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterführungen, Brückenbauwerken und Aufzügen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

5410000001

42 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.674	129.500	135.500	135.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.917.158	1.916.300	1.895.000	1.931.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.383	10.000	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.487	80.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.609	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.623	50.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.642	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268.576	2.185.800	2.097.300	2.133.300
12	-	Personalaufwendungen	-673.496	-705.620	-1.247.500	-1.355.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.490	-2.217.760	-2.070.920	-1.983.720
15	-	Abschreibungen	-4.935.286	-5.200.000	-5.172.000	-5.480.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.227	-1.467.120	-1.706.600	-1.696.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.878.499	-9.590.500	-10.197.020	-10.516.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.609.922	-7.404.700	-8.099.720	-8.382.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.267.604	-2.120.000	-3.618.530	-3.920.490
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.267.604	-2.120.000	-3.618.530	-3.920.490
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.877.526	-9.524.700	-11.718.250	-12.303.360

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000001 **42 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54000000S0006: Netzsteuerung Verkehrstech.(jähr.Ansatz)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-5.881	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.881	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.881	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
7.54100000G0002: Aufwertung Franziskusplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000G0003: Pflanzbeete Adenauerplatz/Kirchplatz

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000H2501: 250 Platz Sportbad (Restfinanzierung)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-458.202	-65.471	471	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-458.202	-65.471	471	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-458.202	-65.471	471	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000S0001: Straßen:Um-und Ausbau (größere jährl.UM)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.300.000	-767.838	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.300.000	-767.838	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.300.000	-767.838	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allg.(jährl.Ansatz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-22.838	-70.728	-300.000	-200.000	-400.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-22.838	-70.728	-300.000	-200.000	-400.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-22.838	-70.728	-280.000	-200.000	-400.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-892	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000S0003: Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-226.380	-269.166	-36.089	-150.000	-500.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226.380	-269.166	-36.089	-150.000	-500.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-226.380	-269.166	-36.089	-150.000	-500.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		-4.454	0	-3.512	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0004: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	100.000	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	100.000	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.153	-769.847	-7.180	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-430.153	-769.847	-7.180	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-430.153	-669.847	-7.180	-400.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

7.54100000S0005: Ergänzt.Lichtsignalanlagen (jährl.Ansatz)

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	-19.320	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-19.320	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-19.320	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0007: Umrüstung/Ergänz. Straßenbeleuch. (LED)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-278.995	-266.610	-200.000	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-278.995	-266.610	-200.000	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-278.995	-266.610	-160.000	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000

7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		176	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		176	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		176	-100.000	0	0	0	340.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1002: BG Muntenried (Rest Feinbelag)

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.316	-112.684	-11.490	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.316	-112.684	-11.490	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-137.316	-112.684	-11.490	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord (Rest Feinbelag)

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		88.276	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		88.276	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.007	-210.993	-424	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.007	-210.993	-424	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		74.269	-210.993	-424	0	0	-400.000	295.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1005: BG Berg BA 1

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		53.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		53.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-230.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-176.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		-423	0	-423	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1006: GE Kluftern Süd Erschließung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		5.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		5.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.376	0	-2.659	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.376	0	-2.659	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.871	0	-2.659	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1007: BG Pfatthaagäcker (Rest Feinbelag)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-7.391	0	-7.391	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1008: Fallenbrunnen Süd-West BA 2

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-217.509	-24.928	-66.944	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-217.509	-24.928	-66.944	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-217.509	-24.928	-66.944	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1009: BG Lachenäcker BA 1													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	1.600.000	0	300.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	1.600.000	0	300.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.569.607	-993.867	-1.444.463	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.569.607	-993.867	-1.444.463	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.569.607	606.133	-1.444.463	300.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
7.54100000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		212.196	0	212.196	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		212.196	0	212.196	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-969.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-969.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-757.473	0	212.196	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.223	0	-12.223	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1011: BG Ittenhausen Nord BA 2

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		666.598	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		666.598	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.172.528	-50.492	-5.453	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.172.528	-50.492	-5.453	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-505.930	-50.492	-5.453	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

7.54100000T1013: BG Fischbach Platz Neue Ortsmitte

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1014: BG Reinachweg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	325.000	0	0	0	450.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	325.000	0	0	0	450.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-400.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-400.000	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-75.000	-250.000	-400.000	-400.000	450.000	0	0	0

7.54100000T1018: BG Fallenbrunnen Nord-Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.005	-146.995	-3.005	0	-200.000	-2.000.000	-4.350.000	-2.000.000	-350.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.005	-146.995	-3.005	0	-200.000	-2.000.000	-4.350.000	-2.000.000	-350.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.005	-146.995	-3.005	0	-200.000	-2.000.000	-4.350.000	-2.000.000	-350.000	0	0

7.54100000T1019: BG Fallenbrunnen Mitte

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-458.230	-91.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-458.230	-91.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-458.230	-91.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1025: BG Kreuzlinger Str. (Hirschlatt)-Planung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-750.000	0

7.54100000T1026: BG Eisenbahnstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	800.000	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1027: BG Fallenbrunnen BA 3 (SIS bis ZU)

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-3.000.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-3.000.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-3.000.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	0

7.54100000T1028: BG Langes Feld - Teilbereich Ost

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-500.000	125.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1100: Neugestaltung Kepler-/Ehlerstraße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.077.376	-344.394	-5.761	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.077.376	-344.394	-5.761	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-989.376	-344.394	-5.761	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Restzahlungen, zu deren Höhe noch Uneinigkeit mit einem Bauunternehmen besteht. Ob, wie und wann die Mittel abfließen ergibt sich erst im weiteren Verfahren.

7.54100000T1105: Veloring 2/1 - Bereich B 31-Tunneldecke													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-124.394	-1.183.038	-35.341	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-124.394	-1.183.038	-35.341	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.394	-683.038	-35.341	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von Waggershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1106: Bahnquerung Bahnhof Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-237.438	-14.956	-105.768	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-237.438	-14.956	-105.768	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-237.438	-14.956	-105.768	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1108: Radschnellweg SBH-Löwental (FN Richt.RV)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.988	-93.012	-6.988	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.988	-93.012	-6.988	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.988	-93.012	-6.988	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Verbindung bis nach Ravensburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1127: Brückensan. Geh-/Radwegbrücke Messe

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.929	-208.071	-6.139	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.929	-208.071	-6.139	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.929	-208.071	-6.139	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1128: Radwegausbau zw. Fischb. und Knoten B31

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.917	-1.440.083	-73.078	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-119.917	-1.440.083	-73.078	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.917	-940.083	-73.078	0	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1129: Erh. Aufenth.qualität Stadtteil "Hofen"

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1131: Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.744	-1.633.256	-46.675	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.744	-1.633.256	-46.675	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.744	-1.633.256	-46.675	0	-1.150.000	250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von Waggershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

7.54100000T1132: Veloring 2/2 - Colsmanknoten b. Wagg.Str													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.668	-88	-7.668	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.668	-88	-7.668	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.668	-88	-7.668	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1133: Begrünung Adenauerplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		198.844	308.156	198.844	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		198.844	308.156	198.844	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-705.551	-496.788	-613.307	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-705.551	-496.788	-613.307	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-506.707	-188.632	-414.463	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1134: Umgestaltung Friedrichstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-774.572	-273.827	-724.829	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-774.572	-273.827	-724.829	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-774.572	-273.827	-724.829	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.600	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1136: Folgemaßn. B31 neu (Sanierung/ Popup)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	250.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	250.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.607	-236.394	-13.607	-300.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.607	-236.394	-13.607	-300.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.607	-236.394	-13.607	-50.000	1.900.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Folgemaßnahmen B31 neu: Sanierungen nach Übernahme sowie Popup-Maßnahmen in Fischbach, Manzell.

7.54100000T1138: Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-730.000	-1.300.000	-13.600.000	-600.000	-6.400.000	-6.000.000	-970.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-730.000	-1.300.000	-13.600.000	-600.000	-6.400.000	-6.000.000	-970.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	15.270.000	-1.300.000	-13.600.000	-600.000	-6.400.000	-6.000.000	-970.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T3003: Teststrecke für automatisiertes Fahren

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		19.533	0	19.533	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		19.533	0	19.533	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.348.948	-250.002	-122.526	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.348.948	-250.002	-122.526	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.329.415	-250.002	-102.993	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviere Eigenleistungen		-2.699	0	-582	0	0	0	0	0	0	0

705410000101: 20 Gemeindestraßen

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.621	-7.000	-2.752	0	-30.400	-26.400	0	-13.400	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-133.093	0	-112.969	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.713	-7.000	-115.721	0	-30.400	-26.400	0	-13.400	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.713	-7.000	-115.721	0	-30.400	-26.400	0	-13.400	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705410000103: 42 Verkehrsausstattung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-136.483	-50.000	-20.270	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-460.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-144.331	-510.000	-20.270	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.331	-510.000	-20.270	-50.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

705410000104: 42 Aufwertung Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.440	-75.000	-111.698	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-219.172	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-367.612	-175.000	-111.698	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-367.612	-175.000	-111.698	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Produkt 5410000002 Öffentliche Brunnen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5410000002	42 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000002 **42 Öffentliche Brunnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.820	-29.880	-32.400	-33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.248	-87.750	-80.800	-80.800
15	-	Abschreibungen	-77.269	-77.300	-81.000	-84.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.337	-194.930	-194.200	-198.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.337	-194.930	-194.200	-198.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.307	-120.000	-187.320	-204.060
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.307	-120.000	-187.320	-204.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.644	-314.930	-381.520	-402.260

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000002 **42 Öffentliche Brunnen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0008: Trinkbrunnen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5420000000 Kreisstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5420000000 42 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

5420000000

42 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.400	135.000	136.400	136.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.264	447.200	425.000	433.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.896	584.200	561.400	569.400
12	-	Personalaufwendungen	-64.153	-73.980	-81.600	-87.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.723	-22.500	-102.300	-30.600
15	-	Abschreibungen	-1.337.462	-1.330.300	-1.220.000	-1.278.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-80.000	-90.800	-71.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.510.639	-1.506.780	-1.494.700	-1.467.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-923.743	-922.580	-933.300	-898.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.939	-150.000	-299.850	-321.990
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.939	-150.000	-299.850	-321.990
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.151.682	-1.072.580	-1.233.150	-1.220.540

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **42 Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000G0001: Riedleparkstr. San.Maybachplatz mit Grün													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Modellprojekt Grünachse Riedleparkstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54200000T1003: Querungsh. K7739/K7742 Unterraderach

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.495	-3.160	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.495	-3.160	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.495	-3.160	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen		-4.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0

705420000001: 42 Kreisstraßen, Förderung Radverkehr

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen		-594.031	-70.356	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-594.031	-70.356	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-593.724	-70.356	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5430000000 Landesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5430000000	42 Landesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

5430000000

42 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.840	80.500	81.840	81.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.095	95.000	75.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961	2.500	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.290	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.186	178.000	156.840	158.840
12	-	Personalaufwendungen	-60.967	-72.510	-72.600	-78.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.146	-22.500	-12.800	-12.800
15	-	Abschreibungen	-779.402	-761.700	-650.000	-681.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.058	-55.000	-64.000	-57.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-901.572	-911.710	-799.400	-829.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.386	-733.710	-642.560	-670.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.434	-100.000	-215.300	-230.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.434	-100.000	-215.300	-230.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-824.820	-833.710	-857.860	-901.010

THH_6
54
5430
5430000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
42 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1001: Brückensan.L328a über Bahn(LindauerStr.)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.679	-305.671	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.679	-305.671	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.679	-305.671	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
7.54300000T1004: Querungshilfe Cafe Stock/Bremsinsel Efr.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.822	-206.178	-17.268	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.822	-206.178	-17.268	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.822	-206.178	-17.268	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1006: Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.396	-381.604	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.396	-381.604	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.396	-381.604	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.54300000T1007: Stützmauer Markdorfer Str. 65													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-191.684	-159.025	-1.368	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-191.684	-159.025	-1.368	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-191.684	-159.025	-1.368	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-4.290	0	-4.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5440000000 Bundesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5440000000	Bundesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5440000000 42 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5440 Bundesstraßen
 5440000000 42 Bundesstraßen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.357	43.800	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.604	84.200	56.780	56.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.349	128.000	81.780	81.780
12	-	Personalaufwendungen	-58.634	-123.640	-149.300	-157.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.963	-100.000	-85.500	-65.500
15	-	Abschreibungen	-822.910	-780.300	-914.000	-957.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.042.269	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.812	-172.500	-160.300	-159.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.188.588	-2.226.440	-2.359.100	-2.389.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.048.239	-2.098.440	-2.277.320	-2.307.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.391	-80.000	-193.280	-205.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.391	-80.000	-193.280	-205.840
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.143.630	-2.178.440	-2.470.600	-2.513.410

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 15 Beinhaltet Abschreibungen infolge des Zuschusses für den B31-Tunnel.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440000000 **42 Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000T1002: Geh-/Radwegumbau Paulinen-/RV-Str.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.722	-5.157	-14.624	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.722	-5.157	-14.624	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.722	-5.157	-14.624	0	0	0	0	0	0	0	0
705440000001: 42 B31 neu Lärmschutztunnel Waggersh.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-17.717.000	-4.197.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.717.000	-4.197.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.717.000	-4.197.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5450000000 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5450000000	42 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältnissen
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölsaubereitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **42 Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.854	63.500	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.854	63.500	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.810	-25.650	-27.700	-28.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.949	-10.560	-11.200	-11.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.759	-36.210	-38.900	-39.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.095	27.290	25.100	24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.820.027	-1.800.000	-2.666.630	-2.917.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.820.027	-1.800.000	-2.666.630	-2.917.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.786.932	-1.772.710	-2.641.530	-2.893.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Auf diesem Produkt sind Aufwendungen für die Reinigung der Containerstandorte (Glas) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die entsprechenden Aufwendungen werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **42 Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54500000T2001: Einbau Unterflurmüllbehälter													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5460000000	Parkierungseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5460000000	42 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Parkuhren und Parkscheinautomaten einschl. der Verantwortung bezüglich Errichtung, Wartung und Leerung
- Festlegung der Parkzonen und der Parkgebühren durch Satzung

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

5460000000

42 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329.808	1.204.500	1.747.500	1.920.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.084	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.333.891	1.204.500	1.747.500	1.920.000
12	-	Personalaufwendungen	-43.551	-52.440	-43.800	-45.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.117	-73.930	-98.300	-99.400
15	-	Abschreibungen	-55.989	-54.000	-62.000	-63.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-22.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.451	0	-9.600	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.108	-202.370	-213.700	-217.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.783	1.002.130	1.533.800	1.702.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.714	-250.000	-378.950	-413.690
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.714	-250.000	-378.950	-413.690
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.069	752.130	1.154.850	1.288.510

THH_6
54
5460
5460000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
42 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000S0001: Ern./Umrüst.Parkscheinautomaten (jährlich)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-51.047	-48.556	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-51.047	-48.556	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-51.047	-48.556	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
7.54600000T1002: ZF-Arena Umfeld Parkierung (hoheitlich)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-323.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-323.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-323.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-4.084	0	-4.084	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705460000001: 3E Wohnmobilstellplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 5470000000 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5470000000 42 Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insb. im Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **42 Förderung des ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.812	-24.970	-15.400	-16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-1.010	-3.300	-3.400
17	-	Transferaufwendungen	-45.704	-36.000	-482.500	-467.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.197	-62.030	-501.300	-487.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.197	-62.030	-501.300	-487.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.056	0	-10.800	-11.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.056	0	-10.800	-11.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.253	-62.030	-512.100	-498.200

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Schülerbeförderung soll neu geordnet werden. Eine Sitzungsvorlage ist im Frühjahr 2025 vorgesehen. Die Haushaltsmittel waren bislang bei 2140000000 „Schülerbezogene Leistungen“ veranschlagt.

THH_6
54
5470
5470000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des ÖPNV
42 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705470000002: 42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-951.574	-1.370.426	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-951.574	-1.370.426	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-951.574	-1.370.426	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
705470000004: 42 BMP II Haltepunkt Löwental													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0

Produkt 5480000000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5480000000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5480000000	40 Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers
	5480000001	10 Flughafen FN GmbH

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Zustimmungsverfahren nach TKG
- Bearbeitung von Gestattungen für unterirdische Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Sondernutzungen bei oberirdischen baulichen Anlagen Dritter
- Durchführung von Straßenwidmungen nach StrG
- Kostenteilungsverträge mit Dritten
- Verwaltung von Einrichtungen des Straßenbaulastträgers:
insbesondere Fahnenmasten, Brunnen, Wertstoffcontainerplätze,
Straßenentwässerungsgebühren, Pachtverträge öffentlicher Wege und Parkplätzen,
Leerrohrvermietung
- Einnahmenbewirtschaftung für Parkierungseinrichtungen, Schadensersatz für
Infrastruktureinrichtungen
- Verwaltung der Tierkörpersammelstelle

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
5480000000 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-47.655	-45.570	-31.500	-39.700
15	-	Abschreibungen	-43.051	-300.000	-135.000	-139.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.706	-345.570	-166.500	-178.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.706	-345.570	-166.500	-178.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.025	0	-16.200	-16.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.025	0	-16.200	-16.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.731	-345.570	-182.700	-195.200

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
5480000000 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705480000000: 10 Flughafen Friedrichshafen GmbH													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-724.356	-3.835.524	-724.356	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-724.356	-3.835.524	-724.356	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-724.356	-3.835.524	-724.356	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Produkt 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

5490000000

40 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	2.500	2.520	2.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665	2.500	2.520	2.520
12	-	Personalaufwendungen	-24.497	-30.100	-25.100	-26.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.815	-185.600	-276.400	-284.700
15	-	Abschreibungen	-10.957	-11.200	-11.700	-12.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.268	-226.900	-313.200	-323.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.604	-224.400	-310.680	-321.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.074	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.044	-6.300	-284.940	-291.360
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.031	-6.300	-284.940	-291.360
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.573	-230.700	-595.620	-612.540

Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:

Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fildenplatz in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margaretenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.

Produkt 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5510010000	42 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510010000 42 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	150	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.348	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.549	150	100	100
12	-	Personalaufwendungen	-41.145	-32.260	-51.400	-43.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.282	-278.840	-483.000	-398.200
15	-	Abschreibungen	-39.223	-36.100	-44.000	-42.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.346	-4.600	-8.500	-8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.997	-351.800	-586.900	-492.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.447	-351.650	-586.800	-491.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-761.257	-550.000	-864.250	-940.980
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-761.257	-550.000	-864.250	-940.980
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.242.704	-901.650	-1.451.050	-1.432.880

THH_6
55
5510
5510010000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
42 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0002: Freiraumgestaltung und AGM Rotach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.893	-4.107	-31.018	-500.000	-700.000	-700.000	-3.850.000	-700.000	-1.200.000	-1.250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.893	-4.107	-31.018	-500.000	-700.000	-700.000	-3.850.000	-700.000	-1.200.000	-1.250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.893	-4.107	-31.018	-500.000	-700.000	-700.000	-3.850.000	-700.000	-1.200.000	-1.250.000	0
7.55100100G0004: Begrünung BG Allmannsweiler Süd-Ost													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-837	-4.709	-837	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-837	-4.709	-837	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-837	-4.709	-837	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.348	0	-1.348	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0005: Begrünung BG Berg Teilgebiet 3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 TG 3 befindet sich an der Grötzelstraße.

7.55100100G0007: Begrün.Ailingen-Berg (Schusterw./Grötz.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100100G0008: Pocket Parks (investiv)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

7.55100100S0001: Neupflanzungen allgemein

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-44.588	-83.216	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-44.588	-83.216	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-44.588	-83.216	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0

7.55100100S0002: Grün- und Parkanlagen - Verschiedenes

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.310	0	-11.310	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.310	0	-11.310	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.310	0	-11.310	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705510010000: 42 Grün- und Parkanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

705510010001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.563	0	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.563	0	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.563	0	0	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-4.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705510010002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

705510010003: 22 Grün- und Parkanlagen (OVE)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.493	0	-3.493	-3.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.493	0	-3.493	-3.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.493	0	-3.493	-3.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze
	5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen
	5510020090	30 Campingplatz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen und -plätze
- Ermittlung und Festlegung des Bedarfs an neuen Spiel und Freizeitflächen und -plätzen in den einzelnen Stadtteilen und -gebieten
- Betreuung und Vermietung der Freizeitplätze in eigener Verantwortung (Freizeitplatz Manzell)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Campingplatzes in Fischbach.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.272	36.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.245	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.717	36.000	48.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	-16.103	-15.070	-17.100	-17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.389	-270.500	-186.450	-181.150
15	-	Abschreibungen	-225.716	-202.700	-214.400	-181.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.607	-12.900	-31.700	-32.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.815	-501.170	-449.650	-413.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.098	-465.170	-401.650	-365.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.033.694	-691.270	-1.191.510	-1.290.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.033.694	-691.270	-1.191.510	-1.290.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.437.792	-1.156.440	-1.593.160	-1.655.230

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 15 Mehrere Spiel- und Bolzplätze wurden in voller Höhe ordentlich abgeschrieben, so dass sich die planmäßigen Aufwendungen reduzieren.

THH_6
55
5510
5510020000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-264.373	-45.627	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-264.373	-45.627	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-264.373	-45.627	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55100200G0006: Spielplatz Ittenhausen Nord													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.629	-376.371	-23.629	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.629	-376.371	-23.629	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.629	-376.371	-23.629	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100200G0008: Spielplatz Eintrachtstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.044	-6.956	-3.044	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.044	-6.956	-3.044	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.044	-6.956	-3.044	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

7.55100200G0009: Spielplatz Lachenäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0

7.55100200G0013: Grillhütte Raderach

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100200G0014: Freizeitgelände bei Kiga Habakuk

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.780	-646.995	-112.780	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-112.780	-646.995	-112.780	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-112.780	-646.995	-112.780	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0

7.55100200G0015: Erneuerung Bolzplatz Ettenkirch

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100200S0001: Ern./Ergänz.Spielgeräte auf Spielplätzen

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	-115.295	-175.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-115.295	-175.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-115.295	-175.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.020	0	0	0	0	0	0	0	0

7.55100200S0002: Spielplätze - Versch. Um- und Ausbauten

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

705510020100: 30 Sonstige Freizeit anl. u. Spielflächen

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705510029000: 30 Campingplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Produkt 5510030000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5510030000	45 Bereitst. /Unterhalt. v. Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510030000 **45 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.443	10.000	28.500	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.443	10.000	28.500	33.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.966	-6.890	-7.400	-7.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.966	-6.890	-7.400	-7.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.477	3.110	21.100	25.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.219	0	-3.500	-3.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.219	0	-3.500	-3.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.258	3.110	17.600	21.500

Produktgruppe 5520000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5520000000	Gewässersch. /Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5520010000	42 Gewässerschutz
	5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen
	5520030000	42 Konzepte zu Gewässerschutz
	5520050000	45 Gondelhäfen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

5520000000

Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.164	0	58.500	59.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.245	25.000	73.500	74.700
12	-	Personalaufwendungen	-232.238	-236.650	-225.300	-243.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.112	-406.800	-815.500	-818.300
15	-	Abschreibungen	-63.352	-3.300	-68.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.729	-96.000	-228.000	-69.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729.431	-742.750	-1.336.800	-1.201.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.186	-717.750	-1.263.300	-1.126.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-481.498	-352.000	-613.810	-664.230
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.498	-352.000	-613.810	-664.230
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.137.684	-1.069.750	-1.877.110	-1.790.830

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeufers sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.

THH_6
55
5520
5520000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A
Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100S0001: Herstellung Retentionsflächen nach §65WG													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-16.621	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-16.621	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-7.721	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100S0003: Rotach - Raue Rampe bei Wehr Rundel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	342.050	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	342.050	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	342.050	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.55200100S0005: Starkregenschutzmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-75.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100S0006: Rotach - Durchgängigkeit

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185	-668.044	185	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185	-668.044	185	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		185	-668.044	185	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

7.55200100W0001: Rotach - Hochwasserschutz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	1.000.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	1.000.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-463.391	-36.609	-215.815	-3.000.000	-1.600.000	-1.700.000	-4.700.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-463.391	-36.609	-215.815	-3.000.000	-1.600.000	-1.700.000	-4.700.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-463.391	-36.609	-215.815	-2.000.000	-1.500.000	-1.600.000	-4.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-4.900.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100W0003: Verlegung Brunnisachmündung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-900.000	0

7.55200100W0005: Sanierung Verdolung Manzeller Bach

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-200.000	-235.000	-3.600.000	-3.000.000	-365.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	-235.000	-3.600.000	-3.000.000	-365.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	-235.000	-3.600.000	-3.000.000	-365.000	0

7.55200100W0006: Hofäcker Grabenverdolung

6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200300S0001: Gewässerentwicklung (jährl. Ansatz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	-26.788	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-26.788	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-26.788	-85.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

705520010001: 43 Stillgewässerplanung und - ausführung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	100.000	374.000	236.640	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	0	100.000	374.000	236.640	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.212	-340.000	-17.292	-100.000	-84.600	-278.400	-328.400	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.212	-340.000	-17.292	-100.000	-84.600	-278.400	-328.400	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.212	-340.000	-17.292	0	289.400	-41.760	-328.400	-50.000	-50.000	-50.000

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705520010002: 45 Gewässerschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-145.883	-50.000	-35.482	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-8.800	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-154.683	-50.000	-44.282	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.683	-50.000	-44.282	-10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Gewässer- bzw. Bachrandstreifen

Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530000001

42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.047	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.537	1.205.000	1.205.000	1.205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.533	18.150	19.740	19.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973.117	1.239.150	1.240.740	1.240.740
12	-	Personalaufwendungen	-175.280	-172.900	-190.600	-199.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.646	-464.155	-494.700	-495.900
15	-	Abschreibungen	-189.378	-182.000	-188.000	-194.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587	-28.880	-29.900	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-802.891	-847.935	-903.200	-916.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.226	391.215	337.540	324.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-735.254	-650.000	-1.026.450	-1.117.380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-735.254	-650.000	-1.026.450	-1.117.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-565.028	-258.785	-688.910	-792.640

THH_6
55
5530
5530000001

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.best.Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	-68.616	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	-68.616	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	-68.616	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.55300000G1002: Hauptfriedhof- Entwässerung Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1003: Hauptfriedhof -Erneuerung Wasserleitung.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.669	-66.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.669	-66.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.669	-66.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G2001: FH Jettenhausen - Urnenstelen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.851	0	-55.538	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-156.851	0	-55.538	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-156.851	0	-55.538	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G3001: FH Fischbach - Urnenwand													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55300000H1131: 113 Hauptfriedh.-Umb.Funktionsr.(o.Anb.)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.102	-974.828	-6.219	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.102	-974.828	-6.219	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.102	-974.828	-6.219	0	0	0	0	0	0	0	0

705530000100: 42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-128.917	-132.708	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-133.124	-132.708	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-133.124	-132.708	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000101: 20 Friedhöfe im alten Stadtgebiet													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-700	-6.900	0	-3.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-700	-6.900	0	-3.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-700	-6.900	0	-3.600	0	0	0

Produkt 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530000002 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.900	151.200	151.200	151.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.028	151.200	151.200	151.200
12	-	Personalaufwendungen	-24.196	-22.420	-22.300	-23.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.448	-58.070	-48.500	-49.200
15	-	Abschreibungen	-44.463	-35.200	-46.000	-48.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220	-20	-1.700	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.328	-115.710	-118.500	-122.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.700	35.490	32.700	29.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.415	-88.200	-223.320	-237.390
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.415	-88.200	-223.320	-237.390
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.715	-52.710	-190.620	-208.290

THH_6
55
5530
5530000002

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G4002: FH Ailingen - Grabfelderweit. 1.Absch.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-428.649	0	-45.673	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-428.649	0	-45.673	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-428.649	0	-45.673	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G4004: Friedhof Ailingen - Urnenstehlen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55300000G4005: Friedhof Ailingen - Urnenwahlgräber

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0

705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.356	0	-1.172	-4.000	-4.000	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n		-1.138	0	-1.138	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.494	0	-2.310	-4.000	-4.000	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.494	0	-2.310	-4.000	-4.000	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530000003

22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26	30	30	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.733	20.200	16.200	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.099	20.930	16.930	16.930
12	-	Personalaufwendungen	-28.364	-26.010	-27.700	-28.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809	-14.160	-26.910	-27.410
15	-	Abschreibungen	-5.953	-6.000	-4.200	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.067	-2.500	-2.700	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.193	-48.670	-61.510	-62.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.094	-27.740	-44.580	-45.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.646	-2.000	-52.060	-53.340
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.646	-2.000	-52.060	-53.340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.740	-29.740	-96.640	-99.320

Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530000004 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.628	45.400	45.400	45.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.628	45.400	45.400	45.400
12	-	Personalaufwendungen	-13.094	-12.170	-11.300	-11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.853	-12.470	-9.400	-11.300
15	-	Abschreibungen	-21.255	-20.700	-25.000	-26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.202	-45.340	-45.700	-48.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.574	60	-300	-3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.182	-35.000	-102.290	-108.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.182	-35.000	-102.290	-108.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.756	-34.940	-102.590	-111.080

THH_6
55
5530
5530000004

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G7001: FH Kluftern - Erweiterung Urnenwand													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99.870	0	-94.181	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.870	0	-94.181	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.870	0	-94.181	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G7002: FH Kluftern-Infrastruk.(Wege/Wasserver.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.711	-38.289	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.711	-38.289	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.711	-38.289	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55300000G7003: Friedhof Kluftern - Grabfelderweiterung

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.900	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.900	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.900	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 5530000005 Friedhofswesen Raderach

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000005	42 Friedhofswesen Raderach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000005 **Friedhofswesen Raderach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-18.166	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.166	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.166	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege
	5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

5540000000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.155	36.000	0	162.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.407	9.400	9.700	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760	13.100	10.680	7.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.061	58.500	20.380	179.580
12	-	Personalaufwendungen	-296.352	-321.690	-362.700	-377.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.478	-228.380	-187.300	-175.500
15	-	Abschreibungen	-120.951	-109.600	-132.400	-134.800
17	-	Transferaufwendungen	-56.572	-70.000	-155.000	-155.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.976	-240.100	-136.000	-136.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-791.330	-969.770	-973.400	-979.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.269	-911.270	-953.020	-800.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.651	-180.000	-410.980	-438.830
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.651	-180.000	-410.980	-438.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-988.920	-1.091.270	-1.364.000	-1.239.150

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms

Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.

THH_6
55
5540
5540000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0001: Ausgleichsmaßnahme Alt-Allmansweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.55400000G0002: Ausgleichsmaßnahme Sportpark													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		14.286	0	14.286	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		14.286	0	14.286	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.552	0	-4.552	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.552	0	-4.552	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		9.734	0	9.734	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55400000G0005: Ausgleichsmaßnahme Pfatthaagäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.325	0	-9.271	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.325	0	-9.271	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.325	0	-9.271	0	0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0006: Ausgleichsmaßnahme BG Seehasenfundus

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.900	0	-3.081	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.900	0	-3.081	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.900	0	-3.081	0	0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0008: Ausgleichsmaßn. BG Ittenhausen Nord BA 2

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520	-44.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-520	-44.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-520	-44.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55400000G0010: Ausgleichsmaßnahme BG Lachenäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-220.000	0	0	0	-265.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-220.000	0	0	0	-265.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-220.000	0	0	0	-265.000	0	0	0

705540000003: 20 Naturschutz- und Landschaftspflege

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-14.800	-6.400	0	-3.200	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-14.800	-6.400	0	-3.200	0	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-14.800	-6.400	0	-3.200	0	-4.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705540000200: 43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.230	-65.000	-17.146	0	-50.000	-125.000	-145.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.774	0	-5.709	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.005	-65.000	-22.854	-2.500	-52.500	-127.500	-145.000	-22.500	-22.500	-22.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.005	-65.000	-22.854	-2.500	-52.500	-127.500	-145.000	-22.500	-22.500	-22.500	0

705540000204: 43 Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.275	0	-10.291	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.275	0	-10.291	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.275	0	-10.291	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000205: 43 Biotopverbund Ausführung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	28.000	0	35.000	35.000	35.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	28.000	0	35.000	35.000	35.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.299	-20.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.299	-20.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.299	-20.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

705540000206: 43 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-401.183	-200.000	-92.992	-250.000	-350.000	-500.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-401.183	-200.000	-92.992	-250.000	-350.000	-500.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-401.183	-200.000	-92.992	-250.000	-350.000	-500.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	0

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5550000000	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5550000090	43 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000090 **43 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.485	3.000	35.940	35.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.454	18.000	47.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.737	21.000	82.940	82.940
12	-	Personalaufwendungen	-84.657	-75.690	-93.600	-96.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.628	-216.840	-146.900	-146.900
15	-	Abschreibungen	-3.255	-4.300	-3.500	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.823	-19.850	-19.900	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.362	-316.680	-263.900	-266.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.625	-295.680	-180.960	-183.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.863	-10.000	-35.710	-37.480
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.863	-10.000	-35.710	-37.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.488	-305.680	-216.670	-221.040

THH_6
55
5550
5550000090

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
43 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705550000002: 45 Forstwirtschaft													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-288.538	-50.000	-26.307	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-288.538	-50.000	-26.307	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-288.538	-50.000	-26.307	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.

Produkt 5551000000 Landwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5551000000	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5551000000	43 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Stellungnahme zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen bei Bauvorhaben im Außenbereich
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Aufforstungsgenehmigung
- Fortschreibung Flurbilanz u.a. Kennzahlen für das Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**
5551000000 **43 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-11.358	-12.910	-13.300	-13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.406	-12.910	-13.300	-13.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.406	-12.910	-13.300	-13.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.312	0	-23.000	-23.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.312	0	-23.000	-23.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.719	-12.910	-36.300	-37.200

Produkt 5610000001 Altlasten

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5610000001	42 Altlasten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610000001 42 Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389	19.500	16.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.389	19.500	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	-66.788	-70.470	-75.900	-82.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.728	-119.940	-120.300	-120.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.339	-60.200	-28.800	-29.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.855	-250.610	-225.000	-231.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.466	-231.110	-208.600	-215.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.353	-10.700	-47.010	-49.180
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.353	-10.700	-47.010	-49.180
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.818	-241.810	-255.610	-264.580

Produkt 5610000002 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunk)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610000002 43 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-230.540	-256.430	-332.500	-346.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578	-19.000	-4.800	-4.800
15	-	Abschreibungen	-5.192	-5.400	-2.400	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-17.165	-25.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.333	-60.400	-50.400	-47.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.808	-366.230	-404.100	-415.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.808	-366.230	-404.100	-415.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.953	0	-139.200	-141.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.953	0	-139.200	-141.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-401.760	-366.230	-543.300	-557.600

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Beinhaltet u.a. Maßnahmen zur Umsetzung des Lärmaktionsplans.

Produkt 5610000003 Klima- und Umweltschutzprogramm

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5610000003	43 Klima- und Umweltschutzprogramm

Kurzbeschreibung

Ansätze für kleinere sowie Adhoc-Klima-Maßnahmen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **43 Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100.000	-799.200	-810.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100.000	-799.200	-810.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.100.000	-799.200	-810.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.100.000	-799.200	-810.300

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Vor allem für Adhoc-Klima-Maßnahmen. Die Aufwendungen und Auszahlungen werden nach der Beschlussfassung jeweils beim gemeindewirtschaftsrechtlich zuzuordnenden Produkt verbucht und durch diesen Ansatz gedeckt.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **43 Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000301: 10 Klima- und Umweltschutzprogramm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.486.849	0	-1.700.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.486.849	0	-1.700.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.486.849	0	-1.700.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Vor allem für Adhoc-Klima-Maßnahmen. Die Auszahlungen werden nach der Beschlussfassung jeweils beim gemeindefinanziert zuzuordnenden Produkt verbucht und durch diesen Ansatz gedeckt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000302: 43 Häfler Klimafonds													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.703.055	1.020.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.617	282.000	424.500	424.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678	1.000	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.960	149.000	118.800	110.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.362.303	1.472.000	910.800	902.530
12	-	Personalaufwendungen	-936.670	-881.620	-1.005.200	-1.116.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.763	-823.450	-1.076.100	-1.052.700
15	-	Abschreibungen	-114.759	-108.400	-115.300	-118.000
17	-	Transferaufwendungen	-814.059	-820.500	-738.000	-736.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.741	-647.510	-387.030	-394.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.602.992	-3.281.480	-3.321.630	-3.417.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.240.688	-1.809.480	-2.410.830	-2.515.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.107.857	-420.100	-1.399.930	-1.473.290
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.107.804	-420.100	-1.399.930	-1.473.290
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.348.492	-2.229.580	-3.810.760	-3.988.540

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.353.347	1.472.000	910.800	902.530	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.455.763	-3.173.080	-3.206.330	-3.299.780	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.416	-1.701.080	-2.295.530	-2.397.250	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	239.357	86.500	133.000	125.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.357	86.500	133.000	125.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.360	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.756	-83.000	-31.400	-600	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-27.000	-24.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.116	-83.000	-58.400	-25.100	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	194.241	3.500	74.600	100.800	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-908.175	-1.697.580	-2.220.930	-2.296.450	0

Produkt 5710000000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung (D I)	
Zugeordnete Produkte	5710000000	4B Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von betriebsindividueller Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung einschl. Förderprogramme
- Innovationsförderung/Technologietransfer (z.B. Projekt RITZ)
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung
- Vermittlung bebauter, unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit z.B. Vierländerregion Bodensee

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

5710000000

4B Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.960	149.000	118.800	110.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.953	149.000	118.800	110.530
12	-	Personalaufwendungen	-137.573	-154.070	-247.800	-199.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.311	-34.410	-49.500	-13.500
15	-	Abschreibungen	-376	-400	-400	-500
17	-	Transferaufwendungen	-772.373	-795.500	-738.000	-736.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.175	-38.460	-22.600	-22.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.809	-1.022.840	-1.058.300	-972.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-789.856	-873.840	-939.500	-861.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.794	0	-97.500	-99.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.794	0	-97.500	-99.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-883.650	-873.840	-1.037.000	-960.970

THH_7
57
5710
5710000000

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
4B Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000000: 10 RITZ GmbH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.416.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	86.500	133.000	125.900	0	127.400	124.750	125.100	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.416.997	0	0	86.500	133.000	125.900	0	127.400	124.750	125.100	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	-1.059.477	0	0	0	-27.000	-24.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.477	0	0	0	-27.000	-24.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.520	0	0	86.500	106.000	101.400	0	127.400	124.750	125.100	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000004: 20 Wirtschaftsförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.393	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.393	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.393	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730060090 Wochenmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730060090	26 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730060090

26 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.879	45.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.879	45.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-33.472	-34.450	-32.000	-33.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.968	-37.920	-40.700	-41.600
15	-	Abschreibungen	-10	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.450	-72.460	-72.700	-74.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.571	-27.460	-32.700	-34.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.973	-5.100	-33.200	-34.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.973	-5.100	-33.200	-34.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.544	-32.560	-65.900	-69.300

Produkt 5730070090 Jahrmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730070090	26 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730070090

26 Jahrmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.809	60.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.809	60.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.046	-22.160	-20.900	-21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.677	-9.500	-13.400	-13.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479	-2.090	-8.930	-9.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.201	-33.750	-43.230	-44.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608	26.250	1.770	220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.071	-15.000	-42.070	-44.420
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.071	-15.000	-42.070	-44.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.463	11.250	-40.300	-44.200

Produkt 5730100090 Seehasenfest

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730100090	26 Seehasenfest

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730100090

26 Seehasenfest

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.885	0	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.738	202.000	273.000	273.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.404	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.219	202.000	453.000	453.000
12	-	Personalaufwendungen	-83.504	-100.560	-103.400	-107.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.022	-464.900	-543.500	-553.500
15	-	Abschreibungen	-84.467	-83.200	-86.400	-89.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.362	-51.700	-313.000	-319.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981.355	-700.360	-1.046.300	-1.069.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442.136	-498.360	-593.300	-616.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.123	-285.000	-550.640	-592.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388.070	-285.000	-550.640	-592.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-830.206	-783.360	-1.143.940	-1.208.870

THH_7
57
5730
5730100090

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte und ähnliche Veranstaltungen
26 Seehasenfest

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730109000: 26 Seehasenfest													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.492	-2.200	-5.755	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.492	-2.200	-5.755	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.492	-2.200	-5.755	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730110090	26 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730110090

26 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.519	75.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.519	75.000	83.500	83.500
12	-	Personalaufwendungen	-24.270	-24.700	-23.200	-24.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.473	-57.790	-114.300	-116.500
15	-	Abschreibungen	-7.276	-7.300	-3.800	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.101	-171.960	-20.600	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.121	-261.750	-161.900	-165.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.602	-186.750	-78.400	-81.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.486	-90.000	-141.040	-153.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.486	-90.000	-141.040	-153.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.088	-276.750	-219.440	-235.700

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730110090 **26 Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730119000: 26 Weihnachtsmarkt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 5750000090 Tourismus

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750000090	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Tourist-Information Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5750000090	3E Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

5750000090

3E Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.963	840.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.880	80.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082	1.000	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.521.924	941.000	170.500	170.500
12	-	Personalaufwendungen	-635.805	-545.680	-577.900	-730.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.313	-218.930	-314.700	-314.000
15	-	Abschreibungen	-22.629	-17.500	-24.700	-24.100
17	-	Transferaufwendungen	-41.686	-25.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.624	-383.210	-21.900	-22.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408.056	-1.190.320	-939.200	-1.091.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.868	-249.320	-768.700	-920.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-461.408	-25.000	-535.480	-548.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-461.408	-25.000	-535.480	-548.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.540	-274.320	-1.304.180	-1.469.500

THH_7
57
5750
5750000090

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
3E Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705750009001: 20 Tourismus (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.425	-12.700	0	0	-1.400	-600	0	-1.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.425	-12.700	0	0	-1.400	-600	0	-1.800	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.425	-12.700	0	0	-1.400	-600	0	-1.800	0	0	0

705750009002: 3E Tourismus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.885	0	-26.192	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-84.782	-40.000	-11.607	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-136.667	-40.000	-37.799	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-136.667	-40.000	-37.799	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.080.803	119.110.000	108.950.000	113.435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.039.607	38.628.000	51.552.500	54.977.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.640	21.200	26.600	26.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.471	54.700	67.140	67.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.945.186	10.500.000	12.800.000	13.050.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.219.462	251.400	1.972.700	1.487.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.458	162.610	133.560	150.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.514.627	168.727.910	175.667.500	183.359.200
12	-	Personalaufwendungen	424.019	-14.260	-14.700	-15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.485	-94.660	-40.500	-40.300
15	-	Abschreibungen	-50.380	-27.000	-29.200	-30.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.388	-265.800	-59.300	-56.300
17	-	Transferaufwendungen	-60.966.135	-69.759.700	-67.840.800	-73.204.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.545	-1.067.890	-309.400	-309.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.736.915	-71.229.310	-68.293.900	-73.657.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.777.712	97.498.600	107.373.600	109.702.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.342.066	0	8.901.070	9.079.130
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.782.916	-400	-35.227.470	-35.932.030
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.440.850	-400	-26.326.400	-26.852.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.336.862	97.498.200	81.047.200	82.849.300

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	150.619.833	168.544.100	175.342.340	183.017.040	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.535.206	-65.257.310	-62.523.700	-65.386.400	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.084.627	103.286.790	112.818.640	117.630.640	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-310	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.688	-20.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.688	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.998	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.069.629	103.256.790	112.818.640	117.630.640	0

Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6110000000	10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

6110000000

10 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.080.803	119.110.000	108.950.000	113.435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.033.612	38.621.000	51.545.000	54.970.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.114.415	157.731.000	160.495.000	168.405.000
15	-	Abschreibungen	-620	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-60.774.079	-69.605.000	-67.566.000	-72.930.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.774.700	-69.605.000	-67.566.000	-72.930.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.339.715	88.126.000	92.929.000	95.475.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-503.707	0	-544.000	-554.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-503.707	0	-544.000	-554.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.836.008	88.126.000	92.385.000	94.920.100

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120010000

10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.173.110	191.000	1.890.300	1.420.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.173.200	191.000	2.055.300	1.585.000
15	-	Abschreibungen	-14.805	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.388	-265.800	-59.300	-56.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	-300.000	-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.193	-1.265.800	-359.300	-356.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073.006	-1.074.800	1.696.000	1.228.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.073.006	-1.074.800	1.696.000	1.228.700

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120010000 **10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Veranschlagte Auszahlungen aus den laufenden Leibrentenverträgen; es handelt sich dabei um so genannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Im Finanzhaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 6120010000.

Produkt 6120020090 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	6120020090	21 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Kurzbeschreibung

- Gemeinnützige Stiftung für Einwohner der Ortschaft zur Hilfe in Notlagen
- Präsente für Behinderte und Senioren
- Jugendprojekte

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120020090

21 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.995	7.000	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.063	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.406	15.010	7.000	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.934	23.010	15.500	15.900
12	-	Personalaufwendungen	-6.593	-8.010	-7.600	-7.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.341	-15.000	-7.900	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.934	-23.010	-15.500	-15.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Produkt 6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch:

- die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen und -darlehen an hilfsbedürftige Kinder und (oder) deren Sorgeberechtigte
- den Bau und die Unterhaltung von Ausbildungs-, Begegnungs- und Erziehungsstätten

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120030090

31 Barbara-Mügel-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.640	21.200	26.600	26.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.001	54.700	67.140	67.140
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.735	58.000	80.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.027	145.600	122.960	139.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.404	279.500	296.700	298.300
12	-	Personalaufwendungen	-7.239	-6.250	-7.100	-7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.485	-94.660	-40.500	-40.300
15	-	Abschreibungen	-25.640	-25.700	-27.800	-29.100
17	-	Transferaufwendungen	-131.733	-100.000	-220.300	-220.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.729	-52.890	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.825	-279.500	-296.700	-298.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.579	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.579	0	0	0

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120030090 **31 Barbara-Mügel-Stiftung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige, rechtlich unselbständige Stiftung; Der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluftern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120040090

23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.554	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.935	2.000	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.489	3.400	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	-4.013	-3.000	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476	0	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.489	-3.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	400	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	437	0	570	630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-437	-400	-570	-630
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-400	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Produkt 6130000000 Jahresabschlussbuchungen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130000000	Jahresabschlussbuchungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen

Kurzbeschreibung

Technische Abwicklung des Jahresabschlusses.

Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten enthalten.

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6130 Jahresabschlussbuchungen
 6130000000 10 Jahresabschlussbuchungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936.351	10.500.000	12.800.000	13.050.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.936.351	10.500.000	12.800.000	13.050.000
12	-	Personalaufwendungen	437.851	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.851	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.374.202	10.500.000	12.800.000	13.050.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.241.212	0	8.900.500	9.078.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.177.563	0	-34.682.900	-35.376.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.936.351	0	-25.782.400	-26.298.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.851	10.500.000	-12.982.400	-13.248.000

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 7 Erstattungen der Zeppelin-Stiftung für Steuerungs- und Serviceleistungen, die im städtischen Haushalt gebucht werden und in dieser Größenordnung anteilig für die Zeppelin-Stiftung erbracht werden. Nachdem eine Verteilung der Erträge auf die Produkte mit der Kostenleistungsrechnung für den Abschluss erfolgt, sind die Erstattungen im Haushaltsplan zentral an dieser Stelle veranschlagt.
- Lfd.Nr. 12 Bildung von Pflicht-Rückstellungen (Langzeitkonto, Sabbatical) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Produkt 6150000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6150000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6150000000	10 Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten, wie z.B. Rettungsdienste.

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6150 Diverse Zuschüsse
 6150000000 10 Diverse Zuschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.273	-1.300	-1.400	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-56.310	-51.700	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.583	-53.000	-51.400	-51.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.583	-53.000	-51.400	-51.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.583	-53.000	-51.400	-51.500

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

I	städtischer Haushalt
II	Zeppelin-Stiftung

Teil B: Beschäftigte

I	städtischer Haushalt
II	Zeppelin-Stiftung

Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes,

Teil D: nachrichtlich

I	Ehrenbeamte
II	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
III	Sonstiges Personal

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. Bes. Stellen am 30.06.2024
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Stadtverwaltung Friedrichshafen								
Bürgermeister/ Beigeordnete	B8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B5	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Höherer Dienst	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A16	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A15	10,00	10,00	0,00	2,00	0,00	9,00	9,00
	A14	11,00	11,00	0,00	2,00	0,00	11,00	10,00
	A13/H	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	17,00	17,00	0,00	4,00	0,00	17,00	16,73
	A12	31,00	31,00	0,00	1,00	1,00	27,00	23,34
	A11	51,15	51,15	0,00	3,00	5,00	48,65	44,74
	A10/G	21,80	21,80	0,00	1,00	2,00	22,80	19,43
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mittlerer Dienst	A10/M	4,80	4,80	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	A9	26,00	26,00	0,00	1,00	0,00	26,00	22,73
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Summe I Stadtverwaltung FN		180,75	180,75	0,00	17,00	8,00	172,45	154,97
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Zeppelin-Stiftung								
Höherer Dienst	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,60
	A11	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	5,49	5,97
	A10/G	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A10/M	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Summe II Zeppelin-Stiftung		11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99	12,57
Summe I und II		192,74	192,74	0,00	17,00	8,00	184,44	167,54

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl Stellen 2026	der Zahl Stellen 2025	der Zahl Stellen 2024	der Bes. am 30.06.2024	tats. Stellen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TVÖD	E15UE	1,00	1,00	1,00		1,00
	E15	1,00	1,00	0,00		0,00
	E14	5,00	5,00	5,00		5,00
	E13	8,00	8,00	9,00		8,70
	E12	32,30	32,30	30,50		26,56
	E11	59,96	58,96	53,26		46,25
	E10	39,25	39,25	30,86		26,93
	E09C	13,05	13,05	9,74		7,93
	E09B	37,99	37,99	28,10		22,88
	E09A	82,85	82,85	77,02		72,87
	E08	58,90	58,90	61,89		56,22
	E07	44,75	44,75	25,81		25,86
	E06	87,23	87,23	87,84		83,11
	E05	83,82	83,82	97,97		99,77
	E04	12,47	12,47	24,88		20,34
	E03	17,21	17,21	18,22		19,18
	E02	6,57	6,57	22,76		10,33
	E01	1,55	1,55	1,55		1,49
	Summe Tarif TVÖD		592,89	591,89	585,40	
Soz. & Erz. Dienst	S17	1,00	1,00	1,00		1,50
	S15	2,50	2,50	3,00		3,46
	S12	31,45	31,45	31,45		28,39
	S08B	0,43	0,43	0,43		0,43
	S04	1,75	1,75	3,65		1,96
Summe Soz. & Erz. Dienst		37,13	37,13	39,53		35,74
Summe I Stadtverwaltung FN		630,02	629,02	624,93		570,15

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zeppelin-Stiftung

TVÖD	E15	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	2,00	
	E13	3,00	3,00	3,00	2,38	
	E12	2,00	1,00	1,00	1,00	
	E11	7,54	7,54	5,78	6,16	
	E10	9,16	9,16	8,61	7,83	
	E09C	2,80	2,80	1,75	1,75	
	E09B	23,22	23,22	24,24	22,54	
	E09A	8,48	8,48	7,80	6,25	
	E08	7,43	7,43	3,65	3,81	
	E07	5,84	5,84	8,81	8,34	
	E06	10,96	10,96	14,25	15,91	
	E05	2,87	2,87	1,39	1,22	
	E04	2,03	2,03	2,43	2,27	
	E03	8,09	8,09	2,00	0,62	
	E02UE	2,99	2,99	8,62	4,23	
	E02	18,69	18,69	21,49	15,17	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

Summe Tarif TVÖD	E01	4,84	4,84	4,96	1,91
		122,95	121,95	122,78	104,39
	S16	2,00	2,00	0,00	0,00
	S15	4,00	4,00	5,00	4,00
	S13	8,00	8,00	9,00	10,00
Soz. & Erz. Dienst	S12	11,60	11,60	0,50	0,00
	S11	2,00	2,00	2,15	0,00
	S09	4,00	4,00	4,00	3,45
	S08B	1,83	1,83	10,77	9,54
	S08A	92,76	92,76	90,34	80,40
Summe Soz. & Erz. Dienst	S04	10,99	10,99	12,27	14,54
		137,19	137,19	134,03	121,92
Summe Buchungskreis 2000		260,14	259,14	256,81	226,32
Karl-Olga-Haus					
TVÖD VKA	E10	1,00	1,00	1,00	1,00
	E09B	1,00	1,00	0,50	0,50
	E09A		0,00	0,50	0,50
	E08	0,75	0,75	1,75	2,75
	E07	2,00	2,00	0,25	0,25
	E06	2,00	2,00	2,20	0,00
	E05	1,50	1,50	1,00	1,00
	E03	10,37	10,37	1,18	1,31
	E02	5,70	5,70	17,05	12,40
		24,32	24,32	25,43	19,71
Summe Tarif TVÖD	P14	1,00	1,00	1,00	1,00
	P12	0,43	0,43	0,43	1,00
	P10	4,00	4,00	3,00	3,00
	P08	1,00	1,00	0,00	0,00
	P07	21,60	21,60	22,70	22,29
TVÖD Pflege BT-B	P06	8,52	8,52	8,52	6,50
	P05	13,16	13,16	12,96	17,23
		49,70	49,70	48,61	51,02
Summe Tarif TVÖD Pflege BT-B					
Summe Buchungskreis 6000		74,02	74,02	74,04	70,73
Summe II Zeppelin-Stiftung		334,16	333,16	330,85	297,05
Summe I und II		964,18	962,19	955,78	867,20

STELLEN - GESAMTSUMME (Teil A, B)

I.	Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	810,77	809,77	797,38	725,12
II.	Sondervermögen mit Sonderrechnung	346,15	345,15	342,84	309,62
Summe I und II		1.156,92	1.154,93	1.140,22	1.034,74

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplans:

Beamte

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	hoeherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Beamte zus.	PG
		B8	B6	B5	B3	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
Stadtverwaltung Friedrichshafen																	
1110	Steuerung	1,00	1,00	2,00						0,65	2,90		0,50			8,05	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,20		0,25			0,95	0,25	0,35				2,00	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,75		3,24	1,58		0,55	2,77	4,77				13,66	1112
1113	Rechnungsprüfung						0,95			0,89	1,00	1,97				4,81	1113
1114	Zentrale Funktionen									1,34		0,90				2,24	1114
1120	Organisation und EDV						0,20	0,54		0,45	3,75	2,80	1,00			8,74	1120
1121	Personalwesen						0,30			1,00	0,80	9,64	1,00	0,80		13,54	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,05		0,15	1,75			1,35	3,27	1,00			7,57	1122
1123	Justitiariat						0,80					0,30				1,10	1123
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						0,19			0,94						1,13	1124
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen								0,05		0,05					0,10	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,04	0,30	0,18			0,98	0,40	4,13	0,50		0,50	7,03	1126
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV					0,35				0,71	1,70		0,75			3,51	1128
1129	Ortsverwaltungen							1,55				1,45				3,00	1129
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,10		0,02				0,12	1130
1132	Abgabewesen										1,00					1,00	1132
1133	Grundstücksmanagement						1,00			1,00		1,00	1,00			4,00	1133
1210	Statistik und Wahlen				0,05		0,13			0,02		0,45				0,65	1210
1220	Ordnungswesen				0,22		0,15				1,06	2,18	2,98			6,59	1220
1221	Verkehrswesen				0,15	0,15	0,09			0,93	1,00	1,48	2,00			5,80	1221
1222	Einwohnerwesen				0,10		0,52				1,00	2,72				4,34	1222
1223	Personenstandswesen				0,06		0,03				0,92	0,04				1,05	1223
1225	Sozialversicherung				0,01		0,01					0,03				0,05	1225
1260	Brandschutz				0,12		0,82				3,22	0,77	5,54	0,80	19,42	30,69	1260
1280	Katastrophenschutz				0,08		0,12				0,63	0,37	1,26	0,20	6,08	8,74	1280
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									0,66	0,60	0,53				1,79	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen									0,09	0,10	0,08				0,27	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen									0,05						0,05	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				0,25	0,25				0,15	0,20	0,21				1,06	2150
2150	30 Betreuungsverein										1,00					1,00	2150
2510	Wissenschaft und Forschung									0,05	0,10	0,08				0,23	2510
2520	Museen											0,06				0,06	2520
2810	Sonstige Kulturpflege										0,10	0,10				0,20	2810
3140	Soziale Einrichtungen											0,03				0,03	3140
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00				0,03		1,00		2,03	3180
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,75	0,02				0,77	3620
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				0,25	0,25	0,20					0,79				1,49	3650
4210	Förderung des Sports				0,15	0,15										0,30	4210
4240	Bäder				0,25	0,25					1,00					1,50	4240
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen											0,59				0,59	4241
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					1,00			0,05	1,00	0,05	1,00				3,10	5110
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen									2,00				2,00		4,00	5111
5210	Bauordnung					0,90	1,00			1,00		2,80	1,80			7,50	5210
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung										0,08	0,11	0,10			0,29	5220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10						0,20	0,10			0,40	5230

5310	Elektrizitätsversorgung							0,07										0,07	5310
5380	Abwasserreinigung und -behandlung							0,20	0,10	0,30	1,13	0,55	0,21					2,49	5380
5410	Gemeindestraßen									0,25		0,25						0,50	5410
5420	Kreisstraßen									0,05		0,05						0,10	5420
5430	Landesstraßen									0,05		0,05						0,10	5430
5440	Bundesstraßen									0,05		0,05						0,10	5440
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst									0,05		0,05						0,10	5450
5460	Parkierungseinrichtungen					0,03				0,05	0,05	0,05						0,18	5460
5470	Förderung des ÖPNV									0,05		0,05						0,10	5470
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulasträgers						0,05				0,29	0,05		0,25				0,64	5480
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						0,01				0,02							0,03	5490
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				0,10	0,10							0,08					0,28	5510
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen													0,10				0,10	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,20	1,00				1,20	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege												0,85					0,85	5540
5550	Forstwirtschaft											1,00						1,00	5550
5610	Umweltschutzmaßnahmen					0,02			0,05			0,07	0,28	0,02				0,44	5610
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen					0,12		0,03					0,22					0,37	5730
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen												0,05					0,05	6120
9999	Leerstellen											1,00	4,00	0,90				5,90	9999

Summe I	Stadtverwaltung Friedrichshafen	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	10,00	11,00	1,00	17,00	31,00	51,15	21,80	4,80	26,00	180,75	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zeppelin-Stiftung

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung											0,05					0,05	1111
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00					0,90	0,95	0,80					3,65	1122
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)									0,10	0,05	0,15					0,30	1124
2710	Volkshochschule							1,00									1,00	2710
3140	Karl-Olga-Haus							1,00									1,00	3140
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													0,45			0,45	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege										1,00	3,49	1,00				5,49	3650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen													0,05			0,05	6120

Summe II	Zeppelin-Stiftung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	4,49	1,00	0,50	0,00	11,99	

Summe I und II		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	10,00	13,00	1,00	18,00	33,00	55,64	22,80	5,30	26,00	192,74	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplans:

Beschäftigte

PG	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S09	S08B	S08A	S04 zus.	TVÖD	PG		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																																		
Stadtverwaltung Friedrichshafen																																		
1110	Steuerung		1,00	0,15		0,10	0,90		0,80		4,02	0,25																			7,22	1110		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,10			0,13	1,00	0,10	0,25	1,28		0,11	0,03																	3,03	1111		
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,10		0,45	2,25	0,24	0,50		0,38	0,10	0,39	0,55		0,03															4,96	1112		
1113	Rechnungsprüfung							0,50			0,90	0,48																			1,88	1113		
1114	Zentrale Funktionen			0,05		2,30	1,90	0,50	0,10	1,00	0,15	1,56		0,32	1,10								0,25								9,22	1114		
1120	Organisation und EDV					2,55	4,00	13,00			1,25	4,90	0,36																		26,06	1120		
1121	Personalwesen							1,40	2,00		5,35	0,52	0,65	2,00																	11,92	1121		
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,45	0,95	2,95	2,23	3,00	3,40	0,95	1,00	0,52																15,45	1122		
1123	Justitiariat			0,90							0,60																					1,50	1123	
1124	Jugendhaus Kluffern - Allgemein												0,01																			0,01	1124	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,41		0,90		5,70	12,68	3,90	0,45	6,68	2,96	1,65	2,09	1,81	3,30				0,51												43,03	1124		
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,06			0,10	0,10	1,60	1,77				0,15		0,17																		3,95	1125	
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,05			1,00			4,50	3,05	2,79	4,21	32,10	65,55	6,41	9,00		0,42													129,08	1126	
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV							0,45			0,20																					0,65	1128	
1129	Ortsverwaltungen								2,60	2,75	0,83	1,90	3,52	1,72	0,47																	13,79	1129	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,60		0,10	2,13	1,66			1,45	0,13	0,82		0,05					1,55												8,49	1130	
1132	Abgabewesen							1,00	1,00	1,00	4,50																					7,50	1132	
1133	Grundstücksmanagement					0,57		0,08	1,40		4,28	4,20	1,00	1,00		0,10	0,10															12,73	1133	
1210	Statistik und Wahlen										0,20	1,06																				1,26	1210	
1220	Ordnungswesen										0,48	5,50	3,82		1,39	0,52																11,71	1220	
1221	Verkehrswesen			0,05							1,53	18,90	7,44		0,25	2,19	0,15															30,52	1221	
1222	Einwohnerwesen					1,00		1,00			1,95	8,80	6,24		1,02	1,67																21,68	1222	
1223	Personenstandswesen										5,39		0,10																			5,49	1223	
1225	Sozialversicherung										0,03		0,49																			0,52	1225	
1260	Brandschutz											0,03	0,06			0,20																0,28	1260	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						1,20	0,41			0,56	10,48	12,91		1,69	0,47																30,43	2110	
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,20	0,07			0,08	1,50	1,48		0,48																	6,48	2120	
2140	Schülerbezogene Leistungen						0,05	0,10				0,04																1,31				0,19	2140	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						0,45					0,16	1,00	1,71																		3,32	2150	
2150	30 Schulverpflegung							0,10																								0,10	2150	
2150	30 Betreuungsverein																											0,44				0,44	2150	
2510	Wissenschaft und Forschung						0,10																									0,10	2510	
2521	Archiv				0,90		1,00			0,25				0,17	1,00																	3,32	2521	
2720	Medienhaus													0,59		0,15																0,74	2720	
2721	Bodensee-Bibliothek				0,10					0,75																							0,85	2721
2810	Sonstige Kulturpflege						0,10				0,40																					0,50	2810	
3140	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege															0,20																0,20	3140	
3140	Soziale Einrichtungen			0,05		0,15	0,10									0,05							0,15		0,13							0,63	3140	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						0,25		0,18																							0,43	3160	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,55	1,00	0,38		3,70	1,00	0,06	1,50									1,00		13,78		0,43					23,40	3180	
3180	31 Quartiersarbeit					0,70	0,10	2,00																	1,50							4,30	3180	
3180	31 Interkult. Stadtfest					0,20					0,91																					1,11	3180	
3180	31 Betr. Sammelunterkünfte					0,80		2,00							1,00																	3,80	3180	
3180	31 Berat. ält. Menschen					0,10																										0,35	3180	
3620	Schulsozialarbeit																			0,70			0,50		16,05							17,25	3620	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen												0,83							0,30												1,13	3620	
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,05																										0,25	3630	
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien					0,05		0,33																								0,53	3630	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege											0,42	0,59	0,19																		1,20	3650	
4210	Förderung des Sports						0,90				1,13																					2,03	4210	
4240	Sportbad (o.Sauna/Gastro)												0,57																			0,57	4240	
4240	Frei und Seebad Fischbach											0,37																				0,37	4240	
4240	Bäder						1,00			2,00	3,51	0,50	5,06	9,00	1,00		6,40															28,47	4240	
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen					0,10					0,20	0,20	3,97	1,06	0,80	1,65	0,16		0,57													8,72	4241	
4241	Arena - Mietobjekt												0,38																			0,38	4241	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,06		1,00	1,00	6,6																												

[illegible]

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Stadtverwaltung Friedrichshafen				
1110	Steuerung	8,05	7,22	15,27
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2,00	3,03	5,03
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	13,66	4,96	18,62
1113	Rechnungsprüfung	4,81	1,88	6,69
1114	Zentrale Funktionen	2,24	9,22	11,46
1120	Organisation und EDV	8,74	26,06	34,80
1121	Personalwesen	13,54	11,92	25,46
1122	Finanzverwaltung, Kasse	7,57	15,45	23,02
1123	Justitiariat	1,10	1,50	2,60
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1,13	43,04	44,17
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,10	3,95	4,05
1126	Zentrale Dienstleistungen	7,03	129,08	136,11
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	3,51	0,65	4,16
1129	Ortsverwaltungen	3,00	13,79	16,79
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,12	8,49	8,61
1132	Abgabewesen	1,00	7,50	8,50
1133	Grundstücksmanagement	4,00	12,73	16,73
1210	Statistik und Wahlen	0,65	1,26	1,91
1220	Ordnungswesen	6,59	11,71	18,30
1221	Verkehrswesen	5,80	30,52	36,32
1222	Einwohnerwesen	4,34	21,68	26,02
1223	Personenstandswesen	1,05	5,49	6,54
1225	Sozialversicherung	0,05	0,52	0,57
1260	Brandschutz	30,69	0,28	30,97
1280	Katastrophenschutz	8,74	0,00	8,74
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,79	30,43	32,22
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,27	6,48	6,75
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,05	0,19	0,24
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2,06	3,86	5,92
2510	Wissenschaft und Forschung	0,23	0,10	0,33
2520	Museen	0,06	0,00	0,06
2521	Archiv	0,00	3,32	3,32
2720	Medienhaus	0,00	0,74	0,74
2721	Bodensee-Bibliothek	0,00	0,85	0,85
2810	Sonstige Kulturpflege	0,20	0,50	0,70
3140	Soziale Einrichtungen	0,03	0,83	0,86
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,43	0,43
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,03	32,96	34,99
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,77	18,38	19,15
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,78	0,78
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1,49	1,20	2,69
4210	Förderung des Sports	0,30	2,03	2,33
4240	Bäder	1,50	29,41	30,91
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,59	9,10	9,69
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3,10	13,08	16,18
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4,00	8,40	12,40
5210	Bauordnung	7,50	13,90	21,40
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,29	4,11	4,40
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,40	0,50	0,90
5310	Elektrizitätsversorgung	0,07	0,05	0,12
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	2,49	29,42	31,91
5410	Gemeindestraßen	0,50	15,38	15,88
5420	Kreisstraßen	0,10	0,87	0,97
5430	Landesstraßen	0,10	0,87	0,97
5440	Bundesstraßen	0,10	1,89	1,99
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,10	0,32	0,42

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

5460	Parkierungseinrichtungen	0,18	0,52	0,70
5470	Förderung des ÖPNV	0,10	0,27	0,37
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers	0,64	0,23	0,87
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,03	0,56	0,59
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,28	0,80	1,08
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,10	3,36	3,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,20	2,97	4,17
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,85	3,79	4,64
5550	Forstwirtschaft	1,00	0,20	1,20
5551	Landwirtschaft	0,00	0,15	0,15
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,44	3,24	3,68
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	2,00
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,37	1,41	1,78
5750	Tourismus	0,00	8,22	8,22
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05	0,06	0,11
9999	Leerstellen	5,90	0,00	5,90

Summe I Stadtverwaltung Friedrichshafen	180,75	630,03	810,78

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zeppelin-Stiftung

1111	Stiftungsverwaltung	0,05	0,00	0,05
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3,65	0,50	4,15
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)	0,30	0,00	0,30
2510	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,05	0,05
2520	Schulmuseum	0,00	6,09	6,09
2630	Musikschule	0,00	22,03	22,03
2640	Stadt- und Jugendblasorchester	0,00	0,76	0,76
2710	Volkshochschule	1,00	8,71	9,71
2720	Medienhaus	0,00	16,57	16,57
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00	15,10	15,10
2810	Graf-Zeppelin-Haus	0,00	34,49	34,49
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,05	0,05
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,45	2,71	3,16
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	16,72	16,72
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5,49	135,31	140,80
4210	Förderung des Sports	0,00	0,50	0,50
4240	Sportbad (o.Sauna/Gastro)	0,00	0,50	0,50
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	0,00	0,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05	0,04	0,09

Summe Buchungskreis 2000	10,99	260,14	271,12

Karl-Olga-Haus

3140 Karl-Olga-Haus	1,00	74,02	75,02

Summe Buchungskreis 6000	1,00	74,02	75,02

Summe II Zeppelin-Stiftung	11,99	334,16	346,14

Summe I und II	192,74	964,19	1.156,92

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Ehrenbeamte		0,73	0,73	0,73	0,73
Summe I		0,73	0,73	0,73	0,73

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Dienstanfänger	ANW M	5,00	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	AUSV	83,00	83,00	80,00	33,77
Praktikanten	PRAV	29,00	29,00	26,00	4,77
Volontäre	TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00	0,50
Summe II		118,00	118,00	112,00	39,04

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Aushilfskräfte	E02	0,00	0,00	0,13	0,00
	S04	0,92	0,92	0,00	0,00
	S08B	0,50	0,5	1,25	0,00
	S11B	0,00	0,00	0,50	0,00
	S12	2,04	2,04	5,79	0,00
	E02	7,63	7,63	6,00	0,00
	E03	0,20	0,20	1,00	0,00
	E05	3,02	3,02	1,52	0,00
Mitarbeiter auf Zeit	E06	2,01	2,01	2,13	0,00
	E08	0,79	0,79	1,00	0,00
	E09A	0,00	0,00	3,00	
	E09B	1,00	1,00	0,50	0,00
	E09C	2,00	2,00	1,00	0,00
	E10	0,54	0,54	1,04	0,00
	E11	2,25	2,25	1,25	0,00
	E12	2,00	2,00	0,00	0,00
Mitarbeiter von geringem Umfang	E02UE	0,00	0,00	0,26	0,15
	E02	0,76	0,76	0,50	0,00
	SONV	0,00	0,00	0,03	0,00
Freiwilligendienst	BFD	39,00	39,00	42,00	11,00
	E02	3,85	3,85	2,64	0,51
Saisonkräfte Bäder	E03	19,71	19,71	19,71	10,20
	E05	2,50	2,50	2,50	0,00
	E01	0,00	0,00	1,21	0,16
Abend- und Aushilfshausmeister	E03	0,61	0,61	0,99	0,33
	E04	0,38	0,38	0,00	0,00
Summe III		91,72	91,72	95,95	22,36
Summe I bis III		210,45	210,45	208,68	62,13

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

PG	Bezeichnung des Amtes	Anzahl	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
1110	Bürgermeisteramt	1	B8	13,5% des Grundgehalts
		1	B6	9% des Grundgehalts
		1	B5	7% des Grundgehalts
		1	B5	7% des Grundgehalts
1129	Ortsverwaltung Ailingen	1	A14	gem. §19 LBesG
1129	Ortsverwaltung Kluffern	1	A14	gem. §19 LBesG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Stadt -

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028ff EUR
701120040000	78312003	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.	2.271.900	872.800	1.399.100	0
701120050000	78312003	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen	264.000	122.000	142.000	0
701126089003	78312001	41 Städtische Baubetriebe (BgA)	1.750.000	1.000.000	750.000	0
701260000002	78312001	26 Brandschutz (HLF 10)	500.000	0	500.000	0
702150000302	78312002	30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen	400.000	200.000	200.000	0
702150000302	78312003	30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen	200.000	100.000	100.000	0
705510020100	78730000	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen	250.000	250.000	0	0
705510029000	78730000	30 Campingplatz	100.000	100.000	0	0
705520010001	78730000	43 Stillgewässerplanung und - ausführung	328.400	278.400	50.000	0
705540000200	78730000	43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)	145.000	125.000	20.000	0
705540000205	78730000	43 Biotopverbund Ausführung	90.000	40.000	50.000	0
7.12200300H2981	78710000	Flüchtlingsunterbringung Geb.1-Neu	3.000.000	3.000.000	0	0
7.21100101H0271	78710000	Albert-Merglen-Schule - Neubau Schule (Fallenbrunnen)	4.100.000	500.000	1.500.000	2.100.000
7.21500003S0002	78710000	Schulen allg.-Div. Strom-/Netzwerkverk.	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
7.54000000S0006	78720000	Netzsteuerung Verkehrstechnik	30.000	15.000	15.000	0
7.54100000S0001	78720000	Um- und Ausbauten / Belagserneuerungen / Leitungsbau	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßnahmen allgemein (jährlicher Ansatz)	400.000	200.000	200.000	0
7.54100000S0003	78720000	Brückenbau / Brückenerneuerungen / Brückensanierungen	1.600.000	800.000	800.000	0
7.54100000S0004	78720000	Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	1.000.000	500.000	500.000	0
7.54100000S0007	78720000	Ergänzung / Erneuerung Straßenbeleuchtung	500.000	250.000	250.000	0
7.54100000T1014	78720000	BG Reinachweg	400.000	400.000	0	0
7.54100000T1018	78720000	BG Fallenbrunnen Nord-Ost	4.350.000	2.000.000	2.000.000	350.000
7.54100000T1138	78720000	Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell	600.000	600.000	0	0
7.54200000G0001	78730000	Riedleparkstr. San.Maybachplatz mit Grün	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0
7.55100100G0002	78730000	Freiraumgestaltung und Ausgleichsmaßnahmen Rotach	3.850.000	700.000	700.000	2.450.000
7.55100100G0007	78730000	Begrün.Ailingen-Berg (Schusterw./Grötz.)	200.000	200.000	0	0
7.55100100S0001	78730000	Neupflanzungen allgemein	150.000	75.000	75.000	0
7.55100200S0002	78730000	Spielplätze - Versch. Um- und Ausbauten	800.000	400.000	400.000	0
7.55200100S0005	78730000	Schutzmaßnahmen Starkregenmanagement	300.000	150.000	150.000	0
7.55200100S0006	78730000	Rotach - Durchgängigkeit	150.000	150.000	0	0
7.55200100W0001	78730000	Rotach - Hochwasserschutz	4.700.000	1.700.000	3.000.000	0
7.55200100W0005	78730000	Sanierung Verdolung Manzeller Bach	3.600.000	235.000	3.000.000	365.000
7.55300000G1001	78730000	Hauptfriedhof - Wiederbelegung bestehender Grabfelder	200.000	100.000	100.000	0
7.55300000G1002	78730000	Hauptfriedhof - Entwässerung Grabfelder	100.000	50.000	50.000	0
7.55300000G7003	78730000	Friedhof Kluftern - Grabfelderweiterung	200.000	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2025			44.729.300	18.313.200	21.151.100	5.265.000

			Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	
				2027 EUR	2028ff EUR
701260000002	78312001	26 Brandschutz (HLF 20, TLF 4000)	1.080.000	500.000	580.000
7.12200300H2991	78710000	Flüchtlingsunterbringung Geb.2-Neu	3.500.000	500.000	3.000.000
7.21100101H0271	78710000	Albert-Merglen-Schule - Neubau Schule (Fallenbrunnen) inkl. Kindergarten	24.900.000	0	24.900.000
7.21101001H0232	78710000	GMS Graf-Soden - Erweiterungsbau	16.000.000	1.000.000	15.000.000
7.51100000S2001	78720000	Neugestaltung Uferpark / Uferstraße (Gondelhafen / Ufermauer / Freitreppe)	3.500.000	3.500.000	0
7.54100000T1027	78720000	BG Fallenbrunnen BA 3 (SIS bis ZU)	3.000.000	200.000	2.800.000
7.54100000T1138	78720000	Brückenersatzneubau Bauwerk Manzell	13.000.000	600.000	12.400.000
7.55100200G0009	78730000	Spielplatz Lachenäcker	200.000	200.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2026			65.180.000	6.500.000	58.680.000
Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2026			18.313.200	27.651.100	63.945.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.359.669					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	106.299.967					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	119.659.636					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-9.519.407	20.615.110	2.837.870	-14.731.070	-27.596.050	-25.539.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	110.140.229	130.755.339	133.593.209	118.862.139	91.266.089	65.726.189
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.845.969	2.712.409	2.561.949	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	57.615.552	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	49.678.708	70.042.930	73.031.260	58.262.139	30.666.089	5.126.189
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.428.132	3.448.914	3.637.418	3.795.218	3.989.247	4.164.494

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen 2025 ¹⁾

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01. TEUR	zum 31.12. TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen ³⁾	76.935	82.376
		davon Wahlrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen	76.366	81.807
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	76.935	82.376
4		Liquide Mittel ⁵⁾	110.140	130.755
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	110.140	130.755
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-33.205	-48.379
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	76	76

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen
Bestand an inneren Darlehen 2026 ¹⁾

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01. TEUR	zum 31.12. TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	82.376	90.316
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen</i>	<i>81.807</i>	<i>89.747</i>
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	82.376	90.316
4		Liquide Mittel ⁵⁾	130.755	133.593
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	130.755	133.593
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-48.379	-43.277
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	76	76

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2025

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2024	01.01.2025	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro			Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnismrücklagen, davon:	60.087.076	60.807.590	5.170.570	0	65.978.160
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.397.483	55.474.535	4.855.570	0	60.330.105
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.689.593	5.333.055	315.000	0	5.648.055
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.971.569	2.845.969	0	133.560	2.712.409
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	161.504	157.789	0	3.600	154.189
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnismrücklage	32.598	28.883	0	3.600	25.283
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.718.629	2.604.429	0	122.960	2.481.469
-Stiftungskapital	1.267.131	1.267.131	0	0	1.267.131
-Ergebnismrücklage	1.451.498	1.337.298	0	122.960	1.214.338
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	91.436	83.751	0	7.000	76.751
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnismrücklage	41.409	33.724	0	7.000	26.724
Rücklagen gesamt	63.058.644	63.653.558	5.170.570	133.560	68.690.568

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2026

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

	01.01.2025	01.01.2026			31.12.2026
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnismrücklagen, davon:	60.807.590	65.978.160	960.710	0	66.938.870
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.474.535	60.330.105	352.710	0	60.682.815
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.333.055	5.648.055	608.000	0	6.256.055
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.845.969	2.712.409	0	150.460	2.561.949
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	157.789	154.189	0	3.600	150.589
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnismrücklage	28.883	25.283	0	3.600	21.683
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.604.429	2.481.469	0	139.460	2.342.009
-Stiftungskapital	1.267.131	1.267.131	0	0	1.267.131
-Ergebnismrücklage	1.337.298	1.214.338	0	139.460	1.074.878
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	83.751	76.751	0	7.400	69.351
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnismrücklage	33.724	26.724	0	7.400	19.324
Rücklagen gesamt	63.653.558	68.690.568	960.710	150.460	69.500.818

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2025

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2025 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	569
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	76.366
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	76.935

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2026

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2026 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	569
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	81.807
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	82.376

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2025

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2024	01.01.2025	Tilgung	Neu- aufnahme	31.12.2025
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund, LAF,	0	0			0
1.2.2 Land	0	0			0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0			0
1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0			0
1.2.5 Kreditinstitute	20.373	19.270	1.210	0	18.060
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0			0
1.3 Kassenkredite	0	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	57	42	15	0	26
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	20.430	19.312	1.225	0	18.086

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1 Anleihen	0	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.417	65.019	2.514	7.597	70.102
2.3 Kassenkredite	0	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	63.417	65.019	2.514	7.597	70.102

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.790	84.289	3.724	7.597	88.162
3.3 Kassenkredite					
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	57	42	15	0	26
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	83.847	84.331	3.739	7.597	88.189
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	83.847	84.331	3.739	7.597	88.189

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2026

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2026	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2026
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund, LAF,	0			0
1.2.2 Land	0			0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0			0
1.2.5 Kreditinstitute	18.060	1.180	0	16.880
1.2.6 sonstige Bereiche	0			0
1.3 Kassenkredite	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26	15	0	11
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.086	1.195	0	16.891

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (einjähriger Wirtschaftsplan)

2.1 Anleihen	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.102	4.020	4.687	70.769
		aus Finanzplanung		
2.3 Kassenkredite	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	70.102	4.020	4.687	70.769

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.162	5.200	4.687	87.649
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26	15	0	11
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	88.189	5.216	4.687	87.660
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	88.189	5.216	4.687	87.660

STADT FRIEDRICHSHAFEN

**Stand der übernommenen Bürgschaften zum
31. Dezember 2023**

1. Wohnungs- und Siedlungswesen:

- a) Ausfallbürgschaften nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungs-bauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.F. des § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landes-kreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 i.d.F. des § 88 Abs. 5 GemO vom 01.01.1992

Haftungssumme (1/3 der Restschulden)	=	4.023.777,09 €

b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen	=	Im Zuge des Landeswohnraum- förderungsgesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen!

c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau		
Selbstschuldnerisch	-	€
Ausfallbürgschaften	-	€
Rückbürgschaften	-	€
Summe		

2. Sonstige Bürgschaften:

a) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH	20.468.016,49 €
b) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH	24.137.812,79 €
c) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	1.104.386,52 €
d) Klinikum Friedrichshafen GmbH	689.117,00 €
e) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH	151.800,00 €

Gesamtsumme übernommener Bürgschaften:	50.574.909,89 €

Pro Einwohner (Stand 30.06.2024)	805,36 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Haushalt der Stadt (ohne Zeppelin-Stiftung)

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 2025 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8	Planung HJ+4 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.993.964	1.514.800	4.855.570	352.710	-1.930.900	1.529.800	1.054.600
Betrag je Einwohner	€/EW	32,22	24,20	77,32	5,60	-30,55	24,13	16,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,05%	100,73%	102,25%	100,15%	99,19%	100,63%	100,42%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	66.924.872	93.021.000	98.370.000	103.415.000	97.630.000	101.945.000	100.670.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.081,26	1.486,20	1.566,45	1.641,56	1.544,83	1.608,02	1.582,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,09%	44,88%	45,50%	45,14%	41,12%	41,74%	40,31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	69.322.642	86.588.200	88.046.130	95.094.990	91.335.500	92.244.500	94.321.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.120,00	1.383,42	1.402,05	1.509,49	1.445,23	1.455,01	1.483,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,35%	41,77%	40,73%	41,50%	38,47%	37,77%	37,77%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	732.370	895.500	315.000	608.000	620.200	632.600	645.200
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.726.333	2.410.300	5.170.570	960.710	-1.310.700	2.162.400	1.699.800
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	17.220.141	24.595.090	27.379.010	25.474.150	22.013.900	25.779.000	22.689.700
Betrag je Einwohner	€/EW	278,22	392,96	435,99	404,36	348,33	406,62	356,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	534.116	895.000	1.210.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	16.686.025	23.700.090	26.169.010	24.294.150	20.833.900	24.599.000	21.509.700
Betrag je Einwohner	€/EW	269,59	378,66	416,72	385,63	329,66	388,01	338,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.286.228	3.428.132	3.448.914	3.637.418	3.795.218	3.989.247	4.164.494
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	119.659.636	110.140.229	130.755.339	133.593.209	118.862.139	91.266.089	65.726.189
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	568.508.116						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	505.449.472						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,00%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,00%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,00%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	20.429.852						
Betrag je Einwohner	€/EW	330,07						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	-895.000	-1.210.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 3

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebniserücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung**2025****1. Einwohnerzahl**

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen	30.06.2024	62.998
1.2.	Erhöhte EW-Zahl		63.003
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0
	Zahl der Aussiedler		0
	Zahl der Internatsschüler		7
	Zusammen		7
	davon 75 %		5
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)		2.155
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0
	Polizei in Gem.unterkünften		0
	Studenten		2.155

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl					85.707.596
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2023	Hebesatz 2023	Anrechnungssatz 2023	Anrechnungsbetrag 2023	
	Grundsteuer A	161.951	300%	195%	105.268	
	Grundsteuer B	10.789.818	340%	185%	5.870.930	
	Gewerbsteuer	36.078.800	350%	290%	29.893.863	
		Ist-Aufkommen 2023	Hebesatz 2023	Umlagesatz 2023	Anrechnungsbetrag 2023	
	Gewerbsteuerumlage	36.078.800	350%	35%	-3.607.880	
		Gesamtanteil 2023	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2025	
	Einkommensteuer	7.296.144.095	0,0058824	2025	42.918.838	
	Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0058824	2025	3.548.825	
	Umsatzsteuer	1.137.553.344	0,0076675	2023	6.977.752	
2.2.	Steuerkraftsumme				Jahr 2023	108.478.340
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		22.713.176	
	Je Einwohner				1.722	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		143.987.686
Grundbetrag A (§ 7 II FAG)	1.715,00	
interpolierter Kopfbetrag	2.188,35	
aufgerundet	2.188,40	
Grundbetrag B (§7 IV FAG)	85,80	
Grundbetrag, ges. (A+B)	2.274,20	
Grundbedarf, ges. (§ 7 I,II und IV FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	143.280.286
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.155	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	707.400

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			40.795.000
Steuerkraftmesszahl	85.707.596		
Bedarfsmesszahl	143.987.686		
Schlüsselzahl		-58.280.090	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl			
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			9.995.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	2.046,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.721,95		
Quotierung		84,16%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		72.453	
Kopfbetrag		138,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		50.790.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			290.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
EW-Zahl		62.998	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			465.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.496	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		755.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			76.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		30,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			59.500
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,50	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.500
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,00	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.200	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		136.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		81.840

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			13.734
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.867	
11.21 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		13.800

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.246	1.312	1.634.800
Realschulen	§ 2 Nr. 2	375	1.234	462.800
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.753	1.279	2.242.100
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	38	375	14.300
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	117	2.930	342.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	153	7.158	1.095.200
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			5.792.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	85.707.596		
Bedarfsmesszahl	143.987.686		
Quotierung in %	59,52%		
abgerundet	59,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		-1,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,040%
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		23.910.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	35.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.500.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage

Kreisumlagesatz	32%		
Steuerkraftsumme	108.478.340		
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		34.715.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	8.120.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058824		
Einkommensteueranteil	47.765.088		
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		47.765.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.176.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0073379		
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		8.625.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	637.800.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058824		
Familienleistungsausgleichanteil	3.751.794		
61.10 - 30510000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.750.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	925.100.000	
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915	
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767	
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%	0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	271.422	
Zuweisung je Kind	3.408	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.633	
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den		
Kinderzahlen zu	100%	
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	205.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	5.350.000

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.325.000.000	
Kinderzahlen im Land, gewichtet	73.538	
Zuweisung je Kind	18.018	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	408	
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	630.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	6.720.000

FAG-Berechnung

2026

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen	30.06.2024	62.890
1.2.	Erhöhte EW-Zahl		62.895
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0
	Zahl der Aussiedler		0
	Zahl der Internatsschüler		7
	Zusammen		7
	davon 75 %		5
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)		2.155
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0
	Polizei in Gem.unterkünften		0
	Studenten		2.155

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl					83.511.998
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2024	Hebesatz 2024	Anrechnungssatz 2024	Anrechnungsbetrag 2024	
	Grundsteuer A	179.772	300%	195%	116.852	
	Grundsteuer B	10.781.966	340%	185%	5.866.658	
	Gewerbsteuer	29.637.696	350%	290%	24.556.948	
		Ist-Aufkommen 2024	Hebesatz 2024	Umlagesatz 2024	Anrechnungsbetrag 2024	
	Gewerbsteuerumlage	29.637.696	350%	35%	-2.963.770	
		Gesamtanteil 2024	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2026	
	Einkommensteuer	7.728.000.000	0,0058824	2026	45.459.187	
	Familienleistungsausgleich	631.300.000	0,0058824	2026	3.713.559	
	Umsatzsteuer	1.152.000.000	0,0073379	2024	6.762.564	
2.2.	Steuerkraftsumme				Jahr 2024	113.793.887
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		30.281.889	
	Je Einwohner				1.809	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		147.485.019
Grundbetrag A (§ 7 II FAG)	1.760,00	
interpolierter Kopfbetrag	2.245,39	
aufgerundet	2.245,40	
Grundbetrag B (§7 IV FAG)	88,00	
Grundbetrag, ges. (A+B)	2.333,40	
Grundbedarf, ges. (§ 7 I,II und IV FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	146.759.193
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.155	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	725.826

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			44.780.000
Steuerkraftmesszahl	83.511.998		
Bedarfsmesszahl	147.485.019		
Schlüsselzahl		-63.973.021	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl			
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			9.440.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	2.096,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.814,60		
Quotierung		86,57%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		66.040	
Kopfbetrag		143,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		54.220.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			285.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
EW-Zahl		62.890	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			465.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.430	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		750.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			76.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		30,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			59.500
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,50	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.500
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,00	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.200	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		136.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		81.840

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			13.734
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.867	
11.21 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		13.800

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.246	1.312	1.634.800
Realschulen	§ 2 Nr. 2	375	1.234	462.800
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.753	1.279	2.242.100
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	38	375	14.300
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	117	2.930	342.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	153	7.158	1.095.200
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			5.792.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	83.838.454		
Bedarfsmesszahl	147.485.019		
Quotierung in %	56,84%		
abgerundet	56,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		-4,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		21,860%
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		24.875.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	37.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.700.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage

Kreisumlagesatz	32%		
Steuerkraftsumme	114.120.343		
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		36.415.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	8.462.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058824		
Einkommensteueranteil	49.776.869		
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		49.775.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.205.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0073379		
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		8.840.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	658.000.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058824		
Familienleistungsausgleichanteil	3.870.619		
61.10 - 30510000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.870.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	975.100.000	
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915	
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767	
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%	0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	271.422	
Zuweisung je Kind	3.593	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.633	
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den		
Kinderzahlen zu	100%	
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	220.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	5.650.000

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.375.000.000	
Kinderzahlen im Land, gewichtet	73.538	
Zuweisung je Kind	18.698	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	408	
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	650.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	6.960.000

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“

Wirtschaftsplan 2025



Spurenstoffelimination mit Ozontank

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussantrag	1
Vorbericht	3
Erfolgsplan	
- Erfolgsplanübersicht mit Finanzplan	13
- Erläuterungen (betragsmäßige Detaildarstellung)	14
Liquiditätsplan	
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	17
- Investitionsmaßnahmen (Einzeldarstellung)	18
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	20
Anlagen (Nachrichtlich)	
- Darlehensübersicht	22
- Grafik - Erträge / Aufwendungen	23
- Grafik Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	24

BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025:

- I. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	15.304.000 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.304.000 EUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 EUR
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	12.573.100 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-8.644.000 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Erfolgsplan aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.929.100 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.000.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.000.000 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.070.900 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.926.600 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-10.158.800 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-232.200 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.303.100 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	7.596.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
wird festgesetzt auf

4.400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**
wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

- II. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 7.596.600 EUR (ohne Umschuldung) zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2025 wird – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen – zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen.
- III. Der Realisierung der im Liquiditätsplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).

Vorbericht 2025

1. Allgemeines

In einem externen Gutachten zur Betriebsform der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Stadt Friedrichshafen im Jahr 1996 empfohlen, für den Fall einer Ablehnung der Steuerpflicht durch den Bundesfinanzhof, die Betriebsform eines kommunalen Eigenbetriebes zu wählen.

Der Bundesfinanzhof hat die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe der Kommunen und somit als hoheitliche Tätigkeit bestätigt. Die Unternehmereigenschaft wurde damit verneint, mit der Folge, dass für die im Rahmen der Abwasserbeseitigung erbrachten Leistungen keine Umsatzsteuerpflicht (Urteil vom 08.01.1998) und keine Ertragssteuerpflicht (Urteil vom 23.10.1996) bestehen.

Der Gemeinderat hat daraus folgend am 02.12.1996 beschlossen, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem kommunalen Eigenbetriebsgesetz zu führen. Für den Eigenbetrieb wurde die Bezeichnung „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ festgelegt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird seither als Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen mit eigener kaufmännischer Rechnungslegung geführt. Die finanzwirtschaftliche Selbständigkeit ermöglicht eine effiziente und transparente Betriebsführung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erfolgskontrolle und Steuerungsmöglichkeit durch die Organe der Stadtverwaltung.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.1998 wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet. Zum 01.01.2025 ist eine Anpassung der Betriebssatzung zur weitgehenden Harmonisierung mit der städtischen Hauptsatzung vorgesehen.

Entsprechend § 12 Absatz 3 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2022 in der Betriebssatzung festgelegt, dass Wirtschaftsführung und Rechnungswesen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) erfolgen.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und die dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert.

Der Jahresabschluss 2023 wurde fristgerecht gemäß § 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von 1.743.014,58 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung, die Fäkalienabfuhrgebühren sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse aus Abwasser-Anschlussbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen. Zudem sind auch Erlöse von Stromeinspeisungen aus Photovoltaikanlagen, Vermietungen, Kostenerstattungen sowie Mahn- und Verwaltungsgebühren den Umsatzerlösen zugeordnet.

In 2025 errechnen sich Umsatzerlöse von 13.797.800 EUR (Vj. 13.697.500 EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührenkalkulation 2025/2026 ermittelten Gebührensätzen.

Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde unverändert mit 2,30 EUR je m³ eingeleitetem Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 1,25 EUR je m³ auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 1,05 EUR je m³ auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von 3.350.000 m³ Frischwasser sind für das Jahr 2025 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 7.705.000 EUR eingeplant.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf der Grundlage anrechenbarer Versiegelungsflächen von 5.350.000 m² und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je m² versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2025 errechnet sich ein Gebührenvolumen von 2.942.500 EUR.

Seit der Einführung gesplitteter Abwassergebühren in 2010 werden auch die Daten der Flächenversiegelungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt und fortgeschrieben. Die Kostenanteile der Straßenentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Gebührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2025 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 2.230.000 m² ein Kostenanteil von 1.621.000 EUR (Vj. 1.687.050 EUR).

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasser-Anschlussbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse passiviert.

Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs-

/ Nutzungsdauer. Im Jahr 2025 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Kanal-Grundstücksanschlüssen in Höhe von 539.000 EUR (Vj. 537.900 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührekalkulation 2025/2026 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2025 Erträge aus der Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 888.800 EUR (Vj. 892.500 EUR).

Die Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr) errechnen sich aus der Anzahl der An- / Abfahrten und der angelieferten Fäkalienmenge. Die Gebührensätze wurden in der Kalkulation für 2025/2026 unverändert auf 3,00 EUR je m³ für die zur Entsorgung angelieferte Fäkalienmenge und auf 120,00 EUR je An- / Abfahrt festgelegt. Für die Planung 2025 wurden 6 An- / Abfahrten und eine Fäkalienmenge von 260 m³ zugrunde gelegt. In 2025 werden daraus Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.500 EUR erwartet. Es sind nahezu alle Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen.

Aus der Vermietung und Bewirtschaftung von fünf Betriebswohnungen am Klärwerk, Kostenerstattungen für Fremdeinsätze des Kanalspülfahrzeuges, Einspeisevergütungen für die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen sowie Verwaltungs- und Mahngebühren wird in 2025 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von zusammen 100.000 EUR (Vj. 94.000 EUR) gerechnet.

Andere aktivierte Leistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen städtischen Personal (Ingenieure / Techniker der Abteilung Tiefbau des Stadtbauamtes) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechneten Personalkosten. In 2025 sind Eigenleistungen in Höhe von 110.000 EUR (Vj. 105.000 EUR) eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. Im Planungszeitraum 2025 wird mit Bauzeitzinsen in Höhe von 90.000 EUR (Vj. 80.000 EUR) gerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG eingestellt. Über diese Position erfolgt der Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. In der Planung 2025 ist ein Gebührenaussgleich in Höhe von 1.302.800 EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Gebührenaussgleich in Höhe von 300 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen 1.303.100 EUR, berücksichtigt.

Für den Ersatz von Sachaufwendungen sowie Erträgen aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind 3.100 EUR (Vj. 3.100 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind insgesamt 1.220.000 EUR in der Planung berücksichtigt (Vj. 1.200.000 EUR). Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Rohstoffpreise verharren weiterhin auf hohem Niveau, so dass in der Planung für den Bezug diverser Betriebsstoffe (Fällmittel +55.000 EUR, Flockmittel +20.000 EUR, Biosubstrate +5.000 EUR) entsprechende Mehrbedarfe berücksichtigt wurden. Mit der geplanten Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlage in 2025 konnte der Mittelansatz für den Strombezug um 30.000 EUR reduziert werden. Die Belieferung des Klärwerks mit Erdgas erfolgt ab 2025 auf der Grundlage eines gesamtstädtischen Vertrages mit einer Laufzeit bis 31.12.2026. Auf Basis der darin enthaltenen Vertragstarife kann der Planansatz für den Bezug von Erdgas im Vergleich zum Vorjahr um 35.000 EUR reduziert werden. Des Weiteren wurden allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2025 wird mit Aufwendungen von 7.000.000 EUR (Vj. 7.320.000 EUR) gerechnet.

Die Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen beinhalten seit 2014 die Personal- und Sachkosten, für Leistungen, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Dieser verfügt seither über kein eigenes Personal mehr (siehe auch Personalaufwendungen). Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 sowie unter Berücksichtigung tariflicher Kostensteigerungen sind in der Planung 2025 insgesamt 3.110.000 EUR (Vj. 3.050.000 EUR) berücksichtigt.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Kluftern) sind jährliche Betriebskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für die Umlagezahlung 2025 sind Mittel in Höhe von insgesamt 230.000 EUR (Vj. 230.000 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Die Rahmenvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG über den Einzug der Schmutzwassergebühren für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet eine Preisgleitklausel von 1 % pro Jahr, mit der laufende Kostensteigerungen abgedeckt werden. Für 2025 errechnet sich ein Entgelt in Höhe von 74.600 EUR.

Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung endete zum 31.10.2024. Unter Federführung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung erfolgte zusammen mit 13 weiteren Kläranlagenbetreibern aus dem Bodenseekreis eine interkommunale Ausschreibung. Auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses wurde der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister bis zum 31.12.2028 verlängert. Auf Basis einer Klärschlammmenge von 4.500 Tonnen errechnen sich bei einem Entsorgungspreis von 119,60 EUR je Tonne und einer Kostenpauschale für Grenzwertüberschreitungen (10.000 EUR) Gesamtkosten in Höhe von 550.000 EUR pro Jahr.

Für weitere Entsorgungsleistungen (insbesondere Sandfang- und Rechengut) wurden insgesamt 78.000 EUR (Vj. 73.000 EUR) in die Planung eingestellt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk wurde der Planansatz 2025 auf 510.000 EUR (Vj. 500.000 EUR) moderat erhöht. Die Anpassung resultiert aus jährlichen Preisanpassungen bei Ersatzteilen sowie der Weitergabe von Kostensteigerungen durch Fremdfirmen für vertragliche Service- und Instandhaltungsleistungen. Die laufende Wartung, Pflege und Bewirtschaftung der umfangreichen Betriebsanlagen erfolgt überwiegend durch eigenes, auf diese Spezialanlagen geschultes Klärwerkspersonal.

Für die bauliche Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind unter Berücksichtigung allgemeiner Preisanpassungen 124.000 EUR (Vj. 118.000 EUR) eingeplant.

Zur Unterhaltung von Fuhrpark, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Büroeinrichtung sind insgesamt 81.900 EUR (Vj. 78.000 EUR) angesetzt.

Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung insgesamt 1.430.000 EUR (Vj. 1.475.000 EUR) veranschlagt. Davon sind 350.000 EUR für Schacht- und Kanalsanierungen aus den vorliegenden Ergebnissen nach der Eigenkontrollverordnung in Wiggerhausen (EZG 8, BA 3) berücksichtigt.

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 315 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) insgesamt 87 bauliche Anlagen mit teilweise umfangreicher technischer Ausstattung zur Zwischenspeicherung und Behandlung von Regenwasser (Regenbecken), zum Abwassertransport (Pumpwerke) sowie zur naturnahen Filterung (Retentionsbodenfilter).

Mischwasserkanäle	216 km	Regenbecken	16 Anlagen
Schmutzwasserkanäle	23 km	Regenüberläufe	15 Anlagen
Regenwasserkanäle	49 km	Retentionsfilter/-becken	36 Anlagen
Pumpendruckleitungen	27 km	Pumpwerke	11 Anlagen
		Sonderbauwerke	9 Anlagen

Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen wurde in die Planung ein Ansatz von insgesamt 250.000 EUR eingestellt. Davon entfallen 125.000 EUR auf die Sanierung des Bodenbelages im Schlammmentwässerungsgebäude (SEG). Des Weiteren sind für die Gebäudeinnensanierung (Fliesen, Sanitär, Malerarbeiten etc.) im Schlammstabilisierungsgebäude 125.000 EUR in der Planung enthalten.

Für umfassende hydraulische Untersuchungen, Dokumentationen und Zustandsbewertungen sind wiederum insgesamt 450.000 EUR in der Planung enthalten. Davon sind 350.000 EUR für Kamera-Befahrungen zur Untersuchung, (Video-) Dokumentation sowie Zustandsbewertung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für weitere Einzugsgebiete in der Planung berücksichtigt.

Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind unverändert 50.000 EUR eingeplant.

Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 60.000 EUR (Vj. 90.000 EUR) berücksichtigt. Für laufende Entwurfsplanungen zu Prozessoptimierungen und technischen Erneuerungen (Annahme Co-Substrat, Erweiterung PV-Anlagen, Optimierung Verfahrenstechnik) im Klärwerk wurden 40.000 EUR berücksichtigt. Für (Vor)-Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren sind 10.000 EUR vorgesehen. Weitere 10.000 EUR sind für kurzfristig erforderliche Planungsaufträge mit externen Dienstleistern enthalten.

Die Fäkalienabfuhrkosten werden mit 1.500 EUR (Vj. 2.000 EUR) veranschlagt.

Personalaufwendungen

Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem 01.04.2013 in das Amt der Städtischen Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seither ausschließlich über Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen).

Abschreibungen

Auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation 2025/2026 festgelegten Abschreibungssätze erfolgen die Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt 4.760.000 EUR (Vj. 4.750.000 EUR).

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Hierfür sind Mittel von 110.000 EUR (Vj. 85.000 EUR) eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Steuern

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Mittelbedarf von insgesamt 420.000 EUR (Vj. 440.000 EUR) eingeplant.

Für die Erstellung von Fachgutachten (Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Einholung / Verlängerung wasserrechtlicher Erlaubnisse) sowie die laufende Aktualisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen (Lagepläne, Bauwerksbücher, Betriebsanweisungen) wurden 80.000 EUR bereitgestellt.

Für Prüfungs- und Beratungsaufwendungen sind insgesamt 15.000 EUR in der Planung enthalten. Die Planmittel werden insbesondere für die Aktualisierung der Verteilungsschlüssel der Kostenträgerrechnung benötigt.

Für sonstige Dienst- und Fremdleistungen sind insgesamt 120.000 EUR (davon 110.000 EUR für die Rattenbekämpfung/-beköderung) in der Planung berücksichtigt.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Aufwendungen aus anfallender Körperschaftsteuer für Erlöse aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen in Höhe von 500 EUR.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude „Am Klärwerk“, Kfz-Steuer sowie Energiesteuer für das zum Heizen der Betriebsgebäude verwendete Klärgas mit Aufwendungen in Höhe von 3.500 EUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über keine Eigenkapitalausstattung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen und ggf. Zuweisungen für einzelne Investitionsprojekte zur Verfügung.

Die Darlehensverbindlichkeiten setzen sich ausschließlich aus festverzinsten EUR-Darlehen zusammen. Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben (siehe auch Darlehensübersicht).

Die Zins- und Währungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.705.000 EUR um 85.000 EUR (5,0%) auf 1.790.000 EUR.

3. Finanzierungsbedarf / Finanzierungsmittel 2025

Finanzierungsbedarf 2025

Der Finanzierungsbedarf liegt in 2025 bei 14.796.600 EUR (Vj. 12.814.200 EUR). Davon entfallen 5.000.000 EUR (Vj. 4.300.000 EUR) auf Investitionen.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen detailliert in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2025 bis 2028 dargestellt.

Im Bereich der Abwasserbehandlung liegt der Fokus in 2025 insbesondere auf der Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlage sowie dem Bau des Zwischenlagers für Klärschlamm inklusive Befüllungssystem. Weiterhin soll in 2025 die Erneuerung des Gaskompressors erfolgen sowie die Planung für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (BHKW) vorangetrieben werden.

Die Maßnahmen zum Bau des Retentionsbodenfilters am RÜB 4 können nach mehrjähriger Bauzeit in 2025 vollständig abgeschlossen werden. Auf Basis der Ergebnisse aus der Schmutzfrachtberechnung soll mit der Planung für die Kanalbaumaßnahmen in der Paulinenstraße begonnen werden. Des Weiteren werden Vor- und Entwurfsplanungen für Erschließungsgebiete (Reinachweg, Fallenbrunnen Nord-Ost) sowie Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung planmäßig umgesetzt.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Auszahlungen für Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 2.513.500 EUR, der Umschuldung eines Darlehens mit einem Volumen von 1.580.000 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit 1.427.800 EUR sowie der Darstellung des Ausgleichs eines Finanzierungsfehlbetrages aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.275.300 EUR.

Finanzierungsmittel 2025

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung öffentlicher Kanal-Grundstücksanschlüsse in Höhe von 250.000 EUR, Abwasser-Anschlussbeiträge in Höhe von 500.000 EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von 4.870.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 5.620.000 EUR zur Verfügung.

Neben der Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 1.580.000 EUR ist der verbleibende Finanzierungsbedarf durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 7.596.600 EUR zu decken.

4. Finanzplanung 2026 bis 2028

Erfolgsplan

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die weiteren Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 i.d.R. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet.

Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf

Im Zeitraum von 2026 bis 2028 stehen weitere Investitionen für rd. 15,4 Mio. EUR an. Die mittelfristige Investitionstätigkeit basiert dabei insbesondere auf Erneuerungsmaßnahmen im Bestand aufgrund gesetzlicher Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung sowie anstehenden Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung.

Die in der Planung enthaltenen Investitionsvolumina stehen unverändert im engen Kontext mit tragfähigen Belastungen aus der Fremdmittelfinanzierung. Die Kreditaufnahmen übersteigen dabei im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 die voraussichtlichen Tilgungsleistungen um 3.089.500 EUR. Der Schuldenstand wird sich damit bis zum 31.12.2028 rechnerisch auf rd. 73,2 Mio. EUR erhöhen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Nach den sehr positiven und stabilen Geschäftsverläufen in den letzten Jahren ist aktuell aufgrund der stagnierenden gesamtwirtschaftlichen Lage davon auszugehen, dass auch beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung die weitere Entwicklung nicht mehr so dynamisch wie zuletzt verlaufen wird.

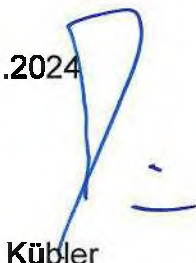
Trotz der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Finanzierungskosten liegt das beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung geplante Investitionsvolumen 2025 mit 5,0 Mio. EUR auf einem ambitionierten Niveau. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt unverändert auf Erneuerungsmaßnahmen zum dauerhaften und substanziellen Erhalt der bestehenden öffentlichen abwassertechnischen Infrastruktur sowie in Erschließungsmaßnahmen für städtebauliche Entwicklungen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026 konnten die Abwassergebühren nochmals für zwei weitere Jahre konstant gehalten werden. Die bereits erfolgten und weiteren Kostensteigerungen sowie der vollständige Abbau der Gebührenrückstellungen machen aus aktueller Perspektive dann eine moderate Anpassung der Abwassergebühren ab 2027 erforderlich.

Friedrichshafen, den 08.11.2024



Kahle
Kaufm. Betriebsleiter



Kübler
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

- Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

Erfolgsplan 2025 einschließlich Finanzplan

(in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2023	Ansatz Gesamt 2024	Ansatz Gesamt 2025	Plan Gesamt 2026	Plan Gesamt 2027	Plan Gesamt 2028
1.	Umsatzerlöse	13.905.918,11	13.697.500	13.797.800	13.836.150	15.639.700	15.658.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	196.579,81	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	1.354.435,24	1.621.900	1.306.200	1.577.850	28.000	239.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020.926,25	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.150.529,73	7.320.000	7.000.000	7.040.000	7.120.000	7.200.000
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.692.173,28	4.750.000	4.760.000	4.880.000	4.820.000	4.840.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-, vermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	1.945.299,21	440.000	420.000	430.000	440.000	450.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	67.085,27	85.000	110.000	110.000	120.000	120.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an gebundene Unternehmen	1.578.925,22	1.705.000	1.790.000	1.910.000	2.100.000	2.200.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000	500	500	4.000	4.000
15.	Ergebnis nach Steuern	1.994,20	2.400	3.500	3.500	3.700	3.700
16.	Sonstige Steuern	1.994,20	2.400	3.500	3.500	3.700	3.700

17. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u>						
Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüber- deckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten ¹⁾	1.347.487,31	1.618.800	1.303.100	1.574.400	24.500	35.500
Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kosten- überdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten ²⁾	1.743.014,58	0	0	0	0	0
Saldo Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre	-395.527,27	1.618.800	1.303.100	1.574.400	24.500	35.500

Gesamtsumme der Erträge:	15.456.933,16	15.504.400	15.304.000	15.614.000	15.867.700	16.097.700
Gesamtsumme der Aufwendungen:	15.456.933,16	15.504.400	15.304.000	15.614.000	15.867.700	16.097.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2023	Ansatz Gesamt 2024	Zentrale Abw.beseit. 2025	Dezentrale Abw.beseit. 2025	Ansatz Gesamt 2025
30121100	Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See	7.994.159,58	7.774.000	7.900.500	0	7.900.500
30121200	Schmutzwassergebühren Ettenkirch	162.164,00	149.500	149.500	0	149.500
30121300	Sonstige Schmutzwassergebühren	244.370,29	207.000	230.000	0	230.000
30121400	Rückerstattung von Schmutzwassergebühren	-463.278,44	-575.000	-575.000	0	-575.000
	Zwischensumme Schmutzwasser	7.937.415,43	7.555.500	7.705.000	0	7.705.000
30122000	Straßenentwässerungskostenanteil	1.439.846,48	1.687.050	1.621.000	0	1.621.000
30123000	Niederschlagswassergebühren	2.979.169,90	2.928.750	2.942.500	0	2.942.500
	Zwischensumme Niederschlagswasser	4.419.016,38	4.615.800	4.563.500	0	4.563.500
30124000	Gebühreneerlöse aus der Fäkalienabfuhr	1.764,00	1.800	0	1.500	1.500
30125000	Miet- / Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude	55.897,02	39.000	45.000	0	45.000
30126000	Mahngebühren / Verwaltungsgebühren	2.871,68	5.000	5.000	0	5.000
30127000	Sonstige Umsatzerlöse	40.005,00	35.000	45.000	0	45.000
30131000	Erlöse aus Einspeisung PV - Anlagen	409,59	15.000	5.000	0	5.000
31610000	Auflösung von Zuweisungen	495.422,24	475.000	469.500	0	469.500
31620000	Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen	898.079,06	892.500	888.800	0	888.800
31630000	Auflösung von Kostenerstattungen	55.037,71	62.900	69.500	0	69.500
	Umsatzerlöse	13.905.918,11	13.697.500	13.796.300	1.500	13.797.800
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	98.847,94	105.000	110.000	0	110.000
37111010	Aktivierete Bauzeitkosten	97.731,87	80.000	90.000	0	90.000
	Andere aktivierete Leistungen	196.579,81	185.000	200.000	0	200.000
32001000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	1.347.487,31	1.618.800	1.302.800	300	1.303.100
32002000	Ersatz von Sachaufwendungen	1.347,74	100	100	0	100
32003000	Versicherungsleistungen, Schadensersatz	2.224,92	0	0	0	0
32004000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0
35620000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	1.990,20	3.000	3.000	0	3.000
35810000	Erträge aus Zuschreibung Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0
35850000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.127,50	0	0	0	0
35910500	Erträge aus diversen Differenzen	0,55	0	0	0	0
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	256,02	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	1.354.435,24	1.621.900	1.305.900	300	1.306.200
42000100	Strom	345.834,90	510.000	480.000	0	480.000
42000200	Wasser / Abwasser	25.765,47	21.000	23.000	0	23.000
42000300	Erdgas	28.602,08	55.000	20.000	0	20.000
42000400	Treibstoffe	4.085,07	33.000	30.000	0	30.000
42000500	Schmierstoffe	14.384,64	8.000	10.000	0	10.000
42000600	Fällmittel	216.293,58	175.000	230.000	0	230.000
42000700	Flockmittel	148.677,46	130.000	150.000	0	150.000
42000800	Kalkstoffe	12.605,22	15.000	18.000	0	18.000
42000900	Biosubstrate	62.126,45	75.000	80.000	0	80.000
42001000	Propangas	0,00	0	0	0	0
42001100	Aktivkohle	3.497,89	5.000	5.000	0	5.000
42001200	Sauerstoff / Ozon	70.051,56	75.000	75.000	0	75.000
42001300	Abwasser-/ Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	69.852,62	80.000	80.000	0	80.000
42001400	Dienst- und Schutzkleidung	10.766,89	9.000	10.000	0	10.000
42001500	Reinigungs- und Sanitärbedarf	6.316,44	6.000	6.000	0	6.000
42001600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.065,98	3.000	3.000	0	3.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.020.926,25	1.200.000	1.220.000	0	1.220.000
43000100	Steuerungs- / Verwaltungs- / Serviceleist. der Kernverw.	2.562.612,70	3.050.000	3.109.700	300	3.110.000
43000200	Betriebskostenumlage an AZV Lipbach	183.833,20	230.000	230.000	0	230.000
43000300	SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See	73.117,46	74.000	74.600	0	74.600
43000400	Entsorgung des Klärschlammes	679.260,63	680.000	550.000	0	550.000
43000500	Entsorgung des Rechengutes	37.872,68	45.000	45.000	0	45.000
43000600	Entsorgung des Sandfanggutes	15.422,03	20.000	25.000	0	25.000
43000700	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	3.564,81	8.000	8.000	0	8.000
43000800	Unterhaltung technische Anlagen	525.611,99	500.000	510.000	0	510.000
43000900	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	43.654,02	50.000	50.000	0	50.000
43001000	Unterhaltung Außenanlagen	54.564,44	35.000	35.000	0	35.000
43001100	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	23.757,26	27.000	27.700	0	27.700
43001200	Unterhaltung Fuhrpark	57.442,87	50.000	53.000	0	53.000
43001300	Unterhaltung Büroeinrichtung	192,78	1.000	1.200	0	1.200
43001400	Gebäudeinnenreinigung Klärwerk	36.280,45	33.000	39.000	0	39.000
43001500	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	208.947,70	250.000	250.000	0	250.000
43001600	Unterhaltung / Reinigung Regenbecken	94.674,04	130.000	130.000	0	130.000
43001700	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	55.887,02	50.000	55.000	0	55.000
43001800	Reinigung Kanäle	81.545,48	250.000	250.000	0	250.000
43001900	Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse	55.261,89	60.000	60.000	0	60.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2023	Ansatz Gesamt 2024	Zentrale Abw.beseit. 2025	Dezentrale Abw.beseit. 2025	Ansatz Gesamt 2025
43002000	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. /San. EKVO)	450.525,18	650.000	600.000	0	600.000
43002100	Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	307.267,75	450.000	250.000	0	250.000
43002200	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	63.783,98	85.000	85.000	0	85.000
43002300	Schmutzfracht- / Video- / hydraulische Untersuch.	365.767,31	450.000	450.000	0	450.000
43002400	GIS- und Katasterdatenpflege	76.743,50	50.000	50.000	0	50.000
43002500	Allgemeine Planungskosten	91.006,56	90.000	60.000	0	60.000
43006000	Fäkalienabfuhr	1.932,00	2.000	0	1.500	1.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.150.529,73	7.320.000	6.998.200	1.800	7.000.000
Personalaufwand		0,00	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	16.325,00	26.600	26.600	0	26.600
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.663.532,21	4.709.400	4.719.400	0	4.719.400
47130000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.316,07	14.000	14.000	0	14.000
Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.		4.692.173,28	4.750.000	4.760.000	0	4.760.000
44000100	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	1.743.014,58	0	0	0	0
44000200	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0
44000300	Sonst. Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container)	16.056,29	9.500	8.500	0	8.500
44000400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.276,00	1.300	2.000	0	2.000
44000600	Abwasserabgabe	644,22	600	700	0	700
44000800	Gebäudeversicherungen	20.156,38	19.000	22.000	0	22.000
44000900	Kfz-Versicherungen	4.186,54	4.500	4.000	0	4.000
44001000	Sonstige Versicherungen	6.282,31	7.000	7.000	0	7.000
44001100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	3.728,51	3.500	3.500	0	3.500
44001200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	1.564,41	2.500	2.500	0	2.500
44001300	Porto	10.388,62	18.000	15.000	0	15.000
44001400	Telekommunikationsentgelte	19.203,70	21.000	22.500	0	22.500
44001500	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	11.397,49	25.000	25.000	0	25.000
44001600	EDV - Leistungen Rechenzentrum	32.975,59	52.000	50.000	0	50.000
44001700	EDV - SAP-Nutzungserweiterung	0,00	3.000	3.000	0	3.000
44001800	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	1.027,92	4.000	4.000	0	4.000
44001900	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0	0	0
44002000	Dienstreisen, Dienstfahrten, Kilometerabrechnungen	364,93	1.500	1.500	0	1.500
44002100	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	225,46	600	800	0	800
44002200	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit	86.327,76	90.000	80.000	0	80.000
44002300	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	1.899,46	10.000	15.000	0	15.000
44002400	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	54,27	0	0	0	0
44002500	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-45.828,05	135.000	120.000	0	120.000
44002600	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
44002700	Aus- und Fortbildung	26.744,31	25.000	26.000	0	26.000
44002800	Gesundheitsdienst	462,65	3.000	3.000	0	3.000
44930010	Aufwand aus Bankgebühren	256,02	0	0	0	0
44930100	Kontogebühren etc.	789,32	4.000	4.000	0	4.000
44980000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	19,00	0	0	0	0
47220100	Ausbuchung von Kleinbeträgen	295,37	0	0	0	0
47220500	Aufwand für diverse Differenzen	2,55	0	0	0	0
47221000	Verl. aus Forderungen / Erlass	193,20	0	0	0	0
47223000	Verl. aus Forderungen / Niederschlagungen	1.590,40	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.945.299,21	440.000	420.000	0	420.000
36200000	Zinserträge aus Kassenbestand	0,00	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0
47400000	Abschreibungsumlage an AZV Lipbach	67.085,27	85.000	110.000	0	110.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen		67.085,27	85.000	110.000	0	110.000
45200000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	15.706,45	5.000	10.000	0	10.000
45300000	Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite	1.563.218,77	1.700.000	1.780.000	0	1.780.000
45400000	Aufwendungen aus Währungsbewertungen	0,00	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.578.925,22	1.705.000	1.790.000	0	1.790.000
46002000	Körperschaftssteuer PV-Anlagen	0,00	2.000	500	0	500
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	2.000	500	0	500
46501000	Grundsteuer Wohngebäude	1.386,70	1.400	2.500	0	2.500
46502000	Kfz-Steuer	514,00	600	600	0	600
46503000	Energiesteuer Heizgas Betriebsgebäude	93,50	400	400	0	400
Sonstige Steuern		1.994,20	2.400	3.500	0	3.500

Liquiditätsplan

- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Investitionsmaßnahmen (Einzeldarstellung)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

(in EUR)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht.- ermächtig.	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	11.422.591,02	12.455.200	12.573.100	0	12.633.000	14.434.500	14.648.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragssteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-7.216.535,51	-8.964.400	-8.644.000	0	-8.714.000	-8.827.700	-8.937.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	4.206.055,51	3.490.800	3.929.100	0	3.919.000	5.606.800	5.710.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse durch	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-37.075,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-5.770.878,55	-4.097.000	-4.797.000	-4.400.000	-4.797.000	-4.997.000	-5.597.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-243.697,99	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	-6.051.651,54	-4.300.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.800.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-6.051.651,54	-4.300.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.800.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	-1.845.596,03	-809.200	-1.070.900	-4.400.000	-1.081.000	406.800	-89.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	5.829.700,00	5.649.200	9.176.600	0	4.686.800	5.085.500	6.690.700
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	439.024,25	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
28	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	6.268.724,25	6.399.200	9.926.600	0	5.436.800	5.835.500	7.440.700
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	-3.193.600	-4.275.300	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-4.408.633,34	-2.310.200	-4.093.500	0	-4.020.200	-4.166.800	-5.186.500
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Invest.-zuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-1.505.425,65	-1.705.000	-1.790.000	0	-1.910.000	-2.100.000	-2.200.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	-5.914.058,99	-7.208.800	-10.158.800	0	-5.930.200	-6.266.800	-7.386.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	354.665,26	-809.600	-232.200	0	-493.400	-431.300	54.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 bis 39)	-1.490.930,77	-1.618.800	-1.303.100	-4.400.000	-1.574.400	-24.500	-35.500
41	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		4.318.100	2.937.500		1.634.400	60.000	35.500
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 5 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2025 bis 2028

(in EUR)

* VE = Verpflichtungsmächigungen

Nr.	SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtangaben zu den Maßnahmen (nachrichtl.)	Bisher finanziert (einschließl. 2023)	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE * 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf 2029ff (nachrichtl.)
1.	I76000810000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	I76000820000	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	364.698	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
3.	I76000830000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I76000840000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	I76000850000	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	74.327	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
6.		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)			0	439.025	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0
7.		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen											
8.1.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen Abwasserbehandlung (Kläwerk)											
	I70000800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-75.000	-58.658	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	I70000800143	Erneuerung Prozessleitsystem	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-425.363	24.637	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	I70000800148	Zwischenlager für Klärschlamm inkl. Befüllungssystem	-1.100.000	0	0	0	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0
	I70000800149	Erneuerung Gaskompressor	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
	I70000800150	Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW)	-750.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	I70000800151	Austausch Fällmitteltank	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
	I70000800152	Erneuerung / Umbau Rechenanlage	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-500.000	-700.000	0	0
	I70000800153	Erweiterung Generalspeicherkapazität (SBR)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
	I70000800154	Austausch Gebläse SBR	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
	I70000800155	Generalsanierung Bauwerk Sandfang (BA 2)	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
		Summe Baumaßnahmen Abwasserbehandlung (Kläwerk)			-500.363	-34.021	-675.000	-1.325.000	-1.700.000	-1.375.000	-1.325.000	-825.000	0
8.2.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)											
	I70000800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-50.000	-48	-80.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	I70000800374	Bodentfilter beim RÜB 2	-3.700.000	-650.000	-74.303	-27.115	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.000.000
	I70000800376	Bodentfilter beim RÜB 4	-5.300.000	-2.000.000	-375.992	-1.408.149	-1.800.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	I70000800482	Erschließung Baugebiet Langes Feld	-3.000.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-2.500.000
	I70000800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	-3.500.000	-1.500.000	-1.408.083	-59.148	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
	I70000800507	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	-850.000	-350.000	-337.327	-12.673	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	I70000800510	Kanalarneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 8 (BA 3)	-800.000	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	0	0
	I70000800511	Kanalarneuerung Ailingen-/Paulinenstraße	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
	I70000800512	Kanalarneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 5 (Kernstadt)	-1.000.000	0	0	0	0	-50.000	-950.000	-950.000	0	0	0
	I70000800513	Kanalarneuerung Paulinenstraße (Trennsystem bis H. Hafen)	-2.300.000	0	0	0	0	-250.000	-1.100.000	-1.100.000	-950.000	0	0
	I70000800514	Kanalarneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 4 (Manzell)	-500.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0	0
	I70000800515	Erschließung Fischbach Ortskernzone	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-800.000
	I70000800516	Erschließung Fallentbunnen Nord-Ost	-4.000.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2025 bis 2028

(in EUR)

* VE = Verpflichtungsmöglichkeiten

Nr.	SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtangaben zu den Maßnahmen (nachrichtl.)	Bisher finanziert (einschließl. 2023)	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE * 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf 2029ff (nachrichtl.)
I70000800517		Erschließung Fischbach Eisenbahnstraße	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
I70000800518		Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 3 (Schnetzenhausen)	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I70000800519		Erschließung Hirschiatt / Kreuzlinger Straße	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-2.150.000
I70000800900		Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-50.000	-63.823	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
I70000800950		Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-50.000	-249.377	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
I70000800999		Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)					-2.545.705	-1.820.333	-3.330.000	-3.375.000	-2.700.000	-3.375.000	-3.625.000	-4.725.000	-11.850.000
Summe Baumaßnahmen Abwasserbehandlung und Abwasserableitung					-3.046.068	-1.854.354	-4.005.000	-4.700.000	-4.400.000	-4.750.000	-4.950.000	-5.550.000	-11.850.000
9.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
9.1.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserreinigung (Kläwerk)											
I70000070100		Kraftfahrzeuge Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
I70000071100		Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-5.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
I70000072100		Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-25.000	-37.071	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
I70000074100		Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-10.000	-17.007	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserbehandlung (Kläwerk)					-40.000	-54.078	-42.000	-92.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
9.2.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserableitung											
I70000078100		Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-684	-619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserableitung					-684	-619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
10.		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
I70000090200		Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	-207.719	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Erwerb von Finanzvermögen					0	-207.719	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
11.		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Immaterielle Vermögensgegenstände	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12.1.		Immater. Vermögensgegenst. - Abwasserreinigung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.		Immater. Vermögensgegenst. - Abwasserableitung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-6.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)			-3.092.752	-2.116.770	-4.255.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.800.000	-11.850.000
14.		Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)			-3.092.752	-1.677.745	-3.505.000	-4.250.000	-4.400.000	-4.250.000	-4.450.000	-5.050.000	-11.850.000
15.		Aktivierte Eigenleistungen											
16.		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			-3.092.752	-2.116.770	-4.255.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.800.000	-11.850.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(in EUR)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	0	2.937.500	1.634.400	60.000	35.500
2a	+	4.556.402				
2b	+	0				
2c	+	142.477				
3a	-	-73.468				
3b	-	-307.289				
4	=	4.318.122				
5	-	0				
6	+/-	-1.380.622	-1.303.100	-1.574.400	-24.500	-35.500
7	=	2.937.500	1.634.400	60.000	35.500	0
8	-	-2.937.500	-1.634.400	-60.000	-35.500	0
9	=	0	0	0	0	0

¹ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

² Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

³ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

⁴ Rückstellungen für Kostenüberdeckungen gem. § 14 Abs. 2 KAG

Anlagen (Nachrichtlich)

- Darlehensübersicht
- Grafik Erträge / Aufwendungen
- Grafik Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Darlehensübersicht 2025 (in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Darlehens-aufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	vorauss. Stand 01.01.2025	Aufnahme 2025	Umschuldung 2025	Zins 2025	Tilgung 2025	vorauss. Stand 31.12.2025
806 817 1		20.12.2005	15.08.2025	15.08.2025	0,6100%	200.000,00	0,00	0,00	457,50	200.000,00	0,00
553 292 6		13.12.2007	15.08.2037	15.02.2028	4,2000%	1.222.000,00	0,00	0,00	48.856,50	94.000,00	1.128.000,00
935 607 6		21.12.2011	15.11.2040	15.02.2031	0,0100%	1.280.000,00	0,00	0,00	124,00	80.000,00	1.200.000,00
552 951		11.12.2015	15.08.2045	15.11.2025	0,9000%	1.660.000,00	0,00	-1.580.000,00	12.802,50	80.000,00	0,00
N.N.	1)	15.11.2025	N.N.	N.N.	N.N.	0,00	0,00	1.580.000,00	7.900,00	0,00	1.580.000,00
112 202 79		30.12.2016	15.08.2046	15.11.2026	0,6000%	1.740.000,00	0,00	0,00	10.200,00	80.000,00	1.660.000,00
101 271 48		28.12.2017	15.08.2047	15.11.2027	0,6900%	1.820.000,00	0,00	0,00	12.282,00	80.000,00	1.740.000,00
124 496 24		12.12.2018	15.08.2048	15.11.2028	0,6975%	1.900.000,00	0,00	0,00	12.973,50	80.000,00	1.820.000,00
114 320 05		13.12.2019	15.11.2049	15.02.2040	0,6000%	2.000.000,00	0,00	0,00	11.760,00	80.000,00	1.920.000,00
103 168 22		21.12.2020	15.05.2050	15.08.2040	0,2200%	2.000.000,00	0,00	0,00	4.378,00	40.000,00	1.960.000,00
116 799 46		16.12.2021	15.08.2051	15.11.2041	0,4900%	2.000.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	2.000.000,00
105 423 83		14.12.2022	30.09.2052	30.12.2042	2,8200%	2.000.000,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	2.000.000,00
139 743 27		07.12.2023	30.12.2053	31.03.2044	3,3200%	2.000.000,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	2.000.000,00
607 119 276		09.11.2006	30.12.2046	30.12.2046	3,9890%	1.980.000,00	0,00	0,00	78.084,68	90.000,00	1.890.000,00
607 486 627		15.08.2007	30.06.2047	30.06.2047	4,7500%	3.937.500,00	0,00	0,00	184.953,13	175.000,00	3.762.500,00
610 712 268		19.12.2008	30.12.2058	30.12.2048	4,1000%	2.380.000,00	0,00	0,00	96.862,50	70.000,00	2.310.000,00
611 676 966		15.12.2011	30.12.2061	30.12.2051	4,2100%	2.960.000,00	0,00	0,00	123.353,00	80.000,00	2.880.000,00
611 676 974		30.12.2013	30.12.2053	30.12.2043	4,4500%	7.431.250,00	0,00	0,00	326.414,45	256.250,00	7.175.000,00
611 930 846		30.12.2014	30.12.2049	30.12.2049	4,5600%	2.500.000,00	0,00	0,00	112.860,00	100.000,00	2.400.000,00
616 393 563		13.12.2017	30.12.2037	30.12.2037	1,4900%	825.000,00	0,00	0,00	12.199,38	25.000,00	800.000,00
618 552 472		11.12.2020	30.12.2050	30.12.2050	0,4000%	2.166.666,64	0,00	0,00	8.583,33	83.333,34	2.083.333,30
618 552 278		30.12.2020	30.12.2050	30.12.2050	0,4800%	2.704.000,00	0,00	0,00	12.854,40	104.000,00	2.600.000,00
800 098 758		20.12.2007	30.12.2047	30.12.2047	4,7500%	862.500,00	0,00	0,00	40.523,44	37.500,00	825.000,00
330 675 130 0		12.12.2014	30.12.2054	30.12.2044	1,9900%	750.000,00	0,00	0,00	14.800,63	25.000,00	725.000,00
629 406 101 4		13.12.2013	30.12.2053	30.06.2043	3,2400%	2.537.500,00	0,00	0,00	81.506,25	87.500,00	2.450.000,00
629 406 102 0		14.12.2015	30.12.2055	30.06.2045	1,9600%	1.705.000,00	0,00	0,00	33.148,50	55.000,00	1.650.000,00
XF0000CCAUZ1		30.06.2016	30.06.2056	30.06.2056	1,3900%	3.307.500,00	0,00	0,00	45.609,38	105.000,00	3.202.500,00
178 262 220		15.08.2023	30.06.2033	30.06.2033	3,4900%	1.637.100,00	0,00	0,00	55.454,36	192.600,00	1.444.500,00
178 262 221		19.12.2023	19.12.2048	19.12.2048	3,1500%	1.933.333,34	0,00	0,00	60.375,00	66.666,66	1.866.666,68
45037380	2)	15.11.2024	30.12.2044	30.12.2044	3,0800%	1.580.000,00	0,00	0,00	48.055,70	79.000,00	1.501.000,00
KE 2024	3)					4.000.000,00	0,00	0,00	149.333,34	67.650,00	3.932.350,00
KE 2025						0,00	7.596.600,00	0,00	40.694,53	0,00	7.596.600,00
						65.019.349,98	7.596.600,00	0,00	1.780.000,00	2.513.500,00	70.102.449,98

1) Umschuldung - Kalkulation: Laufzeit 10 Jahre - Zinssatz 4,00 % - Zinsbindung 10 Jahre

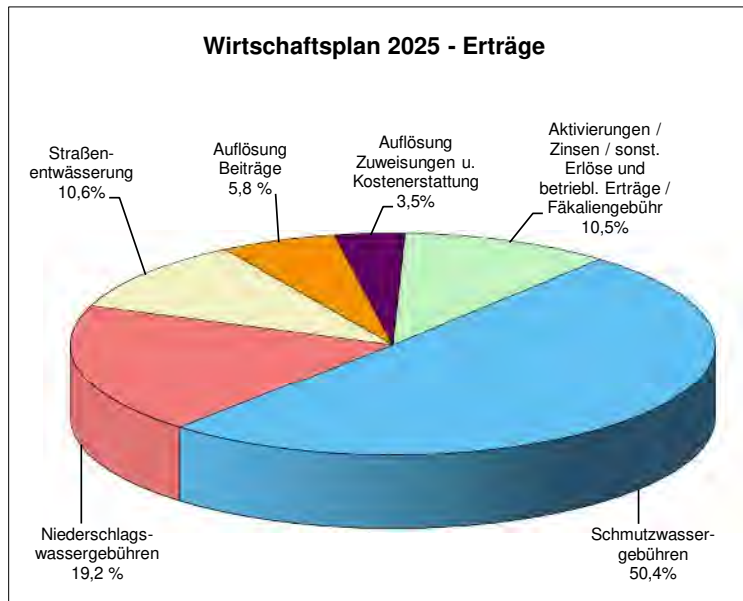
2) Voraussichtliche Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2024 in 12/2024

3) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2025

Erträge und Aufwendungen 2025

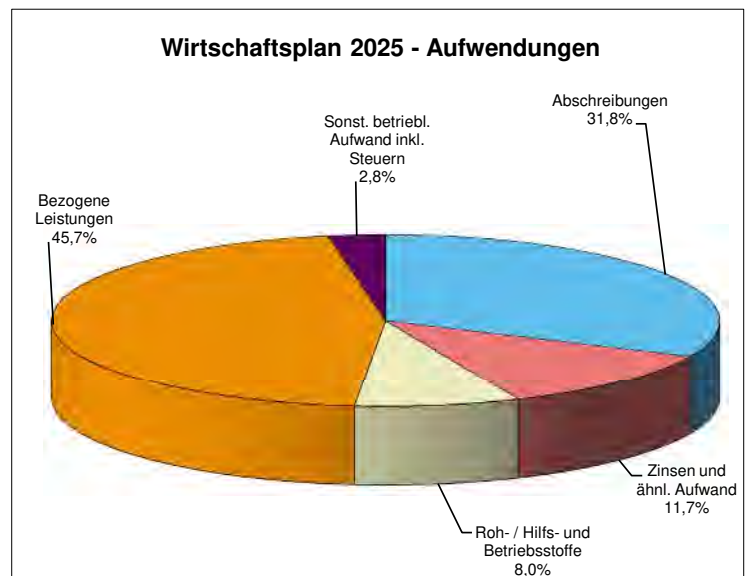
Erträge

Schmutzwassergebühren	7.705.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.942.500 EUR
Straßenentwässerung	1.621.000 EUR
Auflösung Anschlussbeiträge	888.800 EUR
Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen	539.000 EUR
Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge	1.607.700 EUR
Gesamterträge	15.304.000 EUR



Aufwendungen

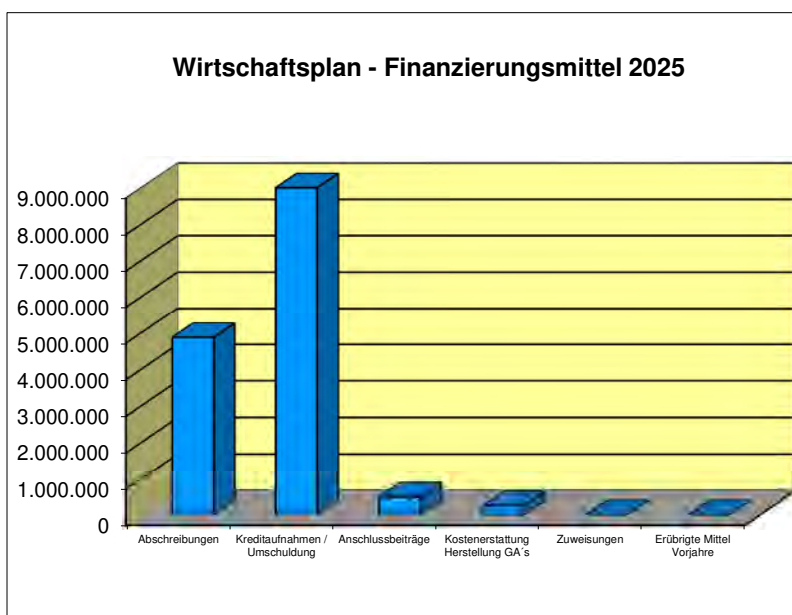
Abschreibungen	4.870.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.790.000 EUR
Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	1.220.000 EUR
Bezogene Leistungen	7.000.000 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	420.000 EUR
Steuern vom Ertrag / Sonstige Steuern	4.000 EUR
Gesamtaufwendungen	15.304.000 EUR



Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2025

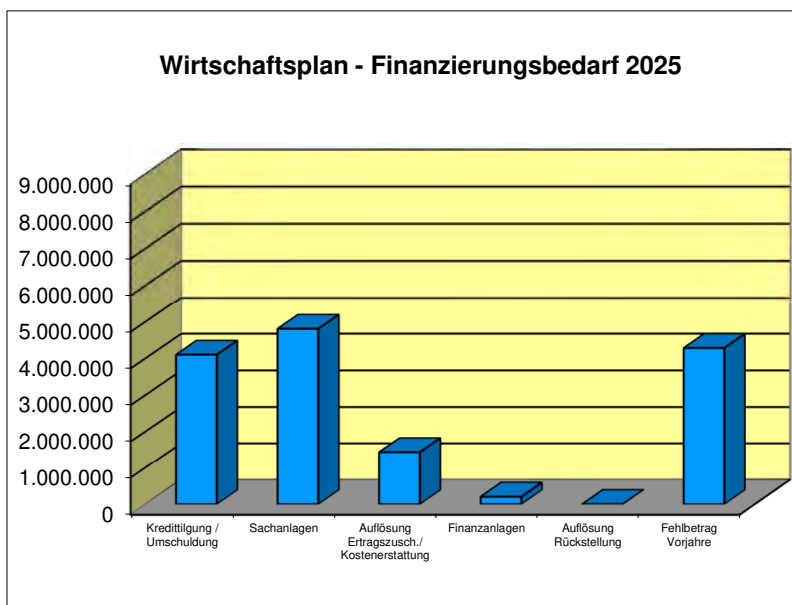
Finanzierungsmittel EUR

Abschreibungen	4.870.000
Kreditaufnahmen / Umschuldung	9.176.600
Anschlussbeiträge	500.000
Kostenerstattung Herstellung GA's	250.000
Zuweisungen	0
Erübrigte Mittel Vorjahre	0
Summe:	14.796.600



Finanzierungsbedarf EUR

Kredittilgung / Umschuldung	4.093.500
Sachanlagen	4.800.000
Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung	1.427.800
Finanzanlagen	200.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	4.275.300
Summe:	14.796.600



Neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen

an denen die Stadt Friedrichshafen
mit mehr als 50 vom Hundert
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist:

unmittelbar:

1. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (2023)
2. Klinikum Friedrichshafen GmbH (2022)
3. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH (2023)
4. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH (2023)
5. Technische Werke Friedrichshafen GmbH (2023)
6. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH (2023)

mittelbar:

7. Klinik Tettnang GmbH (2022)
8. MCB Beratungs- und Pflege GmbH (2022)
9. Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen GmbH (2022)
10. MVZ Tettnang GmbH (2022)
11. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH (2023)
12. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (2023)
13. SWG-ImmoService GmbH (2023)

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2023 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital	3.150.000,00
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Grundstücken	41.565.694,40	II. Kapitalrücklage	71.543.199,59
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	III. Verlustvortrag	-25.388.837,59
		IV. Jahresfehlbetrag	-6.819.393,63
			42.484.968,37
			49.304.362,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.652,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.585,20	2. Sonstige Rückstellungen	150.293,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.204.732,75		156.945,57
			30.073,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		C. VERBINDLICHKEITEN	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.535.465,37
		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.623,53
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	47.152,23
			25.638.241,13
			27.567.198,33
			68.280.155,07
			76.901.634,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	773.414,72	551.492,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.517,92	38.325,37
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-181.944,60	-134.806,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.176,60	-30.014,14
- davon für Altersversorgung: EUR 9.746,58 (Vorjahr: EUR 16.171,78)		
	-206.121,20	-164.820,23
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.298.067,00	-5.293.946,00
	-5.298.067,00	-5.293.946,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.518.242,31	-1.260.043,52
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285.133,56	105.661,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-457.592,05	-605.140,67
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	924.883,00
9. Ergebnis nach Steuern	-6.414.956,36	-5.703.588,11
10. Sonstige Steuern	-404.437,27	-404.437,27
11. Jahresfehlbetrag	-6.819.393,63	-6.108.025,38

Klinikum Friedrichshafen GmbH,

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiv a	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software		1.462,048,32			1.235,543,75	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		24.654,952,81		27.257,190,19		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		8.434,18		8.434,18		
3. Technische Anlagen		742,399,00		835.444,33		
4. Einrichtungen und Ausstattungen		8.949.805,65		6.769.467,52		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		828.248,35		878.563,99		
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		150.916,00		150.916,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		2.122.733,38		2.724.762,04		
3. Beteiligungen		6.350,00		6.350,00		
		38.925.887,69		2.882.028,04		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.756.982,45		3.317.464,00		
2. Unterliefe Leistungen		1.006.115,24		703.521,33		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.803.088,68		12.734.079,38		
2. Forderungen an Gesellschafter		1.557.201,84		8.596.241,16		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		9.985.651,40		9.393.534,71		
– davon nach dem KHnFG EUR 5.947.386,55 (i. Vj. EUR 5.831.651,93) –						
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		6.425.727,20		3.805.028,49		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		3.736.485,30		1.572.616,97		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
		320.787,55		36.101.500,71		
		42.592.019,66		40.661.456,85		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						
		2.150.589,85		2.150.589,85		
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
		203.201,11		510.790,06		
		83.871.698,31		83.188.508,76		

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklagen	20.314.698,08	20.314.698,08
III. Gewinnvortrag	1.333.041,55	178.294,05
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	-2.082.756,25	1.154.747,50
	20.160.899,38	22.223.655,63
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	12.657.205,58	13.670.761,74
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	623.620,44	704.285,00
	12.430.665,27	10.486.603,00
	25.711.491,29	24.841.629,74
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	9.117,82	54.893,93
2. Sonstige Rückstellungen	13.506.123,32	13.481.728,12
	13.515.271,14	13.536.622,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.609.692,62	5.352.354,38
2. Erhaltene Anzahlungen	2.012,04	35.175,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.708.188,36	3.929.524,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.911.482,78	1.734.037,84
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntG EUR 2.639.216,26 (i. Vj. EUR 2.638.788,08) –	4.544.620,93	5.571.557,80
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	883.053,94	1.552.479,30
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.062.842,36	555.872,15
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.457,50	254.114,19
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.451.784,55 (i. Vj. EUR 1.102.979,06) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	3.743.695,97	3.602.484,91
	24.484.036,50	22.586.601,34
	83.871.698,31	83.188.508,76

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	92.426.156,75		90.766.803,89	
2. Erlöse aus geriatrischen Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	1.448.662,68		1.714.827,46	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.733.237,54		3.089.769,44	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.470.476,75		3.570.119,72	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	30.728,82		3.818,59	
5a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten	24.468.622,92		22.982.404,42	
6. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	302.593,91		-131.708,00	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		42.716,00	
8. Sonstige betriebliche Erträge	9.266.373,04	134.146.852,41	12.366.341,15	134.405.092,67
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65.829.387,18		64.084.064,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 4.703.416,60 (i. Vj. EUR 4.491.988,54) –	15.695.660,76	81.525.047,94	15.401.448,52	79.485.512,53
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.939.852,14		27.972.703,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.332.330,91	35.272.183,05	6.861.543,57	34.834.247,00
11. Zwischenergebnis	17.349.621,42		20.085.333,14	
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.665.861,71 (i. Vj. EUR 1.813.141,71) –		4.885.961,92		4.672.481,60
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.813.791,02		4.665.574,07
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.936.562,16		4.712.386,98
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		172.100,93		136.469,56
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.739.436,35		5.769.850,13
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.920.255,03		17.223.294,61
18. Zwischenergebnis	-1.718.980,11		1.581.387,53	
19. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 17.414,99 (i. Vj. EUR 17.125,07) –		17.414,99		17.125,07
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 15.399,74 (i. Vj. EUR 2.180,73) –		19.743,23		15.806,61
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 19.356,76 (i. Vj. EUR 47.770,40) – – davon aus Aufzinsung EUR 28.575,00 (i. Vj. EUR 31.084,00) –		293.245,66		376.990,55
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.875,40		47.770,40
23. Ergebnis nach Steuern	-2.027.942,95		1.189.558,26	
24. Sonstige Steuern		34.813,30		34.810,76
25. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	-2.062.756,25		1.154.747,50	

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		595,00	670,00	II. Bilanzgewinn	8.532,28	18.510,19
					58.532,28	68.510,19
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.393,00	3.535,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.280,00	34.221,00		1.393,00	3.535,00
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen		
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		50,00	50,00	Sonstige Rückstellungen	43.510,00	58.290,00
		24.925,00	34.941,00		43.510,00	58.290,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.669,96	13.556,27
Waren	4.543,84		0,00	2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.735,54	2.224,29
				– davon aus Steuern € 1.524,24 (i.Vj. € 1.598,45)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				– davon im Rahmen der soz. Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.402,40		20.740,79		25.405,50	15.780,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.217,02		11.128,11			
	30.619,42		31.868,90			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	65.283,23		76.988,80			
	100.446,49	108.857,70				
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	3.469,29		2.317,05			
	3.469,29	2.317,05				
Bilanzsumme	128.840,78	146.115,75		Bilanzsumme	128.840,78	146.115,75



Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022 (Vorjahr)	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		105.771,55		143.276,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		380.581,76		369.856,14
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-195.123,13		-181.243,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.200,00 (i.Vj. € 4.200,00)	-47.481,59	-242.604,72	-43.856,11	-225.099,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.016,00		-5.596,46
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-244.009,90		-267.857,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		299,40		7,61
7. Ergebnis nach Steuern		-9.977,91		14.587,65
8. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)		-9.977,91		14.587,65
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		18.510,19		3.922,54
10. Bilanzgewinn		8.532,28		18.510,19

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		29.631,23		18.619,73
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	131.450.087,42		113.389.079,55	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	40.888.981,83		39.162.496,21	
Grundstücke ohne Bauten	260.421,58		260.421,58	
Technische Anlagen	97.741,47		22.551,27	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.989,59		183.295,37	
Anlagen im Bau	5.648.165,30		20.518.390,35	
Bauvorbereitungskosten	1.619.585,28		1.205.244,21	
Summe Sachanlagen	180.277.972,47		174.741.478,54	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	
Summe Finanzanlagen	25.000,00		25.000,00	
Anlagevermögen insgesamt	180.332.603,70		174.785.098,27	
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verlauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Unterliege Leistungen	2.726.249,04	2.726.249,04	2.348.740,25	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	244.777,04		188.397,79	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.588,56		0,00	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	766.089,44		919.837,80	
Sonstige Vermögensgegenstände	432.742,34	1.465.197,38	598.695,35	
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.216.960,82		617.179,11	
Umlaufvermögen insgesamt	7.408.407,24		4.672.840,30	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	22.579,99		24.252,19	
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	330.178,20		334.424,50	
BILANZSUMME	188.093.769,13		179.816.615,26	

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
	13.050.000,00		13.050.000,00	
II. Kapitalrücklage				
	19.893.186,10		19.893.186,10	
IV. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	9.323.149,53		8.768.003,06	
Jahresüberschuss	604.324,16		555.146,47	
Eigenkapital insgesamt	42.870.659,79		42.266.335,63	
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	44.000,00	44.000,00	39.500,00	
C. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	136.145.561,72		132.180.404,89	
Erhaltene Anzahlungen	3.112.514,26		2.701.525,77	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.881.367,23		1.411.992,47	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.826,59		637.151,14	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.679,71		114.221,49	
Sonstige Verbindlichkeiten	101.739,25	141.628.688,76	638,40	
(davon aus Steuern: 100.109,95 Euro)			(0,00)	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.390.420,58		395.845,47	
E. Passive latente Steuern				
Passive latente Steuern	160.000,00		69.000,00	
BILANZSUMME	188.093.769,13		179.816.615,26	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.990.322,80	11.975.358,09
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	420.919,34	139.160,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	285.011,94	191.336,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	627.804,43	297.764,10
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.906.584,32	4.505.952,64
Rohergebnis	11.417.474,19	8.097.666,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.509.276,74	3.783.799,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.280.939,31	2.072.760,98
davon gegenüber verbundene Unternehmen: 2.990.000,00 EURO		(1.536.000,00)
8. Erträge aus Gewinnabführung	20.959,25	22.422,67
davon aus verbundene Unternehmen: 20.959,25 EURO		(22.422,67)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.854,28	16.572,64
davon aus verbundene Unternehmen: 15.358,72 EURO		(16.318,64)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.731.764,66	1.401.921,04
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	108.490,22	111.254,65
davon aus latente Steuern: 91.000,00 EURO		(69.000,00)
Ergebnis nach Steuern	853.816,79	766.926,41
12. Sonstige Steuern	249.492,63	211.779,94
Jahresüberschuss	604.324,16	555.146,47

Bilanz der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, zum 31. Dezember 2023

<u>Aktivseite</u>	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR	<u>Passivseite</u> Vorjahr EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Konzessionsähnliche Rechte	3.671,00	3.671,00	22.955,00	26.000.000,00
			22.955,00	15.297.026,04
II. <u>Sachanlagen</u>				14.318.909,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.668.461,98		17.551.475,98	
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.683,00		47.425,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.835,00		476.921,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.131,00	17.029.110,98	10.131,00	
			18.085.952,98	
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.071.870,90		38.071.870,90	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	470.937,38		400.949,38	
3. Beteiligungen	375.409,64		375.409,64	
Anlagevermögen		38.918.217,92	38.848.229,92	
		55.950.999,90	56.957.137,90	
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.056,84		11.789,38	8.024.984,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.138.702,49		5.873.807,80	144.143,90
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	315.348,13		66.043,71	778.019,94
4. Forderungen an Gesellschafter	3.420,00		0,00	143.836,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.217.515,74		2.389.363,84	0,00
		8.733.043,20	8.341.004,73	
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
Umlaufvermögen		3.762.767,17	1.315.457,18	10.861.518,17
		12.495.810,37	9.656.461,91	9.090.984,64
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.446.810,27	66.613.599,81	66.613.599,81

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Technische Werke GmbH, Friedrichshafen
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023 EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.529.544,76		3.928.328,88	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>264.132,48</u>	4.793.677,24	<u>41.721,15</u>	3.970.050,03
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	406.813,32		154.152,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.892.682,51</u>	3.299.495,83	<u>2.481.844,98</u>	2.635.997,27
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.049.732,26		1.092.109,86	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	686.582,38		655.587,15	
6. Zwischenergebnis		-242.133,23		-413.644,25
7. Erträge aus Beteiligungen	5.563.176,01		5.387.706,51	
davon aus verbundenen Unternehmen: 5.563.176,01 € (Vj: 5.388 T€)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.161,85		29.213,51	
davon aus verbundenen Unternehmen: 22.031,09 € (Vj: 5. T€)				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00	
10. Aufwendungen für Verlustübernahme	3.319.644,36		2.223.161,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.877,43		100.758,17	
davon an verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)				
12. Ergebnis vor Steuern		1.952.682,84		2.679.356,60
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.574.155,82		1.229.404,55	
14. Ergebnis nach Steuern		-621.472,98		1.449.952,05
15. Sonstige Steuern	<u>91.258,73</u>		<u>89.871,79</u>	
16. Jahresüberschuss		-712.731,71		1.360.080,26

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	228.714,00	228.714,00		203
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.253.152,00			9.948
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.600,00			525
3. Anlagen im Bau	32.063,72	9.760.815,72		17 10.490
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	31.980,00	31.980,00		32
		10.021.509,72		10.725
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren	231.854,36	231.854,36		218
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.118,16			50
2. Forderungen an Gesellschafter	19.149,00			17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.092,50	115.359,66		6 73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	886.132,33	886.132,33		940
		1.233.346,35		1.231
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	29.507,26	29.507,26		24
		11.284.363,33		11.980
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
		100.000,00		100
II. Gewinnvortrag				
		847.357,92		706
III. Jahresüberschuss				
		81.986,12		141
			1.029.344,04	947
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN				
		9.686.851,42		9.686.851,42 10.486
C. RÜCKSTELLUNGEN				
3. Sonstige Rückstellungen		226.028,19		219
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		82.500,00		98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		99.946,90		172
3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter		4.344,20		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 31.467,70€ (Vorjahr EUR 59.299,23€)		69.433,23		55
			256.224,33	325
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		85.915,35		85.915,35 3
		11.284.363,33		11.980

Gewinn- und Verlustrechnung
des Zeppelin Museums GmbH, Friedrichshafen
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

	2023		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.800.733,07		2.589
2. Sonstige betriebliche Erträge	329.233,38		114
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.028.636,96		1.033
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-316.898,09		-292
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-755.727,90</u>		<u>-468</u>
		-1.072.625,99	-760
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.393.115,86		-2.156
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-649.617,23		-604
- davon für Altersversorgung EUR 165.944,08 (Vorjahr EUR 159.024,83)			
	<u></u>	<u>-3.042.733,09</u>	<u>-2.760</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.077.324,02		-1.060
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.716.721,36		-1.676
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.260,88		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.526,57		-3
		<u>-2.741.066,74</u>	<u>-2.523</u>
10. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN	2.837.823,30		2.680
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.577,99		-6
12. Ergebnis nach Steuern		93.178,57	151
13. Sonstige Steuern	-11.192,45		-10
14. Jahresüberschuss		<u>81.986,12</u>	<u>141</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

698

Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	37.168.405,69		39.819.557,31	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.078.689,38		1.181.872,53	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.043.205,19		1.952.515,69	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	81.511,62		197.674,06	
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.552.338,30		2.514.835,50	
6. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.575,18		-19.668,00	
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.106.515,40	45.032.240,76	835.918,49	46.482.705,58
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	18.966.587,77		19.379.575,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.374.086,20 (i. Vj. EUR 1.488.102,16) –	4.442.771,40	23.409.359,17	4.676.750,13	24.056.325,45
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.910.109,67		6.631.168,05	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.668.914,60	12.579.024,27	7.337.181,99	13.968.350,04
10. Zwischenergebnis		9.043.857,32		8.458.030,09
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 527.597,23 (i. Vj. EUR 556.122,03) –		1.022.484,99		2.261.958,52
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.479.851,91		1.248.562,23
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.022.484,59		2.270.266,01
14. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen		20.389,72		44.946,84
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.012.311,64		1.742.883,58
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.298.007,40		9.194.066,93
17. Zwischenergebnis		-1.806.999,13		-1.283.612,52
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.822,93 (i. Vj. EUR 7.000,00) –		12.148,77		8.609,83
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 70.846,57 (i. Vj. EUR 68.427,02) – – davon aus Aufzinsung EUR 14.519 (i. Vj. EUR 15.364,00) –		148.199,70		152.233,23
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.418,06		9.823,56
21. Ergebnis nach Steuern		-1.952.468,12		-1.437.059,48
22. Sonstige Steuern		3.678,44		4.167,36
23. Jahresfehlbetrag		-1.956.146,56		-1.441.226,84

(bis 18. Juli 2022: Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten)

	31.12.2022	31.12.2021	Passiva
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.787.763,67	8.787.763,67	
III. Verlustvortrag	-8.827.366,53	-9.883.033,01	
IV. Jahresfehlbetrag (I. VI. Jahresüberschuss)	-625.628,61	55.666,48	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.635.231,47	1.009.602,86	
	0,00	0,00	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	31.355,26		33.866,54
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	232.313,14		197.094,68
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.917.282,95	4.580.175,95	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909.263,93	1.858.045,62	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.220.689,08	1.706.592,99	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	91.972,79	94.446,30	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	134.571,97	76.367,37	
	5.273.780,72	8.315.628,23	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		116.247,44
	5.537.449,12		8.662.636,89

700

MCB Beratungs- und Pflege GmbH, Friedrichshafen

(bis 18. Juli 2022: Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 4. März bis 31. Dezember 2022

		4.3. - 31.12.2022		1.1. - 3.3.2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.189.711,46		230.914,88	
2.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	201.501,30		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	44.300,31	1.435.513,07	305.284,53	536.199,41
4.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	1.337.845,88		72.699,14	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	408.684,04	1.746.529,92	49.251,00	121.950,14
	– davon für Altersversorgung EUR 10.106,56 (i. Vj. EUR 92.690,40) –				
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.071,84		18.639,47	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.198,11	138.269,95	4.042,25	22.681,72
6.	Zwischenergebnis		-449.286,80		391.567,55
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.311,28		0,00
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.900,85		4.012,27
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		159.835,50		331.888,80
10.	Zwischenergebnis		-623.711,87		55.666,48
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.747,06		0,00
13.	Ergebnis nach Steuern		-625.458,93		55.666,48
14.	Sonstige Steuern		169,68		0,00
15.	Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)		-625.628,61		55.666,48

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A k t i v a	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Enggeliich erworbene Software	28.561,00		9.836,00	
2. Kassenarztsitze	389.429,00	397.990,00	427.276,00	437.112,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen	46.410,00		20.072,00	
2. Geleietete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	46.410,00	495,98	20.567,98
III. Finanzanlagen				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		70.000,00		0,00
		514.400,00		457.679,98
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.245,19		399.963,02	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32.943,65		40.120,56	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	91.691,67		18.022,41	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	146.177,64	496.058,15	16.247,17	474.353,16
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		55.913,59		604,63
		551.971,74		474.957,79
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		484.443,87		0,00
		1.550.815,61		932.637,77

P a s s i v a	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag (i. Vj. Gewinnvortrag)				
		-16.320,38		26.852,97
III. Jahresfehlbetrag				
		-483.123,49		-43.173,35
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		484.443,87		0,00
		0,00		8.679,62
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		1.177,22		1.177,22
2. Sonstige Rückstellungen		334.285,69		186.771,28
		335.462,91		187.948,50
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		46.905,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.655,28		21.356,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		930.919,04		574.901,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		193.700,98		309,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten		78.077,40		92.537,67
— davon aus Steuern EUR 32.816,25 (i. Vj. EUR 25.821,07) —				
— davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.606,87 (i. Vj. EUR 6.148,76) —				
		1.215.352,70		736.009,65
		1.550.815,61		932.637,77

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.155.786,60		2.025.738,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		157.604,56		177.032,02
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.496,33		43.603,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.499,14	110.995,47	32.694,27	76.297,60
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.848.431,78		1.497.833,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – davon aus Altersversorgung EUR 14.996,22 (i. Vj. EUR 11.980,28) –	261.440,67	2.109.872,45	222.469,02	1.720.302,65
5. Abschreibungen auf Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen		76.303,65		91.363,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		492.404,85		343.260,13
7. Sonstige Zinsen und Erträge		7,86		66,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.946,09		14.785,54
9. Betriebsergebnis		-493.123,49		-43.173,35
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		-493.123,49		-43.173,35

MVZ Tett nang GmbH, Tett nang

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A k t i v a	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	12.521,00		7.274,00	
2. Kassenarztsitze	235.801,00	248.322,00	119.847,00	127.121,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen	146.999,00		134.223,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.446,59	148.445,59	1.446,59	135.669,59
		396.767,59		262.790,59
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.366,76		232.910,68	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	33.078,61		42.996,57	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	769,35		309,61	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.362,65	391.577,57	3.798,68	279.975,54
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		41.694,93		218.636,68
		433.272,50		498.812,22
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.478,42		0,00
		839.518,51		761.602,81

P a s s i v a	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		126.183,22		161.764,00
III. Jahresfehlbetrag		-160.661,64		-35.580,78
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.478,42		0,00
		0,00		151.183,22
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		224.863,56		284.669,23
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.349,16		20.847,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		489.364,38		257.211,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		89.218,07		15.664,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten		46.723,34		32.027,05
— davon aus Steuern EUR 29.080,45 (i. Vj. EUR 26.188,93) —				
		614.654,95		325.750,36
		839.518,51		761.602,81

MVZ Tettnang GmbH, Tettnang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.232.114,11		2.426.491,81
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.038,33		10.865,73
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.857,68		143.772,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.443,90	150.301,58	25.508,27	169.280,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.608.911,88		1.621.444,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 760,00 (i. Vj. EUR 836,00) –	245.632,41	1.854.544,29	215.901,63	1.837.345,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		74.751,18		79.567,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		322.875,59		379.743,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		769,35		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.110,79		7.000,00
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		-160.661,64		-35.580,78

706

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.268.124,57		4.731.372,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	448.002,53	5.716.127,10	615.914,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.650,21		-1.097,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.635.810,46	-7.648.460,67	-6.907.996,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-314.533,71	-58.434,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-691.406,76	-391.232,26
6. Zwischenergebnis		-2.938.274,04	-2.011.473,70
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-67.358,56		-63.331,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 14.746,76; VJ 4.519,46)	-14.746,76	-82.105,32	-4.519,46
9. Ergebnis nach Steuern		-3.020.379,36	-2.079.324,20
10. Sonstige Steuern		-1.034,00	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.021.413,36	2.079.324,20
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023 €	2023 €	Vorjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	479.748.522,17		387.204.830,78	
abzüglich Stromsteuer	-16.706.789,82		-17.586.594,36	
abzüglich Energiesteuer	-6.771.166,76		-7.085.162,81	
	<u>456.270.565,59</u>		<u>362.533.073,61</u>	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-577.165,29		5.451.234,10	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.813.497,83		3.971.857,65	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>726.665,07</u>	460.233.563,20	<u>732.379,39</u>	372.688.544,75
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.112.464,77		287.052.519,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.728.529,99		16.824.217,61	
c) Konzessionsabgabe	<u>4.198.025,66</u>	385.039.020,42	<u>4.141.140,48</u>	308.017.877,59
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	25.055.318,34		22.178.030,22	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 2.110.752,79 Vj. € 2.039.297,03	<u>6.924.169,28</u>	31.979.487,62	<u>6.460.833,85</u>	28.638.864,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	11.612.404,32		11.019.314,63	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.102.845,40		12.917.846,38	
9. Zwischenergebnis		15.499.805,44		12.094.642,08
10. Erträge aus Beteiligungen	836.394,33		963.107,22	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		600.000,00	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.826,39		22.243,18	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	418.118,79		58.286,97	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	440.000,00		284.000,00	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	67.850,00		31.909,61	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung Rückstellungen	1.957.782,42 18.997,37		1.577.480,04 37.509,10	
16. Ergebnis vor Steuern		14.306.512,53		11.244.889,80
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.160.864,00		1.597.248,64	
18. Ergebnis nach Steuern		11.145.648,53		9.647.641,16
19. Sonstige Steuern	<u>781.798,60</u>		<u>569.392,00</u>	
20. Jahresüberschuss		10.363.849,93		9.078.249,16
21. Zuführung Rücklagen		-2.922.945,29		-1.874.935,43
22. Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter		-7.440.904,64		-7.203.313,73
23. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/Bilanzgewinn		0,00		0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2023	2022	EURO
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.291,50	1.675.173,50	
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	500,00	1.700,00	
Anlagevermögen insgesamt	1.500.791,50	1.676.873,50	
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.103,38	7.995,64	
Forderungen aus and. Lieferungen und Leistungen	2.942,39	3.424,00	
Forderungen gegenüber Gesellschafter	197.679,71	114.221,49	
Sonstige Vermögensgegenstände	6.920,95	222.646,43	0,00
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten	1.549.899,52	211.183,06	
Umlaufvermögen insgesamt	1.772.545,95	336.824,19	
BILANZSUMME	3.273.337,45	2.013.697,69	

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2023	2022	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Eigenkapital insgesamt	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	191.850,00	40.750,00	
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	863.283,66	911.468,55	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.427.114,35	116.651,34	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	766.089,44	3.056.487,45	919.827,80
BILANZSUMME	3.273.337,45	2.013.697,69	



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2023		2022
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
c) aus Betreuungstätigkeit	64.564,95		63.867,37
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.135.668,20	3.200.233,15	1.625.889,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		34.515,32	25.563,43
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00	140,97
Rohergebnis		3.234.748,47	1.715.179,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.249.420,01		1.190.632,36
b) soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	631.205,35	2.880.625,36	338.276,79
davon für Altersversorgung: 176.384,62 EURO			(104.232,71)
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		174.882,00	71.258,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		145.010,88	70.395,86
7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		8.458,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.729,56	22.192,85
davon aus verbundenen Unternehmen: 15.358,72 EURO			(22.192,85)
8. Ergebnis nach Steuern		20.959,25	22.422,67
9. Aufwendungen für Gewinnabführung		20.959,25	22.422,67
Jahresüberschuss		0,00	0,00

Schulstatistik 2024/2025

der Stadt Friedrichshafen

Stand: November 2024

Schulstatistik 2024/2025

Daten Schule	Schulen										Schuldaten													
	hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schüler										Klassen			
											ges.	davon									stärkste Klasse	Zahl der Klas- sen	Durch- schnitt Schüler Klasse	
	Aus- wär- tige	Aus- wärt. In %	Grund- schü- ler	Werk- real- schüler	Real- schüler	Gemein- schafts- schüler	GMS Ober- stufe	Aus- län- der	Auslän- der in %	Schul- anfän- ger														
m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.															
Pestalozzi-Grundschule	2	21	23	0	0	0	0	4	4	27	325	1	0,3	325	0	0	0	0	113	34,8	76	20	17	19,1
Albert-Merglen-Schule	2	8	10	0	1	1	1	5	6	17	180	0	0,0	180	0	0	0	0	41	22,8	44	24	8	22,5
Gemeinschaftsschule Schreienesch	17	31	48	0	0	0	2	13	15	63	637	68	10,7	326	0	0	311	0	118	18,5	95	28	30	21,2
Ludwig-Dürr-Schule Grund- und Werkrealschule	13	53	66	1	0	1	2	6	8	75	636	15	2,4	344	292	0	0	0	350	55,0	78	27	30	21,2
Grundschule Fischbach	1	17	18	1	0	1	2	9	11	30	268	3	1,1	268	0	0	0	0	26	9,7	65	26	12	22,3
Außenstelle Schnetzenhausen											69	0	0,0	69	0	0	0	0	11	15,9	19	21	4	17,3
Grundschule Ailingen	0	20	20	0	2	2	0	6	6	28	256	1	0,4	256	0	0	0	0	17	6,6	52	26	11	23,3
Außenstelle Berg											38	0	0,0	38	0	0	0	0	1	2,6	20	20	2	19,0
Grundschule Ettenkirch	1	5	6	0	1	0	0	1	1	7	83	2	2,4	83	0	0	0	0	4	4,8	15	22	4	20,8
Grundschule Kluftern	1	9	10	0	2	2	0	0	0	12	138	2	1,4	138	0	0	0	0	12	8,7	33	21	8	17,3
Gemeinschaftsschule Graf Soden	35	50	85	3	2	5	0	4	4	94	750	81	10,8	0	0	0	644	106	116	15,5	0	31	26	28,8
Realschule Ailingen	10	16	26	0	2	2	0	4	4	32	374	37	9,9	0	0	374	0	0	46	12,3	0	30	14	26,7
FöS Pestalozzi-Grundschule	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	23	0	0,0	23	0	0	0	0	9	39,1	0	12	2	11,5
Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen	82	232	314	5	10	14	7	52	59	387	3777	210	5,6	2050	292	374	955	106	864	22,9	497	31	168	22,5
Vorjahr	71	221	292	3	7	9	9	64	73	374	3747	216	5,8	2015	303	375	943	111	712	19,0	490	31	171	21,9
Merianschule FöS	4	18	22	0	2	2	0	1	1	25	114	106	93,0	0	0	0	0	0	50	43,9	0	13	12	9,5
Tannenhagschule FöS	21	35	56	0	0	0	0	2	2	58	129	59	45,7	0	0	0	0	0	33	25,6	0	7	22	5,9
FöS-Kindergarten Tannenhag	1	3	4	0	0	0	0	0	0	4	18	5	27,8	0	0	0	0	0	4	22,2	0	6	3	6,0
Förderschulen einschl. FöS Kindergarten	26	56	82	0	2	2	0	3	3	87	261	170	65	0	0	0	0	0	87	33,3	0	13	37	7,1
Vorjahr	32	50	82	0	0	0	0	2	2	84	276	73	26	0	0	0	0	0	90	32,6	0	13	38	7,3
Graf-Zeppelin-Gymnasium	35	59	94	3	1	4	15	52	67	165	875	266	30,4	0	0	0	0	0	68	7,8	0	31	29	30,2
Karl-Maybach-Gymnasium	25	39	64	5	2	7	0	2	2	73	742	171	23,0	0	0	0	0	0	109	14,7	0	30	24	30,9
Gymnasien	60	98	158	8	3	11	15	54	69	238	1617	437	27,0	0	0	0	0	0	177	10,9	0	31	53	30,5
Vorjahr	56	89	145	10	3	13	1	14	15	173	1642	474	28,9	0	0	0	0	0	179	10,9	0	31	53	31,0
Alle städt. Schulen	168	386	554	13	15	27	22	109	131	712	5655	817	14,4	2050	292	374	955	106	1128	19,9	497	31	258	21,9
Vorjahr	159	360	519	13	10	22	10	80	90	631	5665	763	13,5	2015	303	375	943	111	981	17,3	490	31	262	21,6