

An aerial photograph of Friedrichshafen, Germany, taken from the perspective of someone looking out of an airplane window. The wing and part of the fuselage of the plane are visible at the top of the frame. Below, the town of Friedrichshafen is spread across a peninsula and along the shore of Lake Constance. The water is a deep blue-green, and the sky is bright blue with scattered white clouds. The town features a mix of residential buildings with red-tiled roofs and larger commercial or industrial structures. A marina with several boats is visible in the foreground.

Haushaltsplan 2023/2024

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung
Städtischer Haushalt mit Anlagen

Stadt Friedrichshafen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

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	2016	59.612
am 30. Juni	2017	59.835
am 30. Juni	2018	60.430
am 30. Juni	2019	61.120
am 30. Juni	2020	61.446
am 30. Juni	2021	61.312
am 30. Juni	2022	62.446

Steuerkraftsumme:

2021	99.403.067 Euro = 1.617,73 Euro je Einwohner am 30. Juni 2020
2022	96.841.859 Euro = 1.579,49 Euro je Einwohner am 30. Juni 2021
2023	119.724.235 Euro = 1.917,24 Euro je Einwohner am 30. Juni 2022
2024	117.145.723 Euro = 1.875,95 Euro je Einwohner am 30. Juni 2022

Markungsfläche am 31. Dezember 2021:

6.993 ha 16 a 74 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 61 a 29 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 64 a 98 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 59 a 57 m ²
Stadtteil Kluftern	691 ha 89 a 18 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 72 m²</u>
	6.993 ha 16 a 74 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 mit Finanzplanung	9
Vorbemerkungen	59

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	93
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	95
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	97
Finanzhaushalt (Querschnitt)	109

Teilhaushalte

(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Innere Verwaltung	119
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	219
THH 3 – Schulträgeraufgaben	263
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	343
THH 5 – Soziales, Sport	371
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	467
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	623
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	647

Anlagen

1	Stellenplan	669
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	685
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	689
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	691
5	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	693
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	695
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	697
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	699
9	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	701
10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	703
11	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	707
12	Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	717
13	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	747
14	Schulstatistik 2022/2023	775

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73) hat der Gemeinderat am 19.12.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1a Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2023 EUR	Stiftung 2023 EUR	gesamt 2023 Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	194.876.900	113.277.110	308.154.010
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-196.799.730	-110.580.040	-307.379.770
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.922.830	2.697.070	774.240
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.505.000	4.000	1.509.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-624.500	0	-624.500
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	880.500	4.000	884.500
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.042.330	2.701.070	1.658.740
2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.812.920	112.897.970	303.710.890
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-180.077.430	-102.503.490	-282.580.920
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.735.490	10.394.480	21.129.970
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.877.200	200.000	13.077.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.888.690	-19.917.950	-52.806.640
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.011.490	-19.717.950	-39.729.440
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.276.000	-9.323.470	-18.599.470
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500	6.000	7.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-535.000	-30.000	-565.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-533.500	-24.000	-557.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.809.500	-9.347.470	-19.156.970

§ 1b Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2024 EUR	Stiftung 2024 EUR	gesamt 2024 Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	208.789.210	113.998.700	322.787.910
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-207.274.410	-114.875.070	-322.149.480
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	1.514.800	-876.370	638.430
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.505.000	4.000	1.509.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-609.500	0	-609.500
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	895.500	4.000	899.500
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.410.300	-872.370	1.537.930
2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	204.722.200	113.619.470	318.341.670
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-180.127.110	-107.011.980	-287.139.090
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	24.595.090	6.607.490	31.202.580
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.302.400	620.000	12.922.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-46.284.010	-22.421.600	-68.705.610
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.981.610	-21.801.600	-55.783.210
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.386.520	-15.194.110	-24.580.630
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	6.000	6.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-895.000	-30.000	-925.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-895.000	-24.000	-919.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.281.520	-15.218.110	-25.499.630

§ 2a Kreditermächtigung 2023

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

Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
0	0	0

§ 2b Kreditermächtigung 2024

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

Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
0	0	0

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt Euro
§ 3a Verpflichtungsermächtigungen 2023			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	24.943.000	16.250.000	41.193.000

§ 3b Verpflichtungsermächtigungen 2024			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	57.180.000	1.500.000	58.680.000

§ 4 Kassenkredite		gesamt 2023 Euro	gesamt 2024 Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		60.000.000	60.000.000

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

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

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

Friedrichshafen, den .2023

Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2023/2024

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 2023/2024

Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Städtische Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022
 - 1.1 Haushaltsjahr 2021
 - 1.2 Haushaltsjahr 2022
 - 1.3 Kassenlage
 - 1.4 Liquidität

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2023/2024
 - 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 2023 - 2027

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

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

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

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

3.1 der Gesamthaushalt

beinhaltet

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

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

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

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

3.2 die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

3.3 Der Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

4. Der doppische Haushalt der Stadt Friedrichshafen

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

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

Budgetregelungen

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 (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 2021 und 2022

1.1. Haushaltsjahr 2021

Nach der Haushaltssatzung vom 22. März 2021 wurde im Haushalt 2021 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2021</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	177.483.850 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-191.703.100 EUR
Ordentliches Ergebnis	-14.219.250 EUR
- außerordentliche Erträge	1.500.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-600.000 EUR
Sonderergebnis	900.000 EUR
Gesamtergebnis	-13.319.250 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.793.250 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.899.600 EUR
somit Zahlungsmittelüberschuss	1.893.650 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323.482 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.159.150 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-47.875.668 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.003.100 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.000.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-24.003.100 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-21.978.918 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2021 war nicht erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 11.10.2021 über den aktuellen Stand im Haushaltsvollzug berichtet (siehe Drucksache-Nr. 2021 / V 00245).

Während bei der Planung noch mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -13,3 Mio. EUR gerechnet wurde, liegt das Ergebnis bei 15,1 Mio. EUR, wovon 3,6 Mio. EUR auf das Sonderergebnis entfallen. Ursächlich für die Verbesserungen i.H.v. rund 28,4 Mio. EUR gegenüber dem Plan sind insbesondere höhere (Gewerbe-)Steuererträge und höhere Kostenerstattungen der Zeppelin-Stiftung sowie des Eigenbetriebs Stadtentwässerung infolge des mit der Doppik von Grund auf neu konzipierten Verrechnungsmodells.

2021 wurden Kredite in Höhe von 20,0 Mio. EUR aufgenommen. Die ordentliche Tilgung betrug 2,6 Mio. EUR. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende auf 21,9 Mio. EUR.

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

1.2. Haushaltsjahr 2022

Nach der Haushaltssatzung vom 22. März 2021 wurde im Haushalt 2022 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2022</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	178.795.350 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-187.649.920 EUR
Ordentliches Ergebnis	-8.854.570 EUR
- außerordentliche Erträge	1.000.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-600.000 EUR
Sonderergebnis	400.000 EUR
Gesamtergebnis	-8.454.570 EUR
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.018.250 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.334.920 EUR
somit Zahlungsmittelbedarf	-6.683.330 EUR

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.265.175 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.989.150 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.723.975 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.003.100 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-16.003.100 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.037.545 EUR

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2022 war nicht erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 25.07.2022 über den Haushaltsvollzug 2022 berichtet (siehe Drucksachen-Nr. 2022 / 00146), was nach wie vor im Wesentlichen den aktuellen Stand darstellt. Demnach konnten im Haushaltsvollzug alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Positionen oder Mehrerträgen/-einzahlungen abgedeckt werden. Für das Jahr 2022 kann beim Abschluss mit einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von +24 Mio. EUR gerechnet werden. Diese begründet sich im Überwiegenden mit Verbesserungen bei der Gewerbesteuer und den Leistungen aus dem Finanzausgleich. Aber auch Einsparungen auf der Aufwandseite, wie beispielsweise bei der Kreisumlage, sowie aufwandsseitige Einsparungen durch Haushaltsdisziplin tragen zu diesem guten Ergebnis bei. Wurde in der Planung noch mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -9 Mio. EUR gerechnet, wird nun von einem Gesamtergebnis i.H.v. +15 Mio. EUR ausgegangen.

2022 werden keine neuen Kredite aufgenommen; Die ordentliche Tilgung betrug 0,9 Mio. EUR; Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf 21,0 Mio. EUR.

Kassenlage

Die Stadtkasse ist im Jahre 2022 immer zahlungsbereit.

Liquidität

Mit der Verbesserung im Ergebnishaushalt geht auch eine positive Veränderung der Liquidität einher. So beläuft sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2022 voraussichtlich auf 97,8 Mio. EUR (im Haushaltsplan wurden noch 54 Mio. EUR prognostiziert), von denen etwa 71,4 Mio. EUR gebunden sein werden.

2. Städtische Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2023/2024

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Volumen Ergebnishaushalt		
- ordentliche Erträge	194.876.900	208.789.210
- ordentliche Aufwendungen	-196.799.730	-207.274.410
Ordentliches Ergebnis	-1.922.830	1.514.800
- außerordentliche Erträge	1.505.000	1.505.000
- außerordentliche Aufwendungen	-624.500	-609.500
Sonderergebnis	880.500	895.500
Gesamtergebnis	-1.042.330	2.410.300
Volumen Finanzhaushalt		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.812.920	204.722.200
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit somit Zahlungsmittelüberschuss	-180.077.430	-180.127.110
	10.735.490	24.595.090
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.877.200	12.302.400
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.888.690	-46.284.010
	-20.011.490	-33.981.610
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-535.000	-895.000
	-533.500	-895.000
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-9.809.500	-10.281.520

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.760.000	116.315.000	119.110.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,	35.705.000	35.482.900	46.078.900
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	4.407.100	3.744.400	3.744.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	9.500.000	11.499.990	11.530.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650.000	5.019.570	5.036.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000.000	15.235.590	15.670.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	653.250	1.102.270	1.038.350
9	+	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	370.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.750.000	6.312.180	6.415.210
11	=	Ordentliche Erträge	178.795.350	194.876.900	208.789.210
12	-	Personalaufwendungen	-47.510.700	-49.959.700	-51.759.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.591.300	-40.000.100	-40.027.660
15	-	Abschreibungen	-19.000.000	-19.804.800	-20.254.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-355.000	-329.000	-265.800
17	-	Transferaufwendungen	-66.527.900	-71.179.570	-79.193.590
		<i>davon: Rückstellung FAG-/Kreisumlage</i>	<i>-32.400.000</i>	<i>-35.755.000</i>	<i>-39.755.000</i>
		<i>davon: Inanspruchnahme FAG-/Kreisumlage</i>	<i>31.035.000</i>	<i>40.835.000</i>	<i>34.860.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.665.020	-15.526.560	-15.772.850
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.649.920	-196.799.730	-207.274.410
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.854.570	-1.922.830	1.514.800
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.505.000	1.505.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-600.000	-624.500	-609.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	400.000	880.500	895.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.454.570	-1.042.330	2.410.300

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

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

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

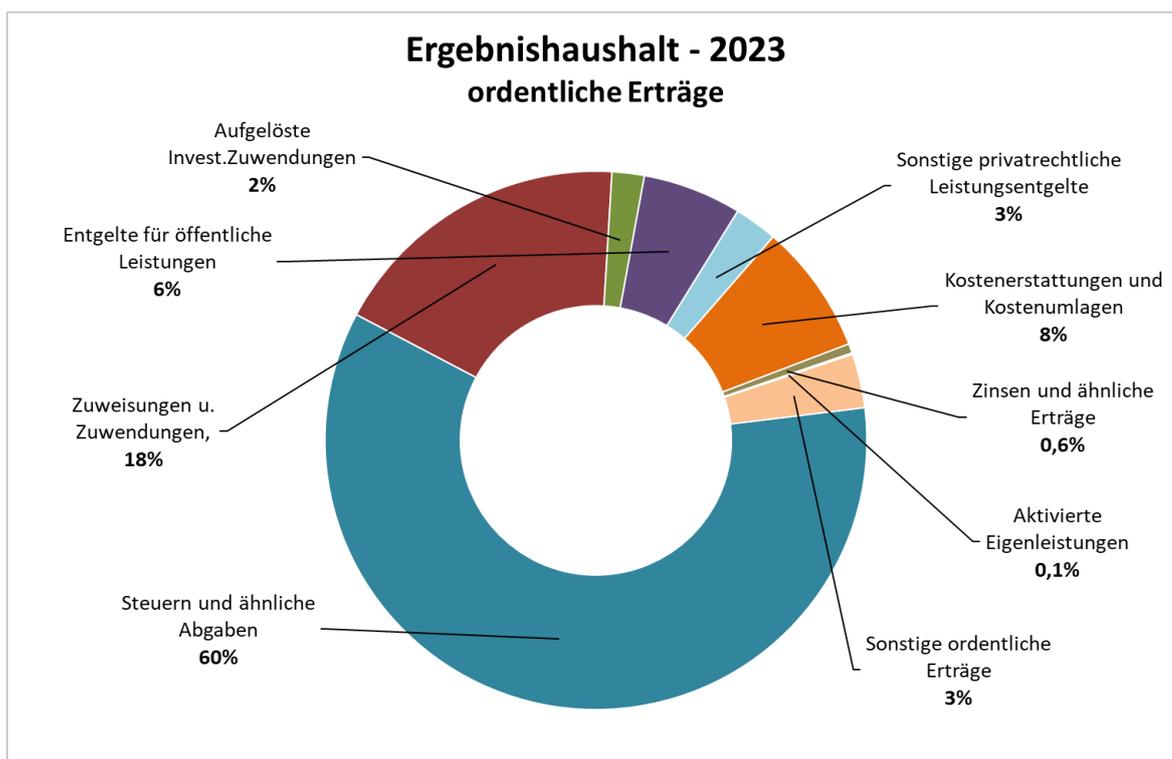
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

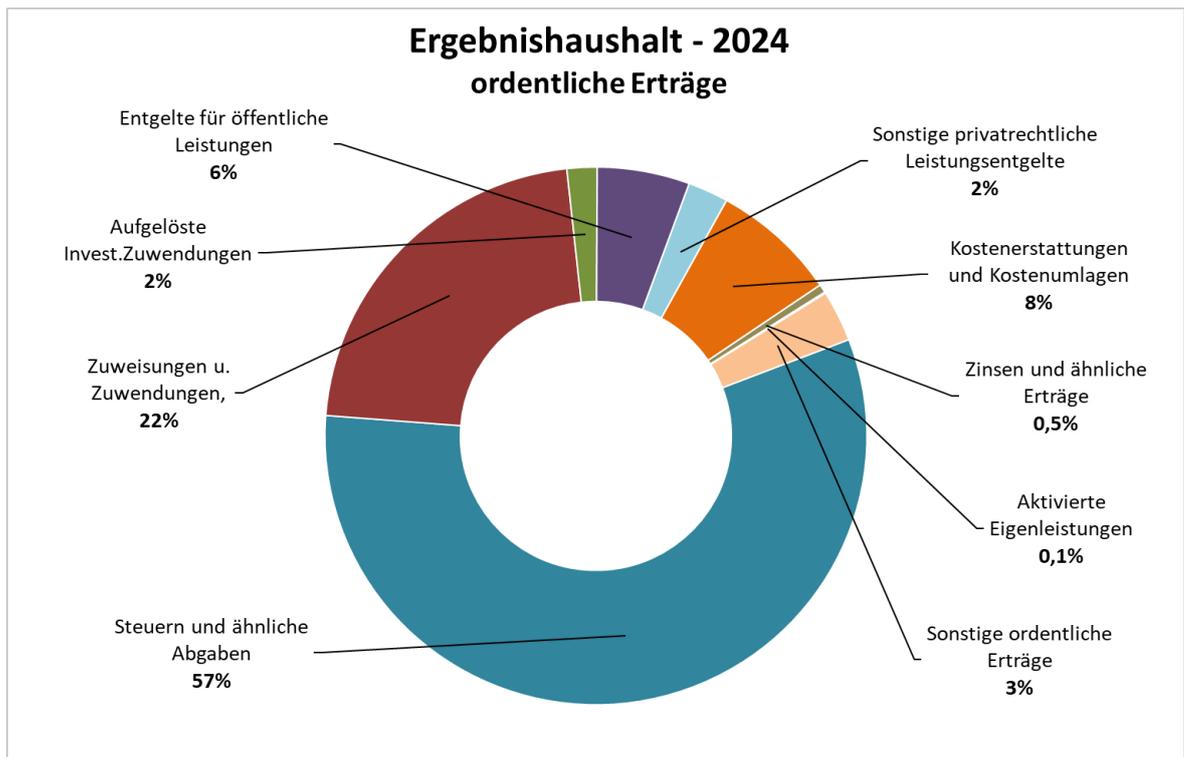
Im Jahr 2023 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 196,8 Mio. EUR die ordentlichen Erträge von 194,9 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR. Mit diesem negativen ordentlichen Ergebnis in 2023 wird der gesetzliche Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe nicht erreicht, trotz Sparmaßnahmen. Unter Hinzunahme der Rücklagen aus positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre gelingt der Ausgleich auf der zweiten Stufe gemäß § 24 GemHVO. Im Jahr 2024 beträgt das ordentliche Ergebnis 1,5 Mio. EUR bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 207,3 Mio. EUR und ordentlichen Erträgen in Höhe von 208,8 Mio. EUR.

2.2.1. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Gesamtergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt die Ertrags- und Aufwandsarten des Jahres 2023 und 2024.

A. Ordentliche Erträge 2023 und 2024:





Aa) Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 2023	Plan 2024
116.315.000	119.110.000

darunter:

Grundsteuer A und Grundsteuer B

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Grundsteuer A	160.515	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	10.864.197	10.500.000	10.950.000	11.000.000

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

Gewerbesteuer

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Gewerbesteuer	50.076.977	37.000.000	45.000.000	45.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals verändert und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags erhöht. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 366 v. H. (Wert 2022) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Mittelwert bei 377 v. H.

Die Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren zwar die größte aber gleichzeitig die den stärksten Schwankungen unterworfenen Ertragsposition (mit großem Abstand). Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen - ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise - einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelten sich die Gewerbesteuererträge und betragen wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR einen erneuten Höhepunkt, welcher im Jahr 2018 mit rd. 68 Mio. EUR sogar nochmal übertroffen wurde. Dieser positive Aufwärtstrend wurde in 2019 allerdings auch vorerst 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, krisen geprägten Tiefpunkt bei der Gewerbesteuerentwicklung, der nur noch knapp über dem Ergebnis im „Krisenjahr“ 2009 lag. Glücklicherweise war diese Krise nur von kurzer Dauer und im Folgejahr 2021 konnte mit 52,5 Mio. EUR bereits wieder ein doppelt so hohes Ergebnis erzielt werden. Auch für 2022 wird von der Beibehaltung des positiven Trends und einem weit über dem Planansatz von 37 Mio. EUR liegendem Ergebnis ausgegangen.

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	
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2014 – Ergebnis	56.297.741	69 Punkte	11.098.697	45.199.043
2015 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2015 – Ergebnis	37.634.180	69 Punkte	7.419.310	30.214.870
2016 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 – Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2017 – Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 – Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2018 – Ergebnis	67.916.853	68,3 Punkte	13.253.489	54.663.364

2019 - Plan	41.000.000	64 Punkte	7.497.143	33.502.857
2019 - Ergebnis	42.806.03	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
2023 – Plan	45.000.000	35 Punkte	4.500.000	40.500.000
2024 – Plan	45.000.000	35 Punkte	4.500.000	40.500.000

Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei einem Aufkommen von rd. 47, Mio. EUR - der Schnitt der letzten fünfzehn Jahre hingegen bei rd. 48,0 Mio. EUR. Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir glücklicherweise meist eine wesentliche Verbesserung verzeichnen. Diese positive Note lässt aber mitunter auch Zweifel an der Wirklichkeitsnähe der Planung aufkommen. Von der Verwaltung wird selbstverständlich angestrebt, Planung und Ergebnis näher zueinander zu führen – auch wenn die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren äußerst schwierig sind, wie bspw. die Veränderung von 2018 auf 2019 und die wöchentliche Entwicklung zeigen. Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und vor allem die konjunkturellen Prognosen bilden zusammen mit einer Befragung der größten Gewerbesteuerzahler die Basis für die Planansätze.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	39.925.543	40.985.000	45.720.000	48.200.000

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Ausnahmejahr 2020 auf rd. 6,4 Mrd. EUR zurückgegangen ist, stieg er in den kommenden Jahren 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 2023 wird gem. Haushaltserlass 2023 mit einem Anteil von rd. 7,8 Mrd. EUR und für 2024 mit rd. 8,3 Mrd. EUR gerechnet. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt somit für Friedrichshafen in 2023 rd. 45,7 Mio. EUR und für 2024 rd. 48,2 Mio. EUR.

Für 2024 steht zudem wieder die alle drei Jahre stattfindende Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an. Dies führt in der Folge auch zu einer neuen Schlüsselzahl für Friedrichshafen. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Ihre Größe bestimmt sich nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer Grenze von 35.000 / 70.000 EUR berücksichtigt. Im Falle der Stadt Friedrichshafen gilt derzeit die Schlüsselzahl von 0,0058393 (Schlüsselzahl bis 2020: 0,0059901).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.692.938	8.165.000	8.815.000	8.990.000

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

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

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

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

In den Jahren 2023/2024 wird ausgehend von dem Haushaltserlass 2023 ein Umsatzsteueranteil für die Stadt Friedrichshafen von 8.815.000 EUR bzw. 8.990.000 EUR angenommen.

Andere Steuern

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Vergnügungssteuer	877.051	2.121.000	1.500.000	1.500.000
Hundesteuer	176.417	224.000	260.000	260.000
Zweitwohnungssteuer	356.725	415.000	500.000	500.000

Der Gemeinderat hat am 26.07.2021 die Satzungen für die Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Zweitwohnungssteuer 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 u.a. für jede Wohnung, die jemand neben seiner innerhalb oder außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Hauptwohnung im Stadtgebiet zu Zwecken der Erholung, der

Berufsausübung oder der Ausbildung sowie zu Zwecken des sonstigen persönlichen Lebensbedarfs im Stadtgebiet innehat, der Steuersatz auf 28% des jährlichen Mietaufwands festgelegt.

Ab) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
35.482.900	46.078.900

darunter:

Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.432.606	27.040.000	27.300.000	37.875.000

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 2023 und 2024 sind u. a. die Gewerbesteuer-Ist-Erträge des Jahres 2021 bzw. 2022, wodurch sich nahezu ausschließlich die erheblichen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren in der nachfolgenden Tabelle zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl erklären:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2014	65.190.614
2015	66.027.348
2016	75.703.381
2017	67.720.351
2018	80.416.319
2019	85.421.014
2020	97.843.861
2021	83.449.170
2022	84.532.674
2023	96.016.603
2024	89.827.173

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 2023 liegt der Grundkopfbetrag für 2023 bei 1.543,40 und für 2024 bei 1.592 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 2023 1.964,50 EUR und in 2024 2.029,10 EUR.

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

In 2023 beträgt der Grundbetrag für die Fläche 77,17 EUR und in 2024 79,58 EUR. Bei Gemeinden mit 4.000 qm oder weniger je EW wird dieser Grundbetrag zu 100% dem Grundbetrag A (Einwohner) hinzugerechnet. Für Friedrichshafen beläuft sich die Quadratmeterzahl je Einwohner auf 1.120 und führt damit zu einer Erhöhung 2.041,70 EUR bzw. 2.108,70 EUR.

Für 2023 ergibt sich so ein Gesamtbedarf von rd. 126,1 Mio. EUR und für 2024 von rd. 132,4 Mio. EUR.

In 2023 besteht zwischen Steuerkraft (96,0 Mio. EUR) und Bedarf (126,1 Mio. EUR) eine Lücke von rd. 30,1 Mio. EUR, die bei der Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 21,1 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. Für 2024 beträgt diese Lücke 44,1 Mio. EUR (88,3 Mio. EUR zu 132,4 Mio. EUR) die mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. 30,9 Mio. EUR anteilig ausgeglichen wird.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass für 2023 107,00 EUR pro Einwohner und für 2024 112,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 111,40 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 2023 voraussichtlich 1.814 EUR je Einwohner (2024 1.914 EUR je EW). Die Steuerkraftsumme der Stadt Friedrichshafen beläuft sich in 2023 auf 1.950,03 EUR je Einwohner und in 2024 auf 1.834,81 EUR je Einwohner. Damit erreicht Sie für 2023 107,5 % und für 2024 95,86 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb in 2023 für 95 % der Einwohner ausgezahlt; in 2024 für 100 %. Bei 107,00 EUR/EW und 58.328 Einwohnern (entspricht 95 % der Einwohner mit Stand zum 30.06.2022) belaufen sich die Erträge in 2023 voraussichtlich auf rd. 6,2 Mio. EUR und bei 112,00 EUR/EW und 62.452 Einwohnern betragen sie in 2024 voraussichtlich 7,0 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	3.026.781	3.190.000	3.410.000	3.500.000

Entsprechend dem Haushaltserlass 2023 wurden die zusätzlichen Finanzaufweisungen für 2023 auf rd. 584 Mio. EUR und für 2024 auf rd. 600 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 2023 voraussichtlich bei rd. 3,4 Mio. EUR und in 2024 bei rd. 3,5 Mio. EUR liegen wird. Analog zum Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird es auch hier in 2024 eine Neufestsetzung geben.

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

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

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

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 6,72
Zuweisung insgesamt:	EUR 455.000 bzw. EUR 456.000

Sachkostenbeiträge

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

- Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
- Realschulen	1.024 EUR
- Gymnasien	1.066 EUR
- Grundschulförderklassen	375 EUR
- Förderschulen	2.609 EUR
- Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	7.464 EUR

In der Summe sind in beiden Jahren Sachkostenbeiträge in Höhe von 5,0 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Straßen gem. § 26 und 27 FAG i.H.v. 345.400 EUR p.a. (2023/2024).

Ac) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
3.744.400	3.744.400

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 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
11.499.990	11.530.490

Darunter:

3311	Verwaltungsgebühren		
	Verkehrswesen	1.100.000	1.100.000
	Einwohnerwesen	600.000	600.000
	Bauordnung	900.000	900.000
	Prüfamt für Baustatik	950.000	950.000
	Übrige	586.800	587.300
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	Obdachlosenunterbringung	2.400.000	2.400.000
	Unterbringung v. Flüchtl. a.d. Ukraine	600.000	600.000
	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	1.200.000	1.200.000
	Parkierungseinrichtungen	1.200.000	1.200.000
	Übrige	1.123.190	1.153.190
3361	Zweckgebundene Abgaben	840.000	840.000

Ae) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
5.019.570	5.036.270

darunter:

3411	Mieten und Pachten	3.897.870	3.888.070
------	--------------------	-----------	-----------

3421 Erträge aus Verkauf		
Ganztagesbetreuung	400.000	400.000
Seehasenfest	170.000	170.000
Übrige	86.950	111.950
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.750	466.250

Af) Kostenerstattungen und -umlagen

<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
15.235.590	15.670.590

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 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
1.102.270	1.038.350

davon:

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Zinserträge	1.386.321	600.000	789.020	725.100
Gewinnanteile	112.775	53.250	313.250	313.250

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

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

Ah) Aktivierte Eigenleistungen

Als „Aktivierte Eigenleistungen“ werden Planungsleistungen für eigene Baumaßnahmen bezeichnet (vorwiegend im Bereich Hoch- und Tiefbau), die von der Stadtverwaltung selbst erbracht und in der Bilanz als Herstellungskosten aktiviert werden. Sie werden im Ergebnishaushalt als Erträge ausgewiesen und in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 165 TEUR eingeplant. Diesen Erträgen und diesem bilanziellen Vermögenszuwachs stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Ai) Sonstige ordentliche Erträge

Plan 2023

Plan 2024

6.312.180

6.415.210

darunter:

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, welche in den Jahren 2023 und 2024 mit je 3,0 Mio. EUR veranschlagt wurden.

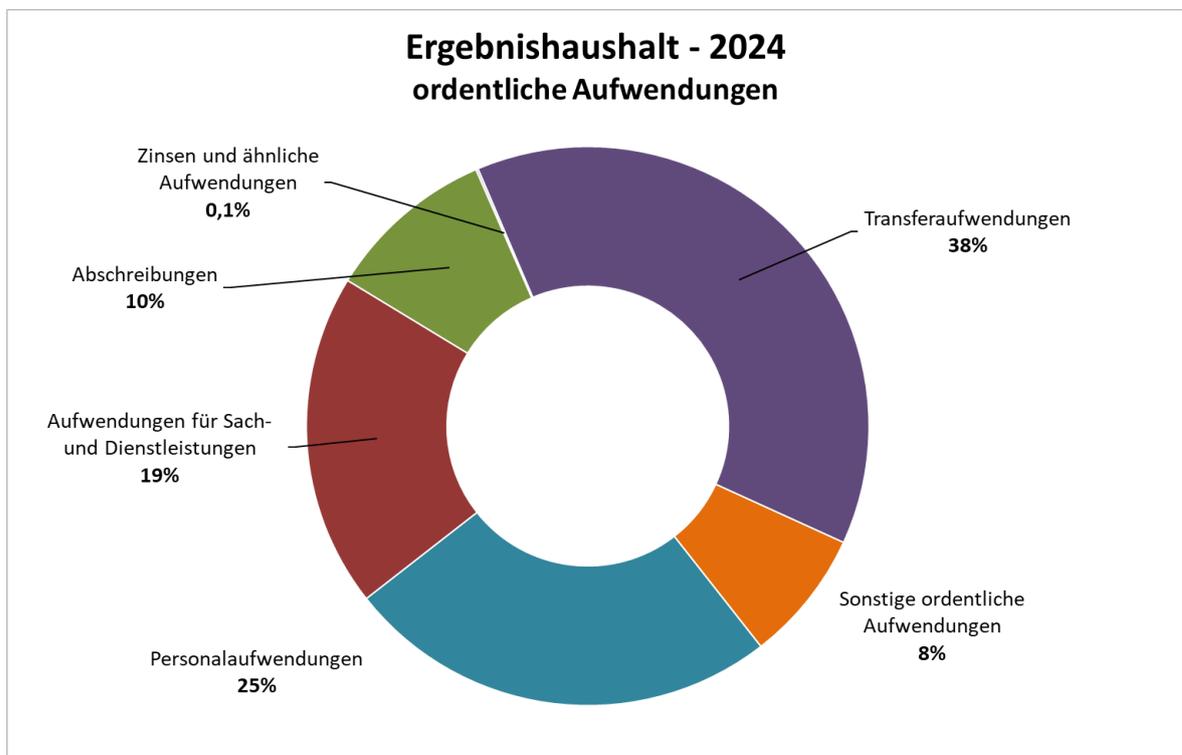
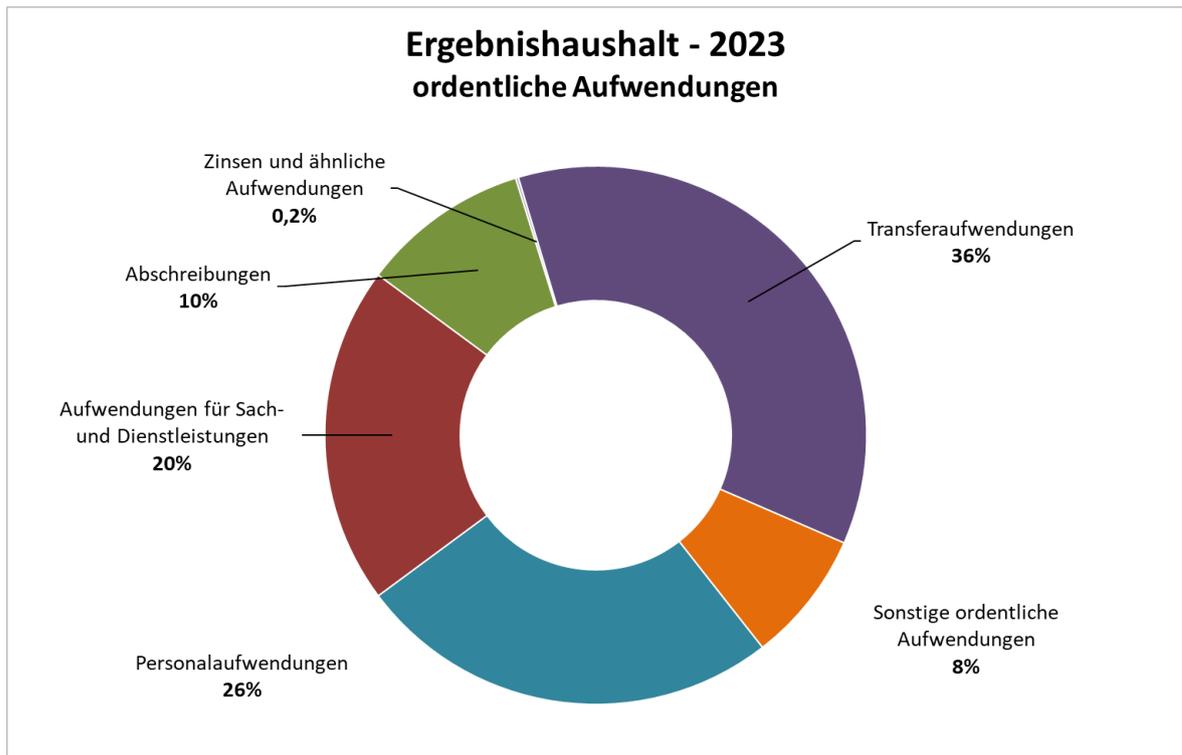
Verwarnungs- und Bußgelder

Nach der coronabedingten Reduzierung im letzten Haushaltsplan, erfolgte bei den Verwarnungs- und Bußgeldern nun wieder eine Anhebung auf die Vorjahreswerte. Der Ansatz für 2023 wurde auf 1,8 Mio. EUR, der für 2024 auf 1,9 Mio. EUR festgesetzt.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen u. ä. wurden mit jährlich 1,4 Mio. EUR festgesetzt. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

B. Ordentliche Aufwendungen 2023 und 2024



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
2014	RE	33.566.059	+ 13,36 %
2015	RE	35.726.423	+ 6,05 %
2016	RE	37.188.022	+ 3,93 %
2017	RE	39.074.531	+ 4,83 %
2018	RE	41.337.796	+ 5,48 %
2019	RE	41.960.422	+ 1,48 %
2020	RE	43.672.573	+ 3,92 %
2021	RE	46.100.504	+ 5,27 %
2022	PA	47.510.700	+ 2,97 %
2023	PA	49.959.700	+ 4,90 %
2024	PA	51.759.710	+ 3,48 %

Die Planansätze für die Personalaufwendungen basieren auf dem Personalstamm im August 2022 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 4 Mio. EUR (8 %) 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 2024 in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR eingeplant und in 2023 mit der Hälfte hiervon, da neue Stellen aufgrund der Vorlaufzeit voraussichtlich frühestens zum 01. Juli 2023 besetzt werden können.

Bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2019	RE	31.231.516	
2020	RE	28.798.812	-8,45 %
2021	RE	33.260.314	+13,41 %
2022	PA	39.591.300	+15,99 %
2023	PA	40.000.100	+1,02 %
2024	PA	40.027.660	+0,07 %

darunter:

	2023	2024
4211 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (v.a. Gebäude)	8.670.400	8.487.400
4212 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (v.a. Straßen)	3.138.320	3.188.480
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.812.610	2.399.570
423 Mieten und Pachten, Leasing	4.549.840	4.599.350
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.647.760	7.790.470
425 Haltung von Fahrzeugen	1.274.210	1.275.210
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	638.310	663.530
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.598.510	9.851.740
429 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.670.140	1.771.910

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 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
19.804.800	20.254.800

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 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 2023Plan 2024

329.000

265.800

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
2014	RE	1.810.565
2015	RE	1.420.956
2016	RE	1.144.589
2017	RE	944.801
2018	RE	795.257
2019	RE	507.074
2020	RE	372.083
2021	RE	621.396
2022	PA	355.000
2023	PA	329.000
2024	PA	265.800

Weder für 2023 noch für 2024 bedarf es einer Kreditaufnahme. Dementsprechend wurden für diesen Zeitraum auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen eingeplant.

Be) TransferaufwendungenPlan 2023Plan 2024

71.179.570

79.193.590

darunter:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte	2023	2024
Zeppelin Museum FN GmbH	883.100	913.700
BODENSEE-FESTIVAL GmbH	145.000	150.000
RITZ GmbH	392.000	425.500
Stadtmarketing FN GmbH	365.000	370.000
Betriebskindertagesstätten	1.865.000	2.000.000
Betreuungsverein	2.000.000	2.000.000
Übrige	2.706.470	2.656.390

Eine ausführliche Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse ist als Anlage 2 beigefügt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt durch Division der Gewerbsteuer-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 Gewerbsteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2014	69 %	RE	10.402.612
2015	69 %	RE	8.289.677
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	68,5 %	RE	9.709.953
2018	68,3 %	RE	13.964.508
2019	64 %	RE	6.554.232
2020	35 %	RE	2.515.968
2021	35 %	RE	5.911.985
2022	35 %	PA	3.700.000
2023	35 %	PA	4.500.000
2024	35 %	PA	4.500.000

Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sogenannten Anrechnungshebesatz umgerechneten Einzahlungen der Grund- und Gewerbebesteuer (abzgl. der Gewerbsteuerumlage), 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 2023 die Einzahlungen des Jahres 2021 - vgl. auch FAG-Berechnung in Anlage 11 -.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2014 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Minderaufwendungen) zwischen den Steuererträgen und der Finanzausgleichsumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2014	72.254.873	23,120 %	16.705.327
2015	74.957.223	23,000 %	17.240.161

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2016	89.270.484	23,480 %	20.960.710
2017	82.611.590	22,700 %	18.752.831
2018	91.195.888	23,180 %	21.193.673
2019	105.129.008	23,180 %	24.368.904
2020	112.941.091	23,540 %	26.586.333
2021	99.619.853	22,700 %	22.613.707
2022	97.404.826	22,520 %	23.115.000
2023	119.716.257	23,060 %	27.610.000
2024	114.576.404	22,100 %	25.350.000

Kreisumlage

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Kreisumlage	30.682.915	31.035.000	34.720.000	34.860.000

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
2014	30,50 %	32,49 %
2015	27,50 %	32,14 %
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %
2018	32,00 %	30,87 %
2019	30,80 %	30,12 %
2020	30,80 %	29,65 %
2021	30,80 %	28,99 %
2022	30,80 %	28,40 %
2023 Plan	29,00 %	
2024 Plan	29,00 %	

Der den Planjahren zugrunde gelegte Hebesatz entspricht dem mit der Haushaltssatzung des Landkreises festgelegten Hebesatz für das Jahr 2023.

Bildung von Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage

Für die aufgrund der Steuererträge 2023 und 2024 prognostizierten Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2025 bzw. 2026 ist in den Planjahren 2023 und 2024 die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 35.755.000 EUR bzw. 39.755.000 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 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
	15.526.560	15.772.850
darunter:		
	2023	2024
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.350	1.218.900
442 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.979.440	3.033.320
443 Geschäftsaufwendungen	5.106.930	5.120.960
444 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	1.132.790	1.137.620
445 Erstattungen f. Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.459.050	3.547.050
448 Besondere Aufwendungen		
Säumniszuschläge u. ä.	500.000	500.000
449 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.000	1.215.000
darin enthalten: Deckungsreserve	1.000.000	1.000.000

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 Schülerbeförderungskosten, die Mitgliedsbeiträge sowie die Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen verbucht.

zu 443 - Geschäftsaufwendungen

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

zu 445 – Erstattungen an Dritte

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

C) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren bilanziellen Restbuchwert sind pauschal außerordentliche Erträge in 2023 sowie in 2024 in Höhe von je 1.500.000 EUR veranschlagt, die sich allergrößtenteils durch Grundstücksgeschäfte begründen.

In 2023 und 2024 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 602.500 EUR eingeplant, welche sich vor allem aus außerordentlichen Abschreibungen (500.000 EUR) zusammensetzen.

2.3. Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	102.760.000	116.315.000	119.110.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, allgem. Umlagen	35.705.000	35.482.900	46.078.900
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen	9.250.000	11.499.990	11.530.490
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900.000	5.024.570	5.041.270
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000.000	15.235.590	15.670.590
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	653.250	1.102.270	1.038.350
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.750.000	6.152.600	6.252.600
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.018.250	190.812.920	204.722.200
10 -	Personalauszahlungen	-47.510.700	-49.959.700	-51.759.710
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.591.300	-40.000.100	-40.027.660
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-355.000	-329.000	-265.800
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-65.199.280	-75.209.570	-73.248.590
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.678.640	-14.579.060	-14.825.350
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.334.920	-180.077.430	-180.127.110
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.683.330	10.735.490	24.595.090
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.599.000	7.212.600	7.054.600
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.895.000	2.900.000	625.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.650.000	2.653.000	4.511.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	121.175	111.600	111.800
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.265.175	12.877.200	12.302.400
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.944.000	-4.174.000	-8.174.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.645.000	-17.805.000	-26.985.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-8.568.000	-8.301.190	-8.460.510
27	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.252.150	-2.608.500	-1.164.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.989.150	-32.888.690	-46.284.010
31 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.723.975	-20.011.490	-33.981.610
32 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.040.645	-9.276.000	-9.386.520
33 -	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	22.003.100	1.500	0
34 -	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-6.000.000	-535.000	-895.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.003.100	-533.500	-895.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.037.545	-9.809.500	-10.281.520
37	<i>nachrichtlich:</i> <i>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	55.616.805	97.807.363	87.997.863
38	<i>nachrichtlich:</i> <i>voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</i>	0	0	0

2.3.1. Zusammenfassung Finanzhaushalt 2023/2024

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo der auszahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, der sogenannte Einzahlungsüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt: in 2023 beträgt dieser Finanzierungsmittelüberschuss rund 10,7 Mio. EUR und in 2024 rund 24,6 Mio. EUR.

Im investiven Teil des doppischen Finanzhaushalts sind sowohl in 2023 mit rund 32,9 Mio. EUR und in 2024 mit etwa 46,3 Mio. EUR hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Davon entfallen 2023 rund 17,8 Mio. EUR und in 2024 rund 28,5 Mio. EUR auf Baumaßnahmen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2023 2,6 Mio. EUR und 2024 rund 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Die restlichen Auszahlungen von etwa 12,5 Mio. EUR in 2023 entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen; 2024 sind dies etwa 16,6 Mio. EUR

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen von rund 12,9 Mio. EUR in 2023 und rund 12,3 Mio. EUR in 2024 gegenüber, davon rund 2,7 Mio. EUR (2023) bzw. 4,5 Mio. EUR (2024) aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie rund 7,2 Mio. EUR (2023) bzw. 7,1 Mio. EUR (2024) aus Investitionszuwendungen. Etwa 2,9 Mio. EUR (2023) und rund 0,6 Mio. EUR (2024) werden aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erzielt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen umfassen in 2023 und 2024 jeweils 0,1 Mio. EUR.

Somit erfordern unsere Investitionstätigkeiten einen Finanzierungsmittelbedarf von 20,0 Mio. EUR in 2023. Im Folgejahr 2024 sind dies hingegen 34,0 Mio. EUR.

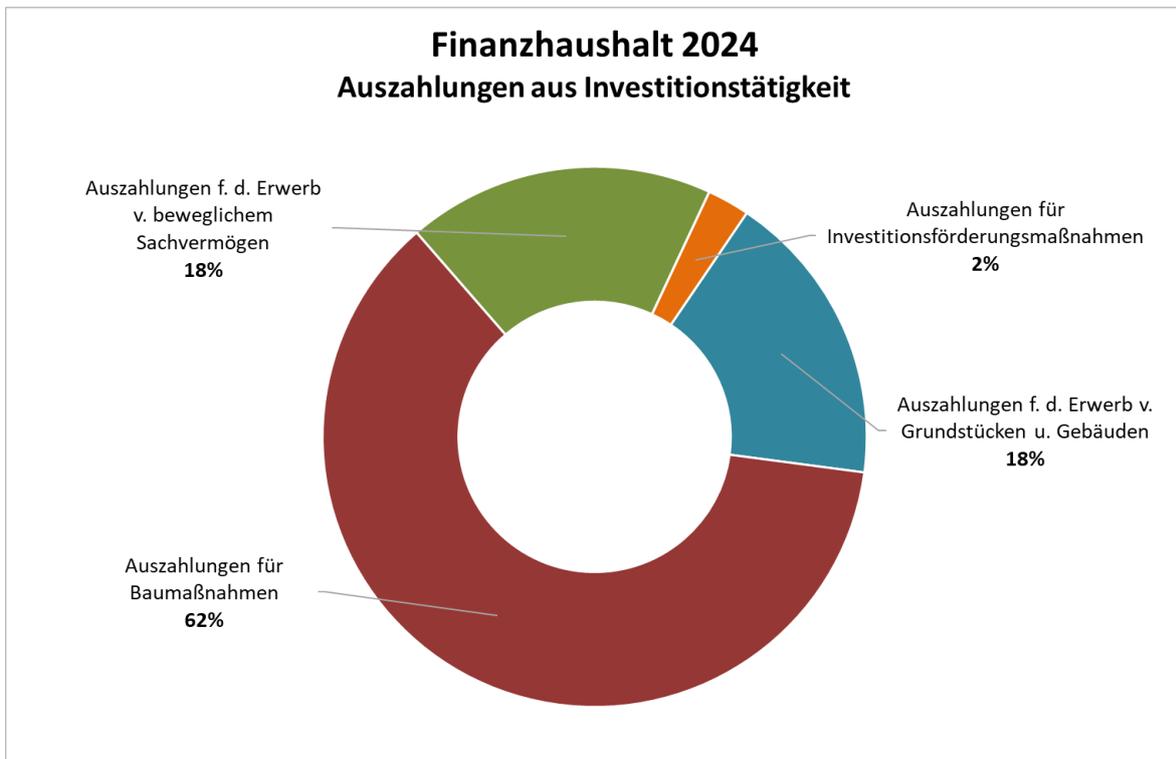
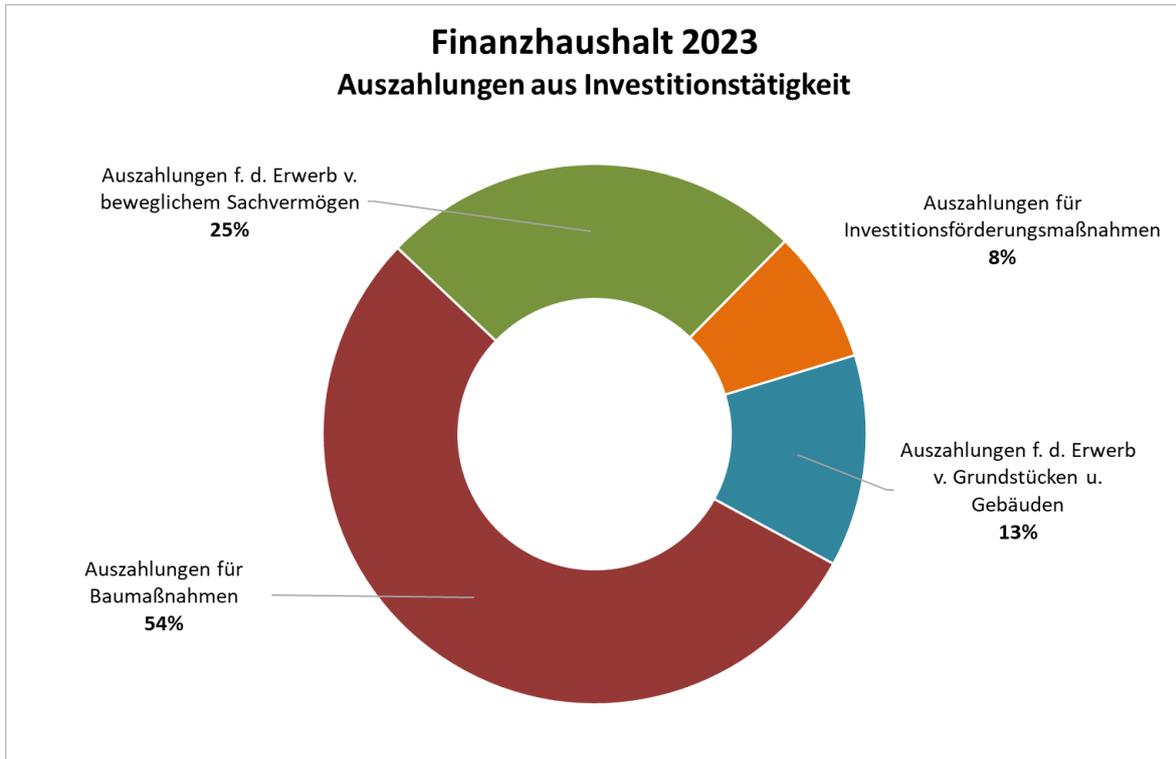
Dieser Finanzierungsbedarf kann durch liquide Eigenmittel finanziert werden, deren ungebundener Bestand zu Jahresbeginn 2023 voraussichtlich bei rd. 26,4 Mio. EUR liegen wird; zum Jahresbeginn des Folgejahres 2024 wird dieser noch bei rund 16,3 Mio. EUR und damit rund 13 Mio. EUR über dem Mindestbestand sein. Kreditaufnahmen bedarf es in den beiden Planungsjahren nicht.

Der Finanzbedarf für die Tilgung bestehender Kredite im Umfang von 0,5 Mio. EUR in 2023 bzw. 0,9 Mio. EUR in 2024 wird in vollem Umfang durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

A Auszahlungen

Aa) aus Investitionstätigkeit



Im vorliegenden Haushalt werden 2023 und 2024 investive Auszahlungen i.H.v. 32.888.690 EUR bzw. 46.284.010 EUR finanziert:

Davon:	2023	2024
1. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.174.000	8.174.000
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.805.000	28.485.000
3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.301.190	8.460.510
4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.608.500	1.164.500

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 17,8 Mio. EUR in 2023 und weitere 28,5 Mio. EUR in 2024; damit entfallen rund 54 % in 2023 und rd. 62 % aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2024 auf die baulichen Maßnahmen.

Im **Baubereich** sind in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund ihres Volumens folgende Maßnahmen erwähnenswert:

Maßnahme	2023	2024
Rotach – Hochwasserschutz	0	3.000.000
Albert-Merglen-Schule – Neubau	250.000	1.000.000
Straßen: Um-und Ausbau (größere jährl.UM)	2.700.000	2.700.000
GMS Graf Soden - Schulerweiterung	800.000	4.500.000
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	500.000	500.000
Uferpark Neugestaltung	500.000	2.000.000
Freiraumgestaltung und Ausgleichsmaßnahme Rotach	200.000	500.000
Albert-Merglen-Schule -Fundament Module (Temp./kurzfr.)	100.000	900.000
Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord	0	2.000.000
Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)	0	1.500.000
Folgemaßnahmen B31 neu (Sanierung/ Popup)	250.000	300.000
Mehrzweckhalle Jettenhausen - Parkplatz	250.000	1.500.000
Strandbad FN – Uferrenaturierung	1.700.000	0
Photovoltaikanlagen	300.000	300.000
Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr.	1.000.000	0
Brückensan.L328a über Bahn (LindauerStr.)	200.000	800.000

3. Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2023 im Umfang von 8,3 Mio. EUR erworben werden. 2024 werden dafür rund 8,5 Mio. EUR finanziert. Aufgrund der Größenordnung hervorzuheben sind nachfolgend aufgeführte:

	2023	2024
Beschaffungen für die Städt. Baubetriebe	750.000	750.000
Beschaffungen für den Brandschutz	844.000	1.650.000

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Weder in 2023 noch in 2024 sind diesbezügliche Auszahlungen eingeplant.

5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen Dritter belaufen sich in 2023 auf 2,6 Mio. EUR und 2024 auf 1,2 Mio. EUR; die bedeutendsten hierunter sind:

	2023	2024
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau und Baukindergeld	1.350.000	500.000
Förderung von Energiesparmaßnahmen	350.000	550.000
Kostenbeteiligung DB (Infrastruktur Stadtbahnhof)	451.000	0

Ab) Sonstige Auszahlungen

Auszahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts

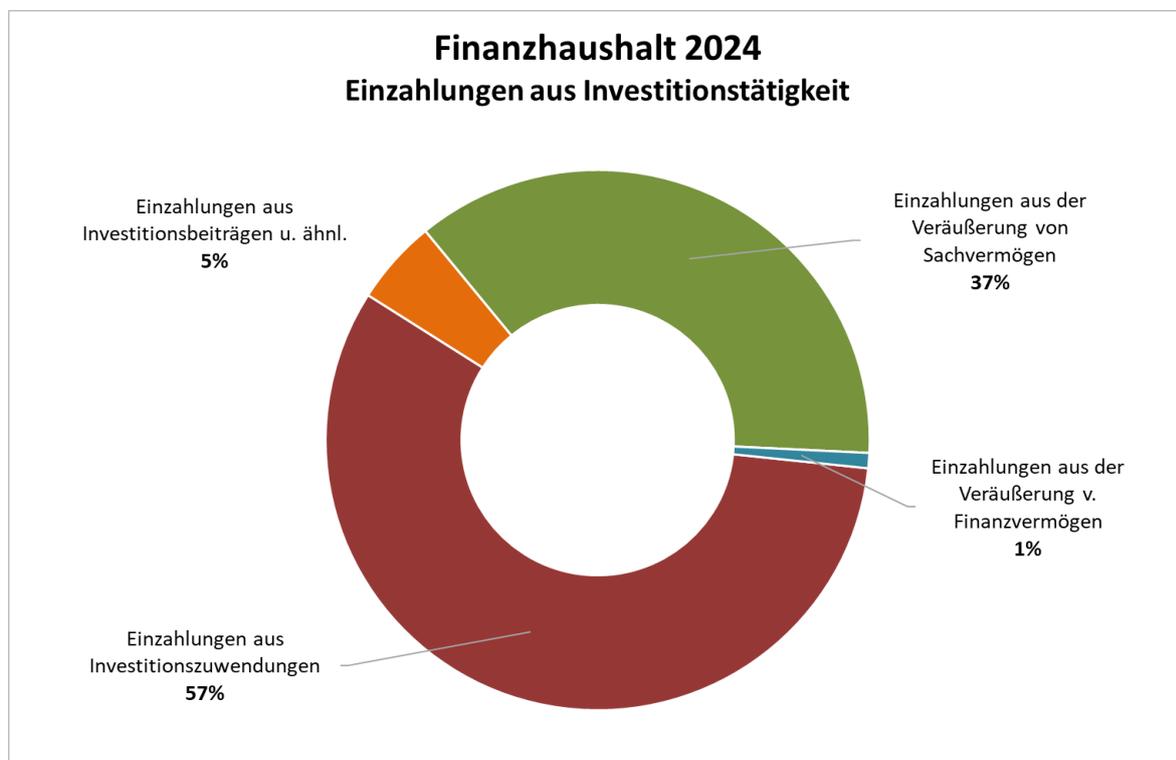
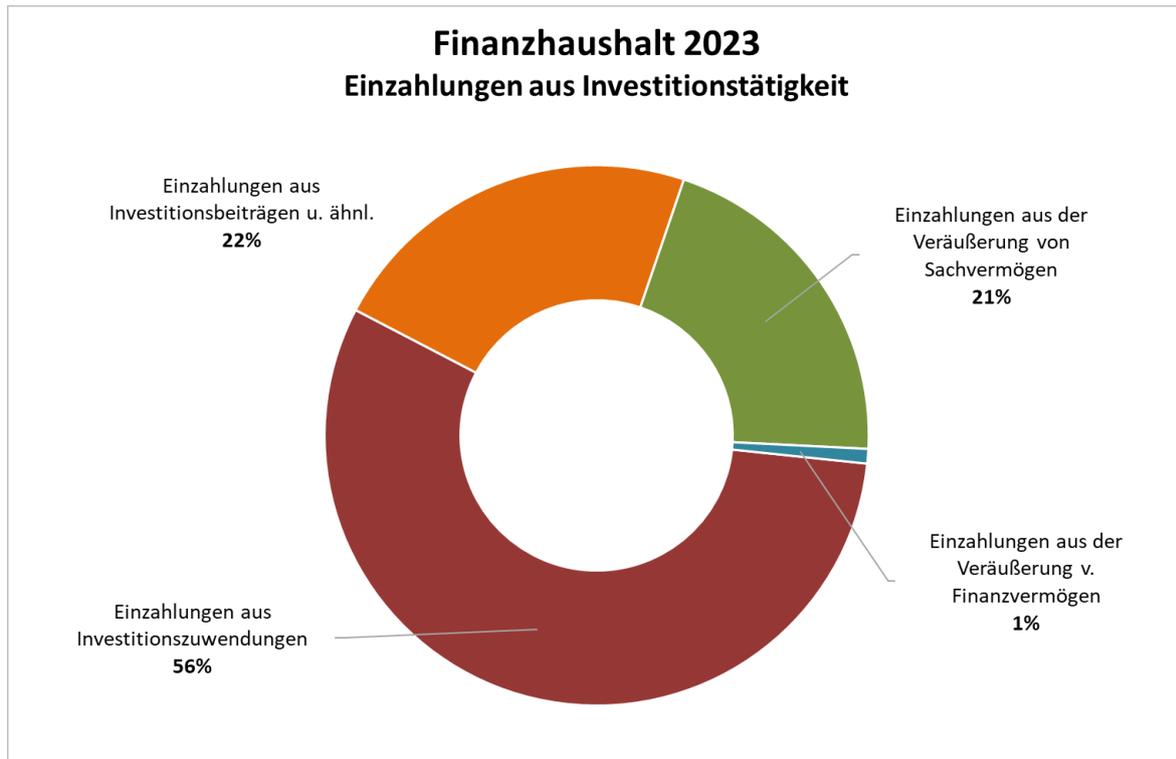
Die auszahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2023 und 2024 auf jeweils 180,1 Mio. EUR; sie werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Auszahlungen dargestellt. Näheres zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Veranschlagt sind jeweils die Tilgungsraten für bestehende und neue Darlehen; in 2023 betragen sie 0,5 Mio. EUR und in 2024 0,9 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 12,9 Mio. EUR in 2023 sowie 12,3 Mio. EUR in 2024 gegenüber.

Davon:	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.212.600	7.054.600
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	625.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.653.000	4.511.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	111.600	111.800

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 2023 und 2024 die zu erwartenden Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge für die Baulanderschließungen.

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen

In Folge der Veräußerungen von Anlagevermögen werden in den Jahren 2023 und 2024 Einzahlungen in Höhe von zusammen 7,4 Mio. EUR erwartet, die sich - bis auf geringfügige Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände - aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ergeben.

Bb) Sonstige Einzahlungen

Einzahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 190,8 Mio. EUR in 2023 und weiteren 204,7 Mio. EUR in 2024 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 2023 und 2024 keiner Kreditaufnahmen bedarf, sind hier nur die Tilgungsleistungen von Dritten für an diese gewährte Darlehen angegeben, die sich in 2023 letztmalig auf 1.500 EUR belaufen.

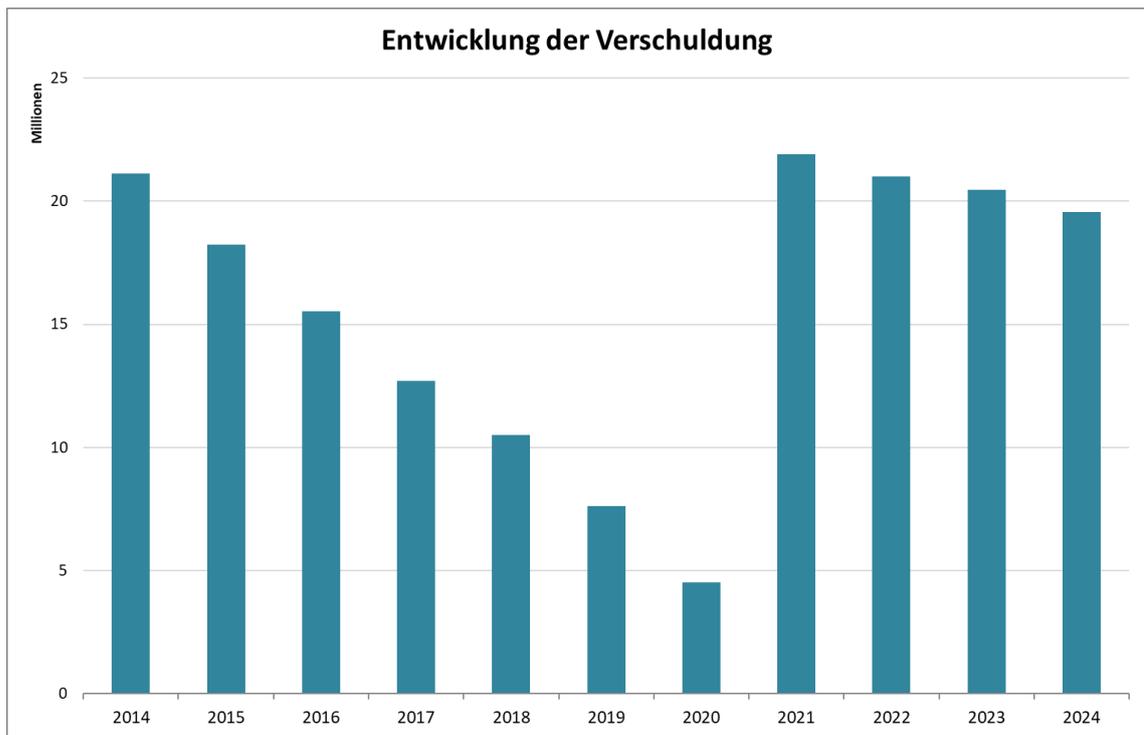
2.4. Verschuldung

Trotz der geplanten hohen Investitionen kann in den Jahren 2023 und 2024 noch auf die planerische Aufnahme von Krediten verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich von anfänglich 21,0 Mio. EUR (inkl. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) bis Ende des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen auf etwa 20,5 Mio. EUR und bis Ende 2024 dann auf 19,6 Mio. EUR verringern.

Jahr	Anfangsbestand EUR	Zugang IST EUR	Abgang IST EUR	Endbestand EUR	Pro-Kopf 30.06. Vorjahr EUR
A. aus Krediten (ohne Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften)					
2014	34.458.361	671.027	13.992.720	21.136.668	367,19
2015	21.136.668	0	2.900.000	18.236.668	307,51
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	71,85
2021	4.414.911	19.977.000	2.576.119	21.815.792	355,04
2022	21.815.792	0	909.116	20.906.676	340,99
Haushaltsplanung 2023/24, aufgenommene und aufzunehmende Kredite					
2023	20.906.676	0	535.000	20.371.676	326,23
2024	20.371.676	0	895.000	19.476.676	311,90
Einwohnerzahl am 30.06.2022		62.446			

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

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2021 auf 498 EUR. In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind hier die Schulden der "ausgliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen. Die kommunale Verschuldung einschließlich Eigenbetriebe und Eigengesellschaften auf 31. Dezember 2021 liegt bei 1.910 EUR je Einwohner. In der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ (Anlage 8 zum Haushaltsplan) sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nachrichtlich enthalten.



2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Höhe von 24.943.000 EUR - vgl. Anlage 3 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2024	16.575.000 EUR
im Jahr 2025	6.045.000 EUR
in den Jahren 2026 ff	2.323.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 belaufen sich auf 57.180.000 EUR mit nachfolgend genannten Fälligkeiten:

im Jahr 2025	29.280.000 EUR
in den Jahren 2026 ff	27.900.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. In den Vorjahren 2021/22 beliefen sich diese Verpflichtungen zusammen auf 57.443.500 EUR.

3. Finanzplanung 2023 – 2027

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 2023 und 2024 den Zeitraum der Jahre 2022 bis 2027. Die Finanzplanung wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 26.09.2022 zusammen mit dem Haushaltsentwurf vorgestellt. Zwischen 05. und 08. Dezember 2022 wurde der Haushalt samt Finanzplanung in allen beschließenden Fachausschüssen und Ortschaftsräten öffentlich vorberaten.

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

Im Sinne der gesetzlich normierten Zielsetzung zur stetigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gilt es vor allem, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes 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 2023 krisenbedingt vergleichsweise knapp nicht der Fall. Der Fehlbetrag kann 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe der ordentl. Erträge (Mio. EUR)	178,8	194,9	208,8	214,4	219,6	221,1
Summe der ordentl. Aufwendungen (Mio. EUR)	-187,6	-196,8	-207,3	-209,9	-216,3	-219,7
Ordentl. Ergebnis in Mio. EUR (+Überschuss/ -Fehlbetrag)	-8,9	-1,9	1,5	4,5	3,3	1,4
<i>nachrichtlich: Gesamtergebnis</i>	<i>-8,5</i>	<i>-1,0</i>	<i>2,4</i>	<i>5,4</i>	<i>4,2</i>	<i>2,3</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 2024 bis 2027 zwischen rund 20 und 27 Mio. EUR p.a. liegen. Die Überschüsse werden jedoch in allen Jahren von den veranschlagten Investitionen übertroffen, so dass zur Deckung des Saldos ein Finanzierungsbedarf besteht. Verdeutlicht und konkretisiert wird dies in der folgenden tabellarischen Übersicht:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	6,7	10,7	24,6	26,6	22,4	19,6
<i>Investitionseinzahlungen (Mio. €)</i>	16,3	12,9	12,3	9,2	10,9	4,0
<i>Investitionsauszahlungen (Mio. €)</i>	-41,0	-32,9	-46,3	-62,3	-48,0	-28,6
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Investitionstätigkeit in Mio. €	-24,7	-20,0	-34,0	-53,1	-37,1	-24,5
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-) in Mio. €	-18,0	-9,3	-9,4	-26,5	-14,6	-5,0

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	22,0	0,0	0,0	25,5	18,5	8,5
<i>davon: Aufnahme neuer Kredite</i>	22,0	0,0	0,0	25,5	18,5	8,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR	-6,0	-0,5	-0,9	-1,2	-2,5	-3,4
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Finanz.tätigkeit in Mio. €	16,0	-0,5	-0,9	24,3	16,0	5,1

Zusammengefasst besteht insgesamt folgender Finanzierungsmittelbedarf:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	6,7	10,7	24,6	26,6	22,4	19,6
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Investitionstätigkeit in Mio. €	-24,7	-20,0	-34,0	-53,1	-37,1	-24,5
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Finanzierungstätigkeit in Mio. €	16,0	-0,5	-0,9	24,3	16,0	5,1

Änderung des Finanzierungsmittelbestands insgesamt in Mio. €	-2,0	-9,8	-10,3	-2,2	1,4	0,1
nachrichtlich: ungebundene liquide Mittel am Jahresende nach Deckung o. g. Bestandsänderung (Mio. €) - vgl. Anlage 4, Zeile 12 -	26,4	16,3	6,0	3,8	5,2	5,3

Nachdem die Deckung des Finanzierungs-/ Zahlungsmittelbedarfs nur zum Teil durch (ungebundene) liquide Mittel finanziert werden kann, müssen planerisch Kredite aufgenommen werden (Anmerkung: Kredite dürfen lediglich für den Saldo investiver Aus- und Einzahlungen aufgenommen werden). Die am Jahresende noch vorhandenen nicht gebundenen liquiden Mittel sind in der Tabelle 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 die Höhe der gebundenen Mittel) sowie deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Wenngleich der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, nehmen die vorhandenen Finanzierungsmittel v.a. aufgrund der Höhe geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kontinuierlich bis auf den Mindestbestand ab, weshalb bei dieser prognostizierten Entwicklung ab 2025 Kreditaufnahmen erforderlich sind. 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 Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2022 errechnet, da die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026 (Haushaltserlass 2023) zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Unterlagen für die Haushaltsverabschiedung noch nicht vorlagen. 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 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden weitestgehend ähnliche Preissteigerungsraten angenommen.

Fazit:

Wie bereits bei der Zusammenfassung der Finanzplanung insgesamt ausgeführt, liegen die ordentlichen Erträge ab 2023 durchgängig in etwa auf dem Niveau der ordentlichen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird daher, mit Ausnahme eines vergleichsweise geringen Fehlbetrags in 2023, durchgehend auf der ersten/ besten Stufe erreicht werden. Nachdem dies lediglich durch zurückhaltende Mittelanmeldungen 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 2023 bis 2027 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 217 Mio. EUR und investive Einzahlungen von 49 Mio. EUR eingeplant, so dass durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 34 Mio. EUR ergibt.

Die Schwerpunkte der städtischen Investitionen liegen in den kommenden Jahren im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“ und Teilhaushalt 5 „Soziales, Sport“. Wobei das Volumen der im Teilhaushalt 6 abzuwickelnden Maßnahmen - wie in den Vorjahren - nicht minder anspruchsvoll ist. Von allen Investitionsmaßnahmen hervorzuheben sind folgende Vorhaben:

Teil-HH	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1 Innere Verwaltung						
Grundstücksankäufe	3.800	2.850	2.500	9.850	4.300	300
EDV / fn.digital	1.940	556	505	450	323	550
Wohnungsbau Ittenhausen-Nord	4.500	0	2.000	650	0	0
Investitionen für Städtische Baubetriebe	785	750	750	750	750	750
2 Sicherheit u. Ordnung						
Wohnungsbau Wachirweg	2.500	1.150	5.500	7.000	7.000	0
Investitionen für den Brandschutz	562	1.117	1.915	2.450	345	445

Teil- HH	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
3 Schulträgeraufgaben						
AMS-Fundament Module (Temp./kurzfr.)	0	100	900	1.250	1.250	0
AMS-Neubau	0	250	1.000	5.000	5.000	3.000
GMS Schreienesch, Erweiterung mit Mensa	3.000	0	0	4.000	900	0
GMS Graf Soden – Schulerweiterung	200	800	4.500	6.000	500	0
Schul-EDV	350	350	200	0	0	550
5 Soziales, Sport						
Strandbad FN – Uferrenaturierung	0	1.700	0	0	0	0
MZH Jettenhausen - Parkplatz	0	250	1.500	0	0	0
Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau	300	150	150	5.000	5.000	1.700
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt						
Uferpark Neugestaltung (Sammler)	0	500	2.000	1.000	0	1.000
Förderung von Energiesparmaßnahmen	150	350	550	150	150	150
Kaufpreisvergünstigungen	700	1.100	250	750	250	350
Photovoltaikanlagen	250	300	300	300	300	300
öffentl. WLAN / Breitbandausbau	3.995	3.770	3.720	0	0	0
Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)	100	200	150	150	150	150
BG Reinachweg	50	0	400	400	0	0
Umrüstung/Ergänz. Straßenbeleuch. (LED)	250	200	200	250	250	250
Radverkehrsmaßnahmen allg.(jährl.Ansatz)	350	300	300	300	300	300
Folgemaßn. B31 neu (Sanierung/ Popup)	0	250	300	650	800	0
Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr	600	1.000	0	0	0	0
Veloring 2/2 – Colsmanknoten b. Wagg.Str	0	0	400	2.500	500	0
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	500	500	500	500	500	500
Bahnquerung Bahnhof Fischbach	0	0	0	180	5.300	2.000
Straßen:Um-und Ausbau (größere jährl.UM)	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Brückensan.L328a über Bahn (LindauerStr.)	0	200	800	0	0	0
Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)	300	0	1.500	600	0	0
Ern./Ergänz. Spielgeräte auf Spielplätzen	175	175	175	200	200	200
Freiraumgestaltung und AGM Rotach	0	200	500	700	700	700
Rotach - Hochwasserschutz	1.000	0	3.000	4.000	5.000	7.000
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen	180	250	250	150	150	150
Klima- und Umweltschutzprogramm	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

3.2.3. Finanzierungsteil des Finanzhaushalts

Der Finanzierungsteil des Finanzhaushalts kann dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Er beinhaltet einzahlungsseitig unsere geplanten Kreditaufnahmen. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind dies 0 EUR. In den Jahren 2025 bis 2027 sind rund 53 Mio. EUR eingeplant.

Auszahlungsseitig werden an dieser Stelle die Tilgungsleistungen für die Darlehen abgebildet, welche mit insgesamt rund 9 Mio. EUR veranschlagt werden. Darlehensgewährungen an Dritte sind im Finanzplan nicht vorgesehen.

3.2.4. Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte die Verschuldung, die damals bei rund 95 Mio. EUR lag, trotz hoher Investitionen auf rund 5 Mio. EUR Ende 2020 abgebaut werden. Im Jahr 2021 wurden Kredite aufgenommen und im Zeitraum bis Ende 2027 steigt die Verschuldung planerisch auf 64 Mio. EUR an, da die Investitionen nicht vollumfänglich mit eigenen liquiden Mitteln finanziert werden können.

Friedrichshafen, den 21.12.2022



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 2023/2024

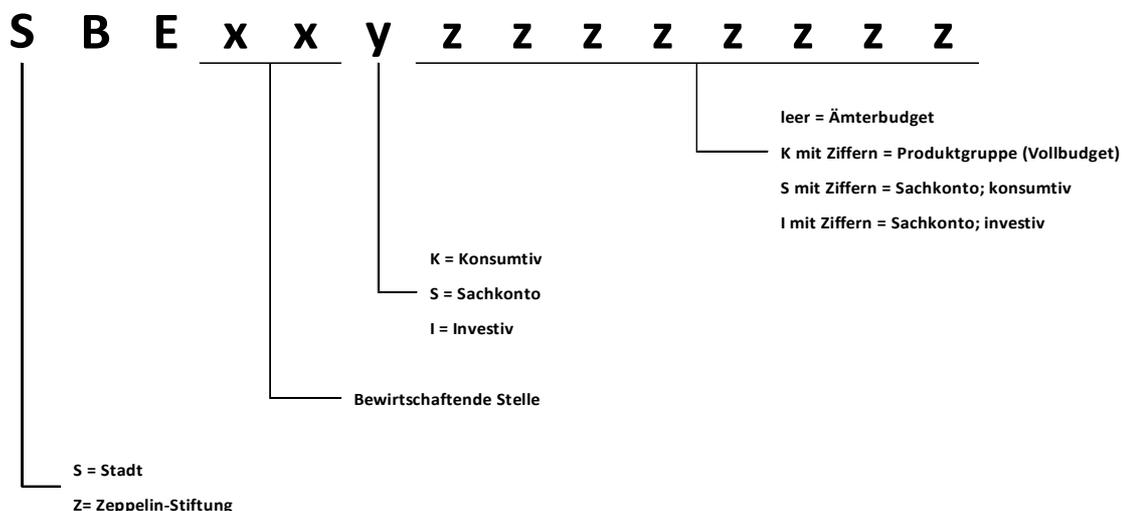
2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

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)

SBE20178312003 „BE Erwerb von Betriebseinrichtungen (IT)“

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

SBE26178312001 „BE Erwerb von Kraftfahrzeugen (BSO)“

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

SBE3017831 „BE Schulen (Erw. bewegl. Verm.)“

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

SBE4517821 „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 Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000, 42220001) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalt 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 **Bewirtschaftungs**befugnis ist das Recht, über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel zu verfügen, d. h. durch Treffen von Sachentscheidungen finanzielle Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen für die Stadt zu begründen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung.

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

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

Bewirtschaftende Stellen

01	Büro des Oberbürgermeisters
02	Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung
10	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
11	Rechnungsprüfungsamt
<hr/>	
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
<hr/>	
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
<hr/>	
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
<hr/>	
5A	Grundschule Fischbach
5B	Albert-Merglen-Schule
5C	Grundschule Ailingen
5D	Grundschule Ettenkirch (Don-Bosco)
5E	Grundschule Kluftern
5F	Tannenhagschule
5G	Merianschule
5I	Ludwig-Dürr-GWRS
5J	Pestalozzi-GWRS
5L	Realschule Ailingen
5M	Graf-Zeppelin-Gymnasium
5N	Karl-Maybach-Gymnasium
5P	Schreienesch-GMS
5Q	Graf-Soden-GMS

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

Hinweise:

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

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

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

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

Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1110		Steuerung		
		1110000001	01 Steuerung Oberbürgermeister		126
		1110000002	2A Steuerung DII		126
		1110000003	3A Steuerung DIII		126
		1110000004	4A Steuerung DIV		126
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse		132
		1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament		132
		1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen		132
		1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch		132
		1111050000	23 Ortschaftsrat Kluftern		132
		1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach		132
	1112		Steuerungsunterstützung und Controlling		
		1112010100	20 Technikunterst. Informationsverarb.		136
		1112010200	20 Organisation		136
		1112010300	27 Personalwirtschaft /Personalentwickl.		136
		1112010400	10 Finanzwirtschaft		136
		1112010500	10 Zentr. Angel. d Kassen- u.Rechnungsw.		136
		1112010600	01 Corporate Identity		136
		1112010700	20 Steuerung fn.digital		136
		1112020001	27 Aufstellung Stellenplan		136
		1112020002	10 Haushalts-, Finanz-, Investitionsplan		136
		1112030001	27 Vollzug Stellenplan		136
		1112030002	10 HH-Vollzug/RE/Budgetabrechn.		136
		1112040000	10 Beteiligungsmanagement		136
	1113		Rechnungsprüfung		
		1113000000	11 Rechnungsprüfung		140
	1114		Zentrale Funktionen		
		1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerh. d.Vw.		142
		1114030001	02 Personalrat		142
		1114030002	02 Jugend- u. Auszubildendenvertretung		142
		1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung		142
		1114060000	01 Repräsentation		142
		1114070000	01 Europaangelegenh. u. Internationales		142
		1114080000	31 Integr.förd. f.EW m.Migrationshinterg		142
		1114100000	01 Bürgerschaftl.Engagement u.Bürgerbet.		142
		1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile		142
		1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen		142
		1114150000	01 Städtepartnerschaften u.Kontaktpflege		142
	1120		Organisation und EDV		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		1120010000	20 Organisationsberatung		146
		1120020000	20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.		146
		1120040000	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.		146
		1120050000	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen		146
		1120060000	20 Betreuung fn.digital		146
	1121		Personalwesen		
		1121000000	27 Personalwesen		151
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse		155
	1123		Justitiariat		
		1123000001	25 Rechtsamt		159
		1123000002	25 Versicherungen		162
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.		164
		1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer		164
		1124020300	45 Verw. u.Bewirtsch. v.Einheiten in WEG		164
		1124060000	42 Betrieb/Betreu. v.tech.Anl. an/in Geb		164
		1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften		164
		1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. unebau. Grundst.		164
	1125		Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		
		1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		173
	1126		Zentrale Dienstleistungen		
		1126010000	20 Zentraler Einkauf		176
		1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste		176
		1126040000	20 Sonstige zentrale Dienstleistungen		176
		1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle		176
		1126070000	20 Mitarbeiterportal		176
		1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme		176
		1126110000	20 Dokumentenmanagement		176
		1126080090	41 Städtische Baubetriebe (BgA)		181
		1126090000	26 Fuhrparkmanagement		187
	1128		Städtische Bauverwaltung		
		1128000000	40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV		190
	1129		Ortsverwaltungen		
		1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen		193
		1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)		193
		1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch		197
		1129030000	23 Ortsverwaltung Kluffern		200
		1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach		204
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		206
		1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen		206
		1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch		206

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern		206
		1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach		206
	1132		Abgabewesen		
		1132000000	10 Abgabewesen		208
	1133		Grundstücksmanagement		
		1133000000	45 Grundstücksmanagement		210
12			Sicherheit und Ordnung	2	
	1210		Statistik und Wahlen		
		1210000000	26 Statistik und Wahlen		225
	1220		Ordnungswesen		
		1220000001	26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)		227
		1220000002	26 Obdachlosenunterbringung		230
	1221		Verkehrswesen		
		1221000001	26 Verkehrswesen		235
		1221000003	26 Nachhaltige Mobilität		235
		1221000002	25 Verkehrsüberwachung		239
	1222		Einwohnerwesen		
		1222000000	26 Einwohnerwesen		243
	1223		Personenstandswesen		
		1223000000	26 Personenstandswesen		247
	1225		Sozialversicherung		
		1225000000	26 Sozialversicherung		249
	1260		Brandschutz		
		1260000000	26 Brandschutz		251
	1280		Katastrophenschutz		
		1280000000	26 Katastrophenschutz		258
21			Schulträgeraufgaben	3	
	2110		Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen		
		2110010100	30 Albert-Merglen-Grundschule		268
		2110010200	30 Don-Bosco-GS Ettenkirch		272
		2110010300	30 Grundschule FN - Ailingen		276
		2110010400	30 Grundschule FN - Fischbach		282
		2110010500	30 Grundschule FN - Kluftern		286
		2110030100	30 Ludwig-Dürr-Schule		290
		2110030200	30 Pestalozzi-Schule		295
		2110040100	30 Realschule Ailingen		300
		2110060100	30 Graf-Zeppelin-Gymnasium		305
		2110060200	30 Karl-Maybach-Gymnasium		309
		2110100100	30 Gemeinschaftsschule Graf Soden		314
		2110100200	30 Gemeinschaftsschule Schreienesch		319
	2120		Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen		
		2120020000	30 Merianschule		324
		2120030000	30 Tannenhag-Schule		328

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	2140		Schülerbezogene Leistungen		
		2140000000	30 Schülerbezogene Leistungen		333
	2150		Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen		
		2150000001	30 Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft		336
		2150000002	30 Verkehrsübungsplatz		336
		2150000003	30 Übrige schulische Aufgaben/Einricht.		336
		2150000004	30 Betreuungsverein		336
		2150000005	30 Schulverpflegung		
25			Museen und Archiv	4	
	2520		Museen		
		2520100000	10 Zeppelin-Museum		347
	2521		Archiv		
		2521000000	33 Stadtarchiv		350
27			Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4	
	2721		Bodensee-Bibliothek		
		2721000000	33 Bodensee-Bibliothek		353
28			Sonstige Kulturpflege	4	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020090	32 Kulturufer		356
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		359
		2810050000	30 Kulturvereinsförderung		361
		2810050001	42 Heimatpflege		361
		2810070000	32 Kunst		364
		2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung		366
29			Förderung von Kirchengemeinden	4	
	2910		Förderung von Kirchengemeinden		
		2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden		369
31			Soziale Hilfen	5	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140020000	10 Alten- und Altenpflegeheime		377
		3140050000	31 Einrich. f.Wohnungslose;Frauenunterk.		377
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.		379
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180010000	31 Gewährung von Wohngeld		382
		3180080000	31 Beratung u.Angebote f.ältere Menschen		382
		3180100001	31 Betreuung u.Förderung der Integration		382
		3180100002	31 Interkulturelles Stadtfest		382
		3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen		382
		3180120000	31 Quartiersarbeit		382
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620020000	31 Jugendsozialarbeit		387

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.		390
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien		392
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren		394
41			Gesundheitsdienste	5	
	4140		Gesundheitsdienste		
		4140000001	10 Coronavirus		396
42			Sportförderung	5	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		400
	4240		Bäder		
		4240000090	30 Hallenbad		404
		4240010090	30 Sportbad Sauna		406
		4240010091	30 Sportbad Gastro		406
		4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)		411
		4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen		411
		4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)		415
		4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen		415
	4241		Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen		
		4241010090	30 ZF-Arena Friedrichshafen		421
		4241020000	30 Bodensee-Sporthalle		425
		4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen		428
		4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße		431
		4241050000	30 Albert-Merglen-Halle		434
		4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach		436
		4241070000	30 Sporthalle Fischbach		439
		4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen		442
		4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen		445
		4241210000	21 Sporthalle Ailingen		448
		4241220000	21 Gemeindesaal Berg		450
		4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch		453
		4241310000	22 Bürgersaal Ettenkirch		456
		4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern		459
		4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern		462
		4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach		465
51			Räumliche Planung und Entwicklung	6	
	5110		Stadtentwick., Städtebaul., Verkehrsplanung., Stadterneu.		
		5110000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan./-erneu.		474
		5110000002	42 Verkehrsplanung		474
		5110000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		474
	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
		5111000000	45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen		481

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)		481
		5111000001	45 Gutachterausschuss		481
		5111000091	45 Gutachterausschuss (BgA)		481
52			Bauen und Wohnen	6	
	5210		Bauordnung		
		5210000001	44 Bauordnung		485
		5210000002	44 Prüfamt für Baustatik		
	5220		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
		5220000000	45 Förd. d.Mietwohnungsbaus u.v.Wohneig.		490
		5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen		490
		5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen		490
		5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		490
		5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum		490
		5220070000	45 Überwachung d.Zweckbindung geför.Wohn.		490
		5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung		490
		5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen		490
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege		496
53			Ver- und Entsorgung	6	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Elektrizitätsversorgung		498
		5310000090	10 Photovoltaikanlagen		498
	5320		Gasversorgung		
		5320000000	10 Gasversorgung		501
	5360		Telekommunikationseinrichtungen		
		5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau		503
	5380		Abwasserreinigung und -behandlung		
		5380000000	42 Abwasserableitung und -behandlung		506
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	
	5410		Gemeindestraßen		
		5410000001	42 Gemeindestraßen		508
		5410000002	42 Öffentliche Brunnen		535
	5420		Kreisstraßen		
		5420000000	42 Kreisstraßen		537
	5430		Landesstraßen		
		5430000000	42 Landesstraßen		541
	5440		Bundesstraßen		
		5440000000	42 Bundesstraßen		545
	5450		Straßenreinigung/ Winterdienst		
		5450000000	42 Straßenreinigung/ Winterdienst		549
	5460		Parkierungseinrichtungen		
		5460000000	42 Parkierungseinrichtungen		552
	5470		Förderung des ÖPNV		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5470000000	42 Förderung des ÖPNV		556
	5480		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		5480000000	40 Verw.dienstl. d.Straßenbauasträgers		559
		5480000001	10 Flughafen Friedrichshafen GmbH		559
	5490		Öffentliche Toilettenanlagen		
		5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen		562
55			Natur- und Landschaftspflege	6	
	5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		5510010000	42 Grün- und Parkanlagen		564
		5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze		570
		5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen		570
		5510020090	30 Campingplatz		570
		5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.		576
	5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		
		5520010000	42 Gewässerschutz		578
		5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen		578
		5520030000	42 Konzepte zum Gewässerschutz		578
		5520050000	45 Gondelhäfen		578
	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet		584
		5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen		590
		5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch		595
		5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern		597
		5530000005	42 Friedhofswesen Raderach		601
	5540		Naturschutz und Landschaftspflege		
		5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege		603
		5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege		603
	5550		Forstwirtschaft		
		5550000090	43 Forstwirtschaft (BgA)		611
	5551		Landwirtschaft		
		5551000000	43 Landwirtschaft		613
56			Umweltschutz	6	
	5610		Umweltschutzmaßnahmen		
		5610000001	42 Altlasten		615
		5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen		617
		5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm		620
57			Wirtschaft und Tourismus	7	
	5710		Wirtschaftsförderung		
		5710000000	4B Wirtschaftsförderung		627
	5730		Märkte und ähnliche Veranstaltungen		
		5730060090	26 Wochenmärkte		631
		5730070090	26 Jahrmärkte		633
		5730100090	26 Seehasenfest		635

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		5730110090	26 Weihnachtsmarkt		639
	5750		Tourismus		
		5750000090	3E Tourismus		642
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	8	
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6110000000	10 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.		652
	6120		Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		654
		6120020090	21 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"		658
		6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung		660
		6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung		664
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse		667

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
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 Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			3053	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung
2	31			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
			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
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.

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		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
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
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
			3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			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
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3581	Erträge aus Zuschreibungen
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			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
			4511	Zinsaufwendungen an Land
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
		459		Zinsaufwendungen
			4593	Aufwand des Geldverkehrs
			4599	Aufwend. Finanzderivatgeschäfte
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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		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
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
			5019	Sonstige außergew. Erträge
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			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.
			5119	Sonstige außergewöhn. Aufwendungen
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		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

Gesamtfinanzhaushalt

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
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
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
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
22	68			Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
		687		Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
			6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
24	78			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für 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
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	115.157.144,03	102.760.000	116.315.000	119.110.000	126.670.000	129.630.000	131.115.000
		30110000 Grundsteuer A	160.515,42	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.864.196,82	10.500.000	10.950.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	50.076.977,18	37.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.925.543,29	40.985.000	45.720.000	48.200.000	50.415.000	53.025.000	54.195.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.692.937,79	8.165.000	8.815.000	8.990.000	9.150.000	9.320.000	9.475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	877.050,56	2.121.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	176.416,93	224.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	356.725,04	415.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.026.781,00	3.190.000	3.410.000	3.500.000	3.585.000	3.665.000	3.725.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.488.957,48	35.705.000	35.482.900	46.078.900	42.935.000	44.400.000	43.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.857.588,60	4.407.100	3.744.400	3.744.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.827.905,66	9.500.000	11.499.990	11.530.490	12.040.000	12.240.000	12.440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305.634,23	6.650.000	5.019.570	5.036.270	5.260.000	5.360.000	5.460.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.312.201,22	14.000.000	15.235.590	15.670.590	16.000.000	16.500.000	17.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.507.547,69	653.250	1.102.270	1.038.350	1.037.450	1.037.450	1.037.450
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133.322,62	370.000	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.847.928,00	4.750.000	6.312.180	6.415.210	6.252.600	6.252.600	6.252.600
11	=	Ordentliche Erträge	199.438.229,53	178.795.350	194.876.900	208.789.210	214.395.050	219.620.050	221.105.050
12	-	Personalaufwendungen	-46.100.504,47	-47.510.700	-49.959.700	-51.759.710	-53.111.000	-54.439.000	-56.072.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.863,63		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.260.314,13	-39.591.300	-40.000.100	-40.027.660	-40.660.000	-41.610.000	-42.560.000
15	-	Abschreibungen	-18.683.908,59	-19.000.000	-19.804.800	-20.254.800	-20.460.900	-20.660.900	-20.860.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-621.396,20	-355.000	-329.000	-265.800	-235.000	-220.000	-210.000
17	-	Transferaufwendungen	-76.645.077,16	-66.527.900	-71.179.570	-79.193.590	-81.430.000	-85.250.000	-85.600.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.623.616,47	-14.665.020	-15.526.560	-15.772.850	-13.955.000	-14.160.000	-14.365.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.940.680,65	-187.649.920	-196.799.730	-207.274.410	-209.851.900	-216.339.900	-219.667.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.497.548,88	-8.854.570	-1.922.830	1.514.800	4.543.150	3.280.150	1.437.150
21	+	Außerordentliche Erträge	3.954.433,10	1.000.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-397.273,82	-600.000	-624.500	-609.500	-609.500	-609.500	-609.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.557.159,28	400.000	880.500	895.500	895.500	895.500	895.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.054.708,16	-8.454.570	-1.042.330	2.410.300	5.438.650	4.175.650	2.332.650

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.497.548,88		0	-1.514.800	-4.543.150	-3.280.150	-1.437.150
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.824.762	1.922.830	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.557.159,28	-400.000	-880.500	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		3.029.808	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2023/2024 EUR	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	117.680.133,85	102.760.000	116.315.000	119.110.000	0	126.670.000	129.630.000	131.115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600.682,29	35.705.000	35.482.900	46.078.900	0	42.935.000	44.400.000	43.600.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.992.793,46	9.500.000	11.499.990	11.530.490	0	12.040.000	12.240.000	12.440.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917.730,76	6.650.000	5.024.570	5.041.270	0	5.265.000	5.365.000	5.465.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.576.099,03	14.000.000	15.235.590	15.670.590	0	16.000.000	16.500.000	17.000.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.566.690,62	653.250	1.102.270	1.038.350	0	1.037.450	1.037.450	1.037.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.734.092,10	4.750.000	6.152.600	6.252.600	0	6.252.600	6.252.600	6.252.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.068.222,11	174.018.250	190.812.920	204.722.200	0	210.200.050	215.425.050	216.910.050
10	-	Personalauszahlungen	-45.174.173,09	-47.510.700	-49.959.700	-51.759.710	0	-53.111.000	-54.439.000	-56.072.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.863,63		0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.882.844,33	-39.591.300	-40.000.100	-40.027.660	0	-40.660.000	-41.610.000	-42.560.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-594.819,73	-355.000	-329.000	-265.800	0	-235.000	-220.000	-210.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-86.503.082,32	-65.162.900	-75.209.570	-73.248.590	0	-75.580.000	-82.530.000	-84.075.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.849.024,40	-14.715.020	-14.579.060	-14.825.350	0	-14.007.500	-14.212.500	-14.417.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.009.807,50	-167.334.920	-180.077.430	-180.127.110	0	-183.593.500	-193.011.500	-197.334.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.058.414,61	6.683.330	10.735.490	24.595.090	0	26.606.550	22.413.550	19.575.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.500,00	10.599.000	7.212.600	7.054.600	0	7.458.000	8.295.000	3.910.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	611.742,38	3.895.000	2.900.000	625.000	0	450.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.711.460,88	1.650.000	2.653.000	4.511.000	0	1.202.500	2.501.000	2.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.142.372,81	121.175	111.600	111.800	0	114.600	112.500	112.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.715,43		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.084.791,50	16.265.175	12.877.200	12.302.400	0	9.225.100	10.908.500	4.025.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499.828,73	-3.944.000	-4.174.000	-8.174.000	-14.000.000	-17.024.000	-11.474.000	-454.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.551.142,44	-25.225.000	-17.805.000	-28.485.000	-61.995.000	-39.730.000	-32.240.000	-22.890.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.273.276,56	-8.568.000	-8.301.190	-8.460.510	-6.128.000	-4.359.500	-2.067.900	-2.941.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.014.279,00		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.767.959,24	-3.252.150	-2.608.500	-1.164.500	0	-1.204.000	-2.184.000	-2.284.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.549,89		0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.178.035,86	-40.989.150	-32.888.690	-46.284.010	-82.123.000	-62.317.500	-47.965.900	-28.569.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.093.244,36	-24.723.975	-20.011.490	-33.981.610	-82.123.000	-53.092.400	-37.057.400	-24.544.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.965.170,25	-18.040.645	-9.276.000	-9.386.520	-82.123.000	-26.485.850	-14.643.850	-4.968.450
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.984.717,10	22.003.100	1.500	0	0	25.500.000	18.500.000	8.500.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		22.000.000	0	0	0	25.500.000	18.500.000	8.500.000
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	19.977.000,00		0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	7.717,10	3.100	1.500	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.247.412,51	-6.000.000	-535.000	-895.000	0	-1.230.000	-2.475.000	-3.400.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		-6.000.000	-535.000	-895.000	0	-1.230.000	-2.475.000	-3.400.000
	79273000 Tilgung Darl.Kredite, >5 J., Eur	-2.569.412,51		0	0	0	0	0	0
	79982000 Gew. Darl. (o. Ausleihungen) a. übr. inl. B. 1-5	-1.678.000,00		0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.737.304,59	16.003.100	-533.500	-895.000	0	24.270.000	16.025.000	5.100.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	21.702.474,84	-2.037.545	-9.809.500	-10.281.520	-82.123.000	-2.215.850	1.381.150	131.550
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		55.616.805	97.807.363	87.997.863	0	77.716.343	75.500.493	76.881.643
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

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)	246.220	0	-1.500.280	-155.740	-202.860	-288.460	0	-5.000	0	-1.906.120
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	40.000	0	-290.090	-50.100	0	-574.550	0	0	0	-874.740
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.599.260	-243.700	0	-385.670	0	0	0	-2.228.630
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-453.660	-9.400	0	-5.450	0	0	0	-468.510
1114	Zentrale Funktionen	26.050	0	-825.310	-175.610	-243.000	-185.260	0	-3.200	0	-1.406.330
1120	Organisation und EDV	0	0	-2.114.470	-2.063.150	0	-430.040	0	-2.350	0	-4.610.010
1121	Personalwesen	129.120	100	-4.688.490	-105.210	-5.000	-1.161.870	0	0	0	-5.831.350
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000	1.350.000	-1.420.570	-80.560	-23.000	-1.125.220	0	-850	0	-1.280.200
1123	Justitiariat	500	0	-293.850	-9.230	0	-276.660	0	-1.500	0	-580.740
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.150.300	105.000	-3.626.720	-13.401.620	0	-6.154.200	0	-239.700	0	-21.166.940
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0	5.000	-269.800	-35.240	0	-41.210	0	-500	0	-341.750
1126	Zentrale Dienstleistungen	631.800	12.500	-6.749.190	-2.441.510	0	-1.543.300	8.355.500	-25.200	0	-1.759.400
1128	Städtische Bauverwaltung	1.000	0	-377.200	-27.980	0	-8.100	0	0	0	-412.280

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ortsverwaltungen	117.650	0	-986.980	-122.830	-1.300	-266.630	0	-74.450	0	-1.334.540
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.100	0	-442.620	-210.800	0	-24.030	0	0	0	-675.350
1132	Abgabewesen	0	0	-56.810	-75.720	0	-33.770	0	0	0	-166.300
1133	Grundstücksmanagement	1.835.200	0	-902.350	-1.899.230	0	-291.280	0	-37.400	0	-1.295.060
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	5.199.940	1.472.600	-26.597.650	-21.107.630	-475.160	-12.795.700	8.355.500	-390.150	0	-46.338.250
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-191.240	0	0	-6.000	0	-17.450	0	-214.690
1220	Ordnungswesen	3.191.300	0	-1.029.290	-4.024.600	-50.000	-93.240	0	-5.500	0	-2.011.330
1221	Verkehrswesen	1.336.000	1.800.000	-1.744.350	-121.450	-5.750	-369.150	0	-9.300	0	886.000
1222	Einwohnerwesen	615.000	0	-1.322.730	-28.960	0	-651.340	0	0	0	-1.388.030
1223	Personenstandswesen	175.000	0	-444.700	-29.530	0	-26.790	0	0	0	-326.020
1225	Sozialversicherung	0	0	-29.120	0	0	0	0	0	0	-29.120
1260	Brandschutz	780.400	0	-1.864.830	-1.250.680	-35.000	-1.144.300	0	-4.000	0	-3.518.410
1280	Katastrophenschutz	500	0	-524.560	-24.140	0	-1.340	0	0	0	-549.540
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	6.098.200	1.800.000	-7.150.820	-5.479.360	-90.750	-2.292.160	0	-36.250	0	-7.151.140
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.786.800	0	-1.576.580	-873.000	0	-1.022.730	0	-63.000	0	251.490
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.415.500	0	-265.300	-95.880	0	-122.340	0	-11.000	0	920.980
2140	Schülerbezogene Leistungen	43.000	0	-18.770	0	0	-307.000	0	-3.900	0	-286.670

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
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	693.000	0	-308.730	-3.122.280	-2.155.900	-1.143.090	0	0	0	-6.037.000
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	5.938.300	0	-2.169.380	-4.091.160	-2.155.900	-2.595.160	0	-77.900	0	-5.151.200
2520	Museen	0	0	0	0	-883.100	-51.840	0	0	0	-934.940
2521	Archiv	1.300	0	-222.000	-56.270	-900	-29.530	0	-1.000	0	-308.400
2721	Bodensee-Bibliothek	1.570	100	-64.590	-10.950	0	-7.060	0	0	0	-80.930
2810	Sonstige Kulturpflege	630.400	0	-150.060	-895.680	-650.550	-271.560	0	-70.000	0	-1.407.450
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-610	0	-280	0	0	0	0	-890
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	633.270	100	-437.260	-962.900	-1.534.830	-359.990	0	-71.000	0	-2.732.610
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-28.910	-437.790	-13.500	-25.540	0	0	0	-483.240
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-2.900	0	-28.000	0	0	0	0	-30.900
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	737.900	0	-1.829.900	-201.150	-623.000	-411.740	0	-34.500	0	-2.362.390
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.640	0	-1.245.320	-28.700	0	-30.690	0	-500	0	-1.084.570
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	12.650	0	-31.430	-1.280	-14.000	-53.010	0	-500	0	-87.570
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	875.000	0	0	0	-1.865.000	0	0	0	0	-990.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	-770.000	0	0	0	-770.000
4210	Förderung des Sports	0	0	-44.240	-14.100	-367.400	-723.700	0	-10.000	0	-1.159.440
4240	Bäder	488.320	0	-690.070	-838.220	-47.000	-387.350	0	-40.100	0	-1.514.420
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	62.400	0	-302.370	-73.000	0	-47.230	0	-52.400	0	-412.600
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.419.410	0	-4.175.140	-1.594.240	-2.957.900	-2.449.260	0	-138.000	0	-8.895.130
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	11.600	0	-1.263.840	-812.290	0	-109.010	0	-41.500	0	-2.215.040
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	494.500	0	-875.100	-135.380	0	-74.290	0	-15.000	0	-605.270
5210	Bauordnung	1.868.000	0	-1.598.330	-39.930	0	-32.720	0	-500	0	196.520
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	0	171.370	-390.250	-4.760	-30.300	-105.930	0	0	0	-359.870
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-61.040	0	-20.000	0	0	0	0	-81.040
5310	Elektrizitätsversorgung	27.200	3.472.650	-12.820	-100	0	-62.500	0	0	0	3.424.430
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-50	0	0	0	200
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	-40.290	-75.200	0	-204.290	0	0	0	-319.780
5380	Abwasserableitung und -behandlung	2.700.000	0	-1.916.750	0	0	0	0	0	0	783.250

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
5410	Gemeindestraßen	2.135.800	50.000	-728.080	-2.246.540	0	-6.774.390	0	-2.240.000	0	-9.803.210
5420	Kreisstraßen	584.200	0	-73.040	-21.750	0	-1.415.300	0	-150.000	0	-1.075.890
5430	Landesstraßen	178.000	0	-71.570	-21.750	0	-821.700	0	-100.000	0	-837.020
5440	Bundesstraßen	128.000	0	-123.070	-97.100	-1.050.000	-957.800	0	-80.000	0	-2.179.970
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	63.500	0	-25.230	-10.080	0	0	0	-1.800.000	0	-1.771.810
5460	Parkierungseinrichtungen	1.204.500	0	-51.670	-72.150	-22.000	-54.000	0	-250.000	0	754.680
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-24.720	-2.290	-56.430	-50	0	0	0	-83.490
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	-43.430	0	0	-250.000	0	0	0	-293.430
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.500	0	-28.920	-182.100	0	-11.200	0	-6.300	0	-226.020
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	46.150	0	-53.090	-498.530	-4.600	-250.350	0	-1.210.500	0	-1.970.920
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	25.000	0	-233.770	-478.500	0	-90.300	0	-352.000	0	-1.129.570
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.456.680	0	-226.250	-529.190	0	-275.030	0	-775.200	0	-348.990
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	78.500	0	-316.350	-222.060	-70.000	-284.300	0	-180.000	0	-994.210
5550	Forstwirtschaft	21.000	0	-73.280	-223.270	0	-24.150	0	-10.000	0	-309.700
5551	Landwirtschaft	0	0	-12.650	0	0	0	0	0	0	-12.650
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.500	0	-329.800	-165.260	-25.000	-1.363.930	0	-10.700	0	-1.875.190

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
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	11.044.630	3.694.270	-8.573.340	-5.838.230	-1.278.330	-13.161.290	0	-7.221.700	0	-21.333.990
5710	Wirtschaftsförderung	0	156.500	-124.920	-34.010	-757.000	-35.840	0	0	0	-795.270
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	382.000	0	-177.080	-563.640	0	-315.850	0	-395.100	0	-1.069.670
5750	Tourismus	941.000	0	-540.030	-239.020	-25.000	-334.020	0	-25.000	0	-222.070
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	1.323.000	156.500	-842.030	-836.670	-782.000	-685.710	0	-420.100	0	-2.087.010
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	28.045.000	116.315.000	0	0	-61.750.000	0	0	0	0	82.610.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	80.700	1.960.980	-14.080	-89.910	-103.000	-1.944.290	0	-400	0	-110.000
6130	Jahresabschlussbuchungen	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	-1.300	0	0	0	-53.000
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	38.325.700	118.275.980	-14.080	-89.910	-61.904.700	-1.945.590	0	-400	0	92.647.000
PROD	Gesamtsumme	70.982.450	125.399.450	-49.959.700	-40.000.100	-71.179.570	-36.284.860	8.355.500	-8.355.500	0	-1.042.330

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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)	246.220	0	-1.524.220	-158.610	-202.860	-305.280	0	-5.000	0	-1.949.750
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	40.000	0	-295.790	-76.980	0	-597.770	0	0	0	-930.540
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.629.740	-243.660	0	-232.900	0	0	0	-2.106.300
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-491.090	-7.100	0	-6.190	0	0	0	-504.380
1114	Zentrale Funktionen	26.050	0	-863.570	-152.660	-243.000	-188.450	0	-3.200	0	-1.424.830
1120	Organisation und EDV	0	0	-2.202.960	-2.184.240	0	-462.240	0	-2.350	0	-4.851.790
1121	Personalwesen	129.120	100	-5.542.470	-79.760	-5.000	-1.239.750	0	0	0	-6.737.760
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000	1.350.000	-1.462.260	-58.380	-23.000	-1.159.160	0	-850	0	-1.333.650
1123	Justitiariat	500	0	-299.060	-62.750	0	-277.380	0	-1.500	0	-640.190
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.089.300	105.000	-3.712.850	-13.220.940	0	-6.165.790	0	-239.700	0	-21.144.980
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0	5.000	-273.340	-32.340	0	-43.280	0	-500	0	-344.460
1126	Zentrale Dienstleistungen	631.800	12.500	-6.747.990	-2.443.070	0	-1.626.300	8.386.270	-25.200	0	-1.811.990
1128	Städtische Bauverwaltung	1.000	0	-387.700	-26.500	0	-8.720	0	0	0	-421.920

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ortsverwaltungen	132.650	0	-1.000.560	-125.170	-1.400	-284.070	0	-74.450	0	-1.353.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.100	0	-455.450	-213.100	0	-26.680	0	0	0	-693.130
1132	Abgabewesen	0	0	-58.390	-136.960	0	-34.170	0	0	0	-229.520
1133	Grundstücksmanagement	1.844.200	0	-922.300	-2.073.230	0	-442.260	0	-37.400	0	-1.630.990
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	5.162.940	1.472.600	-27.869.740	-21.295.450	-475.260	-13.100.390	8.386.270	-390.150	0	-48.109.180
1210	Statistik und Wahlen	35.000	0	-192.740	-2.030	0	-149.900	0	-17.450	0	-327.120
1220	Ordnungswesen	3.191.300	0	-1.073.330	-4.027.020	-50.000	-94.280	0	-5.500	0	-2.058.830
1221	Verkehrswesen	1.336.000	1.900.000	-1.823.900	-121.320	-5.750	-270.420	0	-9.300	0	1.005.310
1222	Einwohnerwesen	615.000	0	-1.368.370	-36.030	0	-655.430	0	0	0	-1.444.830
1223	Personenstandswesen	175.000	0	-451.160	-20.820	0	-27.410	0	0	0	-324.390
1225	Sozialversicherung	0	0	-29.020	0	0	0	0	0	0	-29.020
1260	Brandschutz	780.400	0	-1.889.130	-1.241.980	-35.000	-1.149.140	0	-4.000	0	-3.538.850
1280	Katastrophenschutz	500	0	-529.990	-24.210	0	-1.430	0	0	0	-555.130
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	6.133.200	1.900.000	-7.357.640	-5.473.410	-90.750	-2.348.010	0	-36.250	0	-7.272.860
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.786.800	0	-1.612.440	-881.880	0	-1.052.020	0	-63.000	0	177.460
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.415.500	0	-269.010	-96.910	0	-127.430	0	-11.000	0	911.150
2140	Schülerbezogene Leistungen	43.000	0	-19.020	0	0	-307.000	0	-3.900	0	-286.920

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	693.000	0	-312.220	-2.941.780	-2.155.900	-1.248.220	0	0	0	-5.965.120
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	5.938.300	0	-2.212.690	-3.920.570	-2.155.900	-2.734.670	0	-77.900	0	-5.163.430
2520	Museen	0	0	0	0	-913.700	-57.900	0	0	0	-971.600
2521	Archiv	1.300	0	-223.790	-56.750	-900	-30.060	0	-1.000	0	-311.200
2721	Bodensee-Bibliothek	1.570	100	-65.460	-11.080	0	-7.130	0	0	0	-82.000
2810	Sonstige Kulturpflege	700.400	0	-155.610	-978.630	-625.800	-271.560	0	-70.000	0	-1.401.200
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-610	0	-280	0	0	0	0	-890
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	703.270	100	-445.470	-1.046.460	-1.540.680	-366.650	0	-71.000	0	-2.766.890
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-29.420	-369.400	-13.500	-25.630	0	0	0	-415.450
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-2.960	0	-28.000	0	0	0	0	-30.960
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	737.900	0	-1.885.090	-187.105	-623.000	-417.990	0	-34.500	0	-2.409.785
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.640	0	-1.297.620	-26.380	0	-31.460	0	-500	0	-1.135.320
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	12.650	0	-31.750	-1.320	-14.000	-53.100	0	-500	0	-88.020
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	915.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.085.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, KoArt 511)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	-860.000	0	0	0	-860.000
4210	Förderung des Sports	0	0	-44.780	-14.250	-367.400	-729.100	0	-10.000	0	-1.165.530
4240	Bäder	488.320	0	-694.990	-779.760	-47.000	-389.260	0	-40.100	0	-1.462.790
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	62.900	0	-305.840	-75.040	0	-48.030	0	-52.400	0	-418.410
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.459.910	0	-4.292.450	-1.453.255	-3.092.900	-2.554.570	0	-138.000	0	-9.071.265
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	11.600	0	-1.281.230	-831.320	0	-88.610	0	-41.500	0	-2.231.060
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	495.000	0	-885.370	-138.740	0	-111.630	0	-15.000	0	-655.740
5210	Bauordnung	1.868.000	0	-1.636.330	-33.030	0	-35.960	0	-500	0	162.180
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	11.000	156.700	-390.250	-1.950	-30.300	-122.260	0	0	0	-377.060
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-64.580	0	-20.000	0	0	0	0	-84.580
5310	Elektrizitätsversorgung	27.200	3.480.900	-12.890	-100	0	-62.500	0	0	0	3.432.610
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-50	0	0	0	200
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	-41.060	-104.500	0	-193.430	0	0	0	-338.990
5380	Abwasserableitung und -behandlung	2.800.000	0	-1.928.210	0	0	0	0	0	0	871.790

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (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
5410	Gemeindestraßen	2.135.800	50.000	-735.500	-2.305.510	0	-6.774.420	0	-2.240.000	0	-9.869.630
5420	Kreisstraßen	584.200	0	-73.980	-22.500	0	-1.415.300	0	-150.000	0	-1.077.580
5430	Landesstraßen	178.000	0	-72.510	-22.500	0	-821.700	0	-100.000	0	-838.710
5440	Bundesstraßen	128.000	0	-123.640	-100.000	-1.050.000	-957.800	0	-80.000	0	-2.183.440
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	63.500	0	-25.650	-10.560	0	0	0	-1.800.000	0	-1.772.710
5460	Parkierungseinrichtungen	1.204.500	0	-52.440	-73.930	-22.000	-54.000	0	-250.000	0	752.130
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-24.970	-1.010	-36.000	-50	0	0	0	-62.030
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	-45.570	0	0	-300.000	0	0	0	-345.570
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.500	0	-30.100	-185.600	0	-11.200	0	-6.300	0	-230.700
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	46.150	0	-54.220	-549.340	-4.600	-251.700	0	-1.241.270	0	-2.054.980
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	25.000	0	-236.650	-406.800	0	-99.300	0	-352.000	0	-1.069.750
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.456.680	0	-233.500	-548.855	0	-275.300	0	-775.200	0	-376.175
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	58.500	0	-321.690	-228.380	-70.000	-349.700	0	-180.000	0	-1.091.270
5550	Forstwirtschaft	21.000	0	-75.690	-216.840	0	-24.150	0	-10.000	0	-305.680
5551	Landwirtschaft	0	0	-12.910	0	0	0	0	0	0	-12.910
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.500	0	-326.900	-138.940	-25.000	-1.226.000	0	-10.700	0	-1.708.040

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
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	11.136.130	3.687.850	-8.685.840	-5.920.405	-1.257.900	-13.175.060	0	-7.252.470	0	-21.467.695
5710	Wirtschaftsförderung	0	149.000	-154.070	-34.410	-795.500	-38.860	0	0	0	-873.840
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	382.000	0	-181.870	-570.110	0	-316.340	0	-395.100	0	-1.081.420
5750	Tourismus	941.000	0	-545.680	-218.930	-25.000	-400.710	0	-25.000	0	-274.320
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	1.323.000	149.000	-881.620	-823.450	-820.500	-755.910	0	-420.100	0	-2.229.580
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	38.621.000	119.110.000	0	0	-69.605.000	0	0	0	0	88.126.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	82.900	1.914.010	-14.260	-94.660	-103.000	-1.866.390	0	-400	0	-81.800
6130	Jahresabschlussbuchungen	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	-1.300	0	0	0	-53.000
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	49.203.900	121.024.010	-14.260	-94.660	-69.759.700	-1.867.690	0	-400	0	98.491.200
PROD	Gesamtsumme	82.060.650	128.233.560	-51.759.710	-40.027.660	-79.193.590	-36.902.950	8.386.270	-8.386.270	0	2.410.300

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.894.820	0	-2.500	-1.897.320	0	0	-1.897.320	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-871.740	0	-3.000	-874.740	0	0	-874.740	-80.000
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-2.228.530	0	0	-2.228.530	0	0	-2.228.530	0
1113	Rechnungsprüfung	-467.910	0	0	-467.910	0	0	-467.910	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.401.330	0	-1.500	-1.402.830	0	0	-1.402.830	0
1120	Organisation und EDV	-4.384.860	0	-556.000	-4.940.860	0	0	-4.940.860	-628.000
1121	Personalwesen	-5.828.250	0	-200.000	-6.028.250	1.500	0	-6.026.750	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.274.950	0	-4.000	-1.278.950	0	0	-1.278.950	0
1123	Justitiariat	-537.540	0	-6.000	-543.540	0	0	-543.540	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-16.092.940	100.000	-285.750	-16.278.690	0	0	-16.278.690	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-343.750	0	-3.000	-346.750	0	0	-346.750	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-9.400.500	18.000	-1.380.500	-10.763.000	0	0	-10.763.000	-1.500.000
1128	Städtische Bauverwaltung	-409.580	0	-1.500	-411.080	0	0	-411.080	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.219.390	0	-110.300	-1.329.690	0	0	-1.329.690	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-675.350	0	0	-675.350	0	0	-675.350	0
1132	Abgabewesen	-166.000	0	0	-166.000	0	0	-166.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-1.009.860	2.650.000	-2.850.000	-1.209.860	0	0	-1.209.860	-2.650.000
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-48.207.300	2.768.000	-5.404.050	-50.843.350	1.500	0	-50.841.850	-4.858.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-197.240	0	0	-197.240	0	0	-197.240	0
1220	Ordnungswesen	-2.002.030	0	-1.168.000	-3.170.030	0	0	-3.170.030	-14.000.000
1221	Verkehrswesen	946.500	0	-131.140	815.360	0	0	815.360	-125.000
1222	Einwohnerwesen	-1.371.730	0	-4.000	-1.375.730	0	0	-1.375.730	0
1223	Personenstandswesen	-325.620	0	0	-325.620	0	0	-325.620	0
1225	Sozialversicherung	-29.120	0	0	-29.120	0	0	-29.120	0
1260	Brandschutz	-3.018.210	146.600	-1.379.300	-4.250.910	0	0	-4.250.910	-370.000
1280	Katastrophenschutz	-548.940	25.000	-105.000	-628.940	0	0	-628.940	0
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-6.546.390	171.600	-2.787.440	-9.162.230	0	0	-9.162.230	-14.495.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	1.017.790	0	-1.250.000	-232.210	0	0	-232.210	-15.900.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	997.180	0	0	997.180	0	0	997.180	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-282.770	0	0	-282.770	0	0	-282.770	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.420.000	0	-907.000	-6.327.000	0	0	-6.327.000	-200.000
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-3.687.800	0	-2.157.000	-5.844.800	0	0	-5.844.800	-16.100.000
2520	Museen	-934.940	0	-23.500	-958.440	0	0	-958.440	0
2521	Archiv	-288.000	0	-15.700	-303.700	0	0	-303.700	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-77.730	0	-9.000	-86.730	0	0	-86.730	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.320.650	0	-308.000	-1.628.650	0	0	-1.628.650	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-890	0	0	-890	0	0	-890	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.622.210	0	-356.200	-2.978.410	0	0	-2.978.410	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-482.940	0	0	-482.940	0	0	-482.940	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-30.900	0	0	-30.900	0	0	-30.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.326.390	0	-45.500	-2.371.890	0	0	-2.371.890	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.083.370	0	-27.500	-1.110.870	0	0	-1.110.870	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-87.070	0	0	-87.070	0	0	-87.070	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-990.000	0	0	-990.000	0	0	-990.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-770.000	0	0	-770.000	0	0	-770.000	0
4210	Förderung des Sports	-542.140	0	-50.000	-592.140	0	0	-592.140	0
4240	Bäder	-1.113.420	100.000	-1.890.000	-2.903.420	0	0	-2.903.420	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-321.500	0	-523.500	-845.000	0	0	-845.000	-13.200.000
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-7.747.730	100.000	-2.536.500	-10.184.230	0	0	-10.184.230	-13.200.000
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-2.174.040	0	-524.000	-2.698.040	0	0	-2.698.040	-4.000.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-573.170	0	-30.000	-603.170	0	0	-603.170	0
5210	Bauordnung	202.020	0	-6.000	196.020	0	0	196.020	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-268.570	25.100	-1.720.000	-1.963.470	0	0	-1.963.470	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-81.040	0	0	-81.040	0	0	-81.040	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.435.230	0	-300.000	3.135.230	0	0	3.135.230	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5320	Gasversorgung	200	0	0	200	0	0	200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-169.780	2.936.000	-3.770.000	-1.003.780	0	0	-1.003.780	-3.720.000
5380	Abwasserableitung und -behandlung	783.250	0	0	783.250	0	0	783.250	0
5410	Gemeindestraßen	-4.352.210	6.560.000	-8.129.500	-5.921.710	0	0	-5.921.710	-12.380.000
5420	Kreisstraßen	-42.790	0	0	-42.790	0	0	-42.790	0
5430	Landesstraßen	-70.320	0	-200.000	-270.320	0	0	-270.320	-1.400.000
5440	Bundesstraßen	-313.470	0	0	-313.470	0	0	-313.470	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	28.190	0	-10.000	18.190	0	0	18.190	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.058.680	0	-50.000	1.008.680	0	0	1.008.680	0
5470	Förderung des ÖPNV	-83.490	0	-551.000	-634.490	0	0	-634.490	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-43.430	0	0	-43.430	0	0	-43.430	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-208.520	0	0	-208.520	0	0	-208.520	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-521.620	0	-1.344.500	-1.866.120	0	0	-1.866.120	-2.145.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-774.270	230.000	-425.000	-969.270	0	0	-969.270	-9.200.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	670.110	0	-372.000	298.110	0	0	298.110	-165.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-714.010	0	-282.500	-996.510	0	0	-996.510	-460.000
5550	Forstwirtschaft	-295.400	0	-80.000	-375.400	0	0	-375.400	0
5551	Landwirtschaft	-12.650	0	0	-12.650	0	0	-12.650	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.859.090	0	-1.700.000	-3.559.090	0	0	-3.559.090	0
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-6.380.190	9.751.100	-19.494.500	-16.123.590	0	0	-16.123.590	-33.470.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-794.870	86.500	0	-708.370	0	0	-708.370	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-584.070	0	-3.000	-587.070	0	0	-587.070	0
5750	Tourismus	-179.570	0	-120.000	-299.570	0	0	-299.570	0
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-1.558.510	86.500	-123.000	-1.595.010	0	0	-1.595.010	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	77.530.000	0	0	77.530.000	0	0	77.530.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	-192.680	0	-30.000	-222.680	0	-535.000	-757.680	0
6130	Jahresabschlussbuchungen	10.200.000	0	0	10.200.000	0	0	10.200.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	87.485.620	0	-30.000	87.455.620	0	-535.000	86.920.620	0
PROD	Gesamtsumme	10.735.490	12.877.200	-32.888.690	-9.276.000	1.500	-535.000	-9.809.500	-82.123.000

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.938.450	0	0	-1.938.450	0	0	-1.938.450	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-927.540	0	-83.000	-1.010.540	0	0	-1.010.540	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-2.106.200	0	0	-2.106.200	0	0	-2.106.200	0
1113	Rechnungsprüfung	-503.780	0	0	-503.780	0	0	-503.780	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.419.830	0	0	-1.419.830	0	0	-1.419.830	0
1120	Organisation und EDV	-4.626.640	0	-505.000	-5.131.640	0	0	-5.131.640	-273.000
1121	Personalwesen	-6.734.660	0	-235.000	-6.969.660	0	0	-6.969.660	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.328.400	0	0	-1.328.400	0	0	-1.328.400	0
1123	Justitiariat	-596.990	0	-6.000	-602.990	0	0	-602.990	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-16.070.980	0	-130.000	-16.200.980	0	0	-16.200.980	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-346.460	0	0	-346.460	0	0	-346.460	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-9.433.860	11.000	-890.910	-10.313.770	0	0	-10.313.770	-750.000
1128	Städtische Bauverwaltung	-419.220	0	0	-419.220	0	0	-419.220	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.237.850	0	-152.000	-1.389.850	0	0	-1.389.850	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-693.130	0	0	-693.130	0	0	-693.130	0
1132	Abgabewesen	-229.220	0	0	-229.220	0	0	-229.220	0
1133	Grundstücksmanagement	-1.195.790	6.510.000	-4.500.000	814.210	0	0	814.210	-650.000
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-49.809.000	6.521.000	-6.501.910	-49.789.910	0	0	-49.789.910	-1.673.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-309.670	0	0	-309.670	0	0	-309.670	0
1220	Ordnungswesen	-2.049.530	0	-5.503.000	-7.552.530	0	0	-7.552.530	-14.000.000
1221	Verkehrswesen	1.065.810	0	-125.000	940.810	0	0	940.810	0
1222	Einwohnerwesen	-1.428.530	0	0	-1.428.530	0	0	-1.428.530	0
1223	Personenstandswesen	-323.990	0	0	-323.990	0	0	-323.990	0
1225	Sozialversicherung	-29.020	0	0	-29.020	0	0	-29.020	0
1260	Brandschutz	-3.038.650	93.600	-2.374.500	-5.319.550	0	0	-5.319.550	0
1280	Katastrophenschutz	-554.530	25.000	-105.000	-634.530	0	0	-634.530	0
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-6.668.110	118.600	-8.107.500	-14.657.010	0	0	-14.657.010	-14.000.000
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	943.760	0	-6.500.000	-5.556.240	0	0	-5.556.240	-13.900.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	987.350	0	0	987.350	0	0	987.350	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-283.020	0	0	-283.020	0	0	-283.020	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.248.120	0	-957.000	-6.205.120	0	0	-6.205.120	0
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-3.600.030	0	-7.457.000	-11.057.030	0	0	-11.057.030	-13.900.000
2520	Museen	-971.600	0	-80.500	-1.052.100	0	0	-1.052.100	0
2521	Archiv	-290.800	0	-12.100	-302.900	0	0	-302.900	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-78.800	0	-2.000	-80.800	0	0	-80.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.314.400	0	-55.000	-1.369.400	0	0	-1.369.400	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-890	0	0	-890	0	0	-890	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.656.490	0	-149.600	-2.806.090	0	0	-2.806.090	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
3140	Soziale Einrichtungen	-415.150	0	0	-415.150	0	0	-415.150	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-30.960	0	0	-30.960	0	0	-30.960	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistugen	-2.373.785	0	-29.000	-2.402.785	0	0	-2.402.785	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.134.120	0	-26.000	-1.160.120	0	0	-1.160.120	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-87.520	0	0	-87.520	0	0	-87.520	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-1.085.000	0	0	-1.085.000	0	0	-1.085.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-860.000	0	0	-860.000	0	0	-860.000	0
4210	Förderung des Sports	-548.230	0	0	-548.230	0	0	-548.230	0
4240	Bäder	-1.061.790	0	-53.000	-1.114.790	0	0	-1.114.790	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-327.310	0	-1.699.000	-2.026.310	0	0	-2.026.310	-11.700.000
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-7.923.865	0	-1.807.000	-9.730.865	0	0	-9.730.865	-11.700.000
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-2.190.060	0	-2.024.000	-4.214.060	0	0	-4.214.060	-2.000.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-623.640	0	-10.000	-633.640	0	0	-633.640	0
5210	Bauordnung	167.680	0	0	167.680	0	0	167.680	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-285.760	25.300	-1.070.000	-1.330.460	0	0	-1.330.460	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-84.580	0	0	-84.580	0	0	-84.580	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.443.410	0	-300.000	3.143.410	0	0	3.143.410	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5320	Gasversorgung	200	0	0	200	0	0	200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-188.990	2.936.000	-3.720.000	-972.990	0	0	-972.990	0
5380	Abwasserableitung und - behandlung	871.790	0	0	871.790	0	0	871.790	0
5410	Gemeindestraßen	-4.318.630	1.035.000	-5.275.000	-8.558.630	0	0	-8.558.630	-11.455.000
5420	Kreisstraßen	-44.480	0	0	-44.480	0	0	-44.480	0
5430	Landesstraßen	-72.010	350.000	-2.300.000	-2.022.010	0	0	-2.022.010	-600.000
5440	Bundesstraßen	-316.940	0	0	-316.940	0	0	-316.940	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	27.290	0	-10.000	17.290	0	0	17.290	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.056.130	0	-20.000	1.036.130	0	0	1.036.130	0
5470	Förderung des ÖPNV	-62.030	0	0	-62.030	0	0	-62.030	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-45.570	0	0	-45.570	0	0	-45.570	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-213.200	0	0	-213.200	0	0	-213.200	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-574.910	0	-1.464.500	-2.039.410	0	0	-2.039.410	-900.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	-714.450	1.230.000	-3.425.000	-2.909.450	0	0	-2.909.450	-9.100.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	642.925	0	-247.000	395.925	0	0	395.925	-40.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-811.070	0	-502.500	-1.313.570	0	0	-1.313.570	-180.000
5550	Forstwirtschaft	-291.380	0	-80.000	-371.380	0	0	-371.380	0
5551	Landwirtschaft	-12.910	0	0	-12.910	0	0	-12.910	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.691.940	0	-1.700.000	-3.391.940	0	0	-3.391.940	0
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-6.333.125	5.576.300	-22.148.000	-22.904.825	0	0	-22.904.825	-24.275.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-873.440	86.500	0	-786.940	0	0	-786.940	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-595.820	0	-3.000	-598.820	0	0	-598.820	0
5750	Tourismus	-231.820	0	-80.000	-311.820	0	0	-311.820	0
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-1.701.080	86.500	-83.000	-1.697.580	0	0	-1.697.580	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	93.021.000	0	0	93.021.000	0	0	93.021.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	-182.510	0	-30.000	-212.510	0	-895.000	-1.107.510	0
6130	Jahresabschlussbuchungen	10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	10.500.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	103.286.790	0	-30.000	103.256.790	0	-895.000	102.361.790	0
PROD	Gesamtsumme	24.595.090	12.302.400	-46.284.010	-9.386.520	0	-895.000	-10.281.520	-65.548.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH_1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.853,62	264.000	13.120	13.120
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	47.732,12	264.000	13.120	13.120
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	121,50		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062.942,81	1.261.900	1.078.500	1.078.500
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.078.500	1.078.500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,45		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.062.762,31	1.261.900	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	65,05		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.571,09	116.250	100.850	100.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.901,68	115.400	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.669,41	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637.806,02	3.227.400	3.176.300	3.139.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.368.897,09	2.637.700	2.846.100	2.794.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.801,70	37.900	21.100	36.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229.107,23	551.800	309.100	309.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.731,65	6.284.920	831.170	831.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.306,23	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.473,60	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.420,00		3.050	3.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	620,00	620	620	620
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	38.389,56		100.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	384.488,99	10.000	385.000	385.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		67.700	0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	268.987,38	100.000	270.000	270.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		6.076.100	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.456,07		25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.589,82		22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,49	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	127,49	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	92.786,39	220.000	115.000	115.000
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen	92.786,39	220.000	115.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.055,92	299.900	1.352.500	1.352.500
		35210000 Erstattung von Steuern	3.068,28		2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	200.147,49	10.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550.222,00		1.000.000	1.000.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.425,00	289.900	250.000	250.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29,62		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.287,12		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2,50		0	0
	35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.873,91		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.524.874,99	11.674.470	6.667.540	6.630.540
12	- Personalaufwendungen	-24.941.238,80	-26.488.400	-26.597.650	-27.869.740
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.863,63		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.836.758,51	-23.665.260	-21.107.630	-21.295.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.531,82	-41.500	-4.000	-4.000
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-2.560.198,05	-7.206.200	-5.305.000	-4.760.000
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-15.444,43	-525.000	-200	-200
	42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-129.730,35		-422.000	-352.000
	42111002 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	-13.133,03		-24.000	-24.000
	42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-2.082,50		-2.000	-2.000
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-3.156.234,42	-5.228.700	-2.407.300	-2.899.200
	42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-360,00		0	0
	42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-57.137,62		0	0
	42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-42.254,55		-1.000	-1.000
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-69.204,42		0	0
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-99.846,14		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-8.085,74		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-38.692,42		0	0
	42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-12.656,16		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-36.278,34		0	0
	42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-52.405,26		-1.000	-1.000
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-80.441,54		0	0
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-2.857,83		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-45.515,51		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-13.725,92		0	0
	42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-31.204,10		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-89.369,03	-27.630	-29.450	-30.470
	42121000 Straßenunterhaltung	-8.890,49		0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-203,75	-2.160	-4.250	-4.250
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.800,82	-47.360	-38.090	-36.590
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-116.233,10	-345.400	-175.370	-173.070
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool		-1.140	-1.140	-1.140
	42213003 Reparatur Gerätepool	-316,23	-1.140	-2.000	-2.000
	42213004 E-Check Geräte	-4.066,66	-3.520	-3.500	-10.000
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-13.079,19		-13.300	-13.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-203.713,85	-195.790	-150.060	-129.560
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-91.697,81	-225.500	-537.900	-458.000
	42310000 Mieten u. Pachten	-761.365,08	-1.190.220	-1.200.330	-1.201.370
	42320000 Leasing	-25.878,90	-15.900	-26.280	-26.280

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-35.565,49	-115.230	-103.500	-106.500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-22.652,92	-2.257.200	-132.300	-132.300
	42411001 Aufwendungen für Strom	-922.017,19	-121.520	-1.142.030	-1.101.120
	42411002 Aufwendungen für Gas	-517.418,85	-168.600	-758.400	-792.900
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-47.320,57	-3.990	-13.000	-51.000
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-260.973,90	-49.880	-603.000	-657.000
	42411005 Aufwendungen für Pellets	-24.398,17		-44.000	-46.500
	42411011 Überwachung Heizanlage	-3.962,37	-7.930	-5.950	-6.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-7.661,71	-820	-2.050	-2.050
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-98.663,72		-83.300	-84.300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-35.542,58	-123.370	-128.000	-121.500
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-10.642,10	-3.750	-14.500	-14.500
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-152.410,80	-50.310	-164.090	-164.610
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-87.345,93	-85.760	-91.600	-91.100
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.923,84	-38.400	-5.000	-5.000
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-8.040,52	-51.990	-21.900	-23.500
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-19.336,70		-1.500	-1.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Unterha	-1.270.836,14	-1.766.860	-1.532.500	-1.566.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-7.212,84	-2.490	-5.500	-10.500
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-43.677,77		-69.100	-71.100
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-9.195,10	-1.000	-9.970	-8.970
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-37.269,48		-42.000	-46.000
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-57.149,73		-54.800	-56.800
	42414011 Aufw. Geb.reinig.-Qualitätss. f.Unterhal	-3.202,10		-13.000	-13.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-137.656,27	-134.470	-139.540	-137.620
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.373,38	-90.620	-80.350	-80.350
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-192,96	-62.170	-300	-300
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-19.444,64	-500	-31.300	-32.300
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-48.178,15		-31.000	-32.000
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-30.022,16	-4.300	-24.100	-24.100
	42417004 Winterdienst, ext. Dienst - Vertretung	-2.724,00		0	0
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-1.296,37	-950	-1.550	-1.550
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement	-915,83	-9.980	0	0
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-74.820	-5.000	-5.000
	42417009 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-1.721,25		-5.000	-5.000
	42417010 Rundfunkbeitrag	-8.679,84	-7.340	-9.240	-9.240
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.307,61	-250	-2.500	-2.500
	42417012 Mitgliedsbeiträge		-400	0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-10.660,89	-111.910	-28.000	-24.500
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-6.567,22		0	0
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-3.353,70	-500	-3.300	-3.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-527,36	-4.500	-6.500	-6.500
	42418004 Hausgeld	-300.671,77	-55.870	-544.100	-551.300
	42418006 Schlüssellieferungen	-3.665,69	-720	-270	-270
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-14.507,44	-1.180	-4.460	-4.470
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-8.860,92	-13.470	-22.800	-19.300
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-9.365,90	-15.140	0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-23.866,45	-24.140	-26.500	-27.500
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-7.961,10		-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-428.273,71	-384.560	-520.990	-520.990
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122.790,08	-258.520	-212.380	-215.430
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-45.647,02		-47.040	-49.280
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1.223,46	-1.710	-1.930	-2.020
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.204.187,00	-1.097.520	-1.350.380	-1.334.540
	42710001 Aufwendungen für EDV	-188.519,34	-424.260	-639.460	-689.700
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.268.180,98	-537.240	-1.323.050	-1.439.730
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-14.089,80	-38.200	-258.030	-260.780
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-362.270,64	-403.760	-398.500	-511.800
15	- Abschreibungen	-7.378.660,91	-7.629.400	-7.289.800	-7.489.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-7.365.490,42	-7.629.400	-7.289.800	-7.489.800
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-4.082,42		0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-6.355,68		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-2.732,39		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.680	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-7.680	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.605,86	-411.360	-475.160	-475.260
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-697,98		-900	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.804,60	-394.360	-451.260	-451.260
	43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-22.103,28	-17.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.454.120,52	-5.063.560	-5.448.400	-5.553.090
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-379.100,19	-345.670	-475.090	-484.720
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-434.992,01	-716.690	-690.230	-705.530
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-304.999,66	-328.550	-287.130	-289.630
	44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-54.160	-53.970
	44220000 Verfügungsmittel	-2.450,48	-8.170	-7.780	-7.780
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-311.678,68	-507.970	-606.170	-612.170
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-450.694,01	-841.270	-541.720	-653.370
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-238,00	-2.900	0	0
	44311000 Beratungskosten	-931.354,27	-675.360	-834.780	-706.580
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-319.714,13	-436.350	-420.620	-425.620
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-22.051,97	-40.380	-46.500	-46.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-127.569,44		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-267.121,16	-64.170	-345.600	-348.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-407.028,32	-574.760	-623.620	-703.620
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-114.130,00	-21.320	-15.000	-15.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-214,20		0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-2.380.784,00	-500.000	-500.000	-500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.646.248,23	-63.265.660	-60.918.640	-62.683.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.121.373,24	-51.591.190	-54.251.100	-56.052.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.383.305,80	9.049.050	8.355.500	8.386.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.019.061,40	-869.850	-390.150	-390.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.364.244,40	8.179.200	7.965.350	7.996.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.757.128,84	-43.411.990	-46.285.750	-48.056.680

THH_1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	7.090.479,74	10.192.570	5.479.040	5.442.040	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.358.735,18	-55.691.260	-53.686.340	-55.251.040	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.268.255,44	-45.498.690	-48.207.300	-49.809.000	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	3.850.000	115.000	2.010.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund			100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.000,00	3.850.000	15.000	2.010.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.627.599,08	1.605.000	2.653.000	4.511.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.627.599,08	1.600.000	2.650.000	4.510.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		5.000	3.000	1.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.392,48		0	0	0
	68880000 Rückfl.v. Darlehen an sonst.inl. Bereiche	17.392,48		0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400,24		0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	400,24		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647.391,80	5.455.000	2.768.000	6.521.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.419.382,99	-3.800.000	-2.850.000	-2.500.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.775,40	-3.800.000	-2.850.000	-2.500.000	0
	78210001 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-36.291,00		0	0	0
	78210002 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-83.455,44		0	0	0
	78210003 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-2.265.467,59		0	0	0
	78210004 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-31.393,56		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.368,63	-7.400.000	-600.000	-2.230.000	-2.650.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-32.829,99	-7.000.000	-350.000	-2.130.000	-2.650.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-78.538,64	-400.000	-250.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-841.924,00	-2.474.000	-1.954.050	-1.771.910	-2.208.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2024	2023/2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge	-247.142,26	-855.000	-905.000	-760.000	-1.500.000
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-56.199,61	-34.000	-216.500	-178.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-307.404,82	-1.540.000	-746.550	-722.910	-708.000
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-74.890,96	-45.000	-86.000	-111.000	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges	-156.286,35		0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.479,00		0	0	0
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-11.479,00		0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.551,68		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-32.551,68		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416.706,30	-13.674.000	-5.404.050	-6.501.910	-4.858.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.230.685,50	-8.219.000	-2.636.050	19.090	-4.858.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.037.569,94	-53.717.690	-50.843.350	-49.789.910	-4.858.000

Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.697,50	245.600	245.600	245.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	176.697,50	245.600	245.600	245.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	942.020	620	620
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	620,00	620	620	620
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		941.400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.050,90		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.050,90		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.368,40	1.197.620	246.220	246.220
12	-	Personalaufwendungen	-1.353.201,11	-1.406.300	-1.500.280	-1.524.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.670,99	-118.020	-155.740	-158.610
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-51,94	-3.580	-4.480	-2.980
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.665,92	-1.590	-2.590	-2.590
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3.235,05	-340	0	0
		42320000 Leasing	-25.878,90	-15.900	-26.280	-26.280
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.381,24	-11.430	-14.990	-14.990
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513,00	-4.600	-4.870	-5.280
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.225,91	-79.530	-101.500	-105.440
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.050	-1.030	-1.050
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-30,70		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-1.688,33		0	0
15	-	Abschreibungen	-20.537,14	-22.700	-6.300	-6.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-20.537,14	-22.700	-6.300	-6.300
17	-	Transferaufwendungen		-352.860	-202.860	-202.860
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-352.860	-202.860	-202.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.079,52	-338.660	-282.160	-298.980
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-47.237,83		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.740,00	-4.700	-4.740	-4.740
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-4.420	-4.410
		44220000 Verfügungsmittel	-2.250,48	-5.260	-5.000	-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-90,00	-105.430	-101.500	-101.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.204,81	-77.720	-51.590	-57.620
		44311000 Beratungskosten	-29.973,34	-125.040	-92.400	-103.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-14.208,60	-19.190	-19.190	-19.190
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.074,96		-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.299,50	-1.320	-1.320	-1.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.584.488,76	-2.238.540	-2.147.340	-2.190.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.391.120,36	-1.040.920	-1.901.120	-1.944.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.043.346,13		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-652.225,77	-9.100	-5.000	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.391.120,36	-9.100	-5.000	-5.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.050.020	-1.906.120	-1.949.750

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. Mehrererträge 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 *44311000*
Aufwandsentschädigungen für die Sitzungsteilnehmer des Gestaltungsbeirates.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
701110000200: 20 Steuerung DII													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.660	0	-506,74		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.660	0	-506,74		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.660	0	-506,74		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701110000300: 20 Steuerung DIII

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.402	0	-1.543,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.402	0	-1.543,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.402	0	-1.543,39		0	0	0	0	0	0	0

701110000400: 20 Steuerung DIV

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.991	0	-9.991,30		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.991	0	-9.991,30		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.991	0	-9.991,30		0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 111100000 Organisation u. Doku kommunaler Willensbildung

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Amt für 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.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.510,00	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.510,00	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.939,78		10.000	10.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.495,66		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.444,12		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.449,78	30.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-246.748,67	-259.000	-290.090	-295.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.207,64	-47.340	-50.100	-76.980
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.767,18		-1.800	-1.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.006,11	-14.790	-650	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-500,00	-510	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-850	-710	-750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-321,30		-380	-380
		42710001 Aufwendungen für EDV	-6.787,97	-15.180	-14.270	-14.420
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.105,08		-16.920	-9.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-17.720,00	-16.010	-14.870	-49.630
15	-	Abschreibungen	-9.355,47	-5.200	-3.000	-3.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-9.355,47	-5.200	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.293,85	-568.990	-571.550	-594.770
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-241.381,21	-220.480	-216.000	-220.800
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.694,50		-160	-160
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-254.299,87	-278.350	-281.890	-284.390
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-4.040	-4.030
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-5.272,81	-39.790	-42.500	-42.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.891,36	-28.990	-25.960	-41.890
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-23,80	-300	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-730,30	-1.080	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-825.605,63	-880.530	-914.740	-970.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-792.155,85	-850.530	-874.740	-930.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000.466,44		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.621,11		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793.845,33		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.689,48	-850.530	-874.740	-930.540

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
111100000 **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.450.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.450.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.450.000			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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701111020000: 31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Produktgruppe 111200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111200000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen
- Erstellung und Fortschreibung des Stellenplans
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemO und GemHVO
- Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Erstellung und Vorlage des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung
- Konzipierung, Führung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung, Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,59		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	916,34		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.066,25		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.094,09		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.392.534,86	-1.550.400	-1.599.260	-1.629.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.076,29	-160.630	-243.700	-243.660
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.138,08	-9.890	0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-45,66	-136.960	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-892,55	-5.450	-5.880	-6.160
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.890	-2.820	0
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.870	0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA			-235.000	-237.500
15	-	Abschreibungen	-388,40		-100	-100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-388,40		-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.294,73	-266.110	-385.570	-232.800
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.045,92		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-689,19	-900	-600	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.441,51	-34.040	-3.820	-21.500
		44311000 Beratungskosten	-579.118,11	-231.170	-381.150	-210.700
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-100.000,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.089.294,28	-1.977.140	-2.228.630	-2.106.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.083.200,19	-1.977.140	-2.228.630	-2.106.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.324.602,75		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.241.402,56		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083.200,19		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.977.140	-2.228.630	-2.106.300

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42710003
Bislang beim Serviceprodukt 1121000000 „Personalwesen“ enthaltene Mittel für die Personalentwicklung wurden nun dem

Steuerungsprodukt „Personalwirtschaft/ Personalentwicklung“ zugeordnet. Zudem wurden die Ansätze zur Umsetzung weiterer Personalentwicklungs-Projekte erhöht.

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70112010200: 20 Organisation													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-58	0	-58,29		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58	0	-58,29		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-58	0	-58,29		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113000000	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechnungsprüfungsamt	
Zugeordnete Produkte	1113000000	11 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466.100	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		466.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		466.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-452.036,22	-467.500	-453.660	-491.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,07	-3.740	-9.400	-7.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-110	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-66,54	-570	-3.100	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.148,65	-2.980	-6.300	-6.600
		42710001 Aufwendungen für EDV		-80	0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-156,88		0	0
15	-	Abschreibungen	-1.277,17	-1.400	-600	-600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.277,17	-1.400	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.331,19	-6.060	-4.850	-5.590
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.658,37		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-90	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.672,82	-5.870	-4.850	-5.590
		44311000 Beratungskosten		-100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.016,65	-478.700	-468.510	-504.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.016,65	-12.600	-468.510	-504.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	613.370,01		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.353,36		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.016,65		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-12.600	-468.510	-504.380

Produktgruppe 1114000000 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez. Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerhalb d. Verwaltung
	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 Bürgerschaftl. Engag. u. Bürgerbeteilig.
	1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile
	1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen
	1114150000	01 Städtepartnerschaften und Kontaktpflege

Kurzbeschreibung

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

Produkt 1114060000 Repräsentation:

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

Produkt 1114070000 Europangelegenheiten und Internationales:

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

Produkt 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 1114140000 Betriebliches Vorschlagswesen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.161,62	75.000	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	18.040,12	75.000	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	121,50		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	1.200	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,00	1.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,60	500.100	26.050	26.050
		34810000 Erstattungen vom Land	21.250,00	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			550	550
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	6.518,60		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		474.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.934,22	576.300	26.050	26.050
12	-	Personalaufwendungen	-888.752,01	-887.100	-825.310	-863.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.386,53	-113.650	-175.610	-152.660
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.510	-4.750	-3.800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-10,81		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-416,04		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.419,89	-11.490	-11.620	-12.580
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-59.051,89	-88.700	-147.910	-124.460
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-52,90		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-30,00		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-12.405,00	-10.950	-10.330	-10.820
15	-	Abschreibungen	-3.431,96	-2.300	-1.800	-1.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.431,96	-2.300	-1.800	-1.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.605,00	-36.570	-243.000	-243.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.605,00	-36.570	-243.000	-243.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.794,72	-163.150	-183.460	-186.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-790	-720	-740
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.728,12		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-144,48		-200	-200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-34.013,89	-131.600	-155.170	-155.170
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.122,75	-27.400	-23.170	-25.890
		44311000 Beratungskosten	-1.497,20	-2.890	-3.850	-4.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-288,28	-470	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.970,22	-1.202.770	-1.429.180	-1.447.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000.036,00	-626.470	-1.403.130	-1.421.630

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.282.425,96		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.389,96	-2.500	-3.200	-3.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000.036,00	-2.500	-3.200	-3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-628.970	-1.406.330	-1.424.830

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
111400000 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701114010000: 20 Gleichst. Frau u. Mann innerh. d.Vw.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.066	0	-1.065,65		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.066	0	-1.065,65		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.066	0	-1.065,65		0	0	0	0	0	0	0
701114040000: 20 Schwerbehindertenvertretung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	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 Rechnebenen
- Berechtigungsverwaltung, Berechtigungsvergabe, Berechtigungskonzepte
- Email, Internetkommunikation
- Schutz des städtischen Datennetzes vor Angriffen, Viren, Trojaner durch Konzeption und Pflege der Firewall Serverfarm
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Datensicherheit
- Telekommunikation

THH_1
11
1120
1120000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,66	616.600	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	5.841,66		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		616.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.841,66	616.600	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.491.601,89	-1.877.300	-2.114.470	-2.202.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.257,74	-1.196.630	-2.063.150	-2.184.240
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-147.420	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-570	-9.500	-4.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-60.308,36	-3.640	-333.500	-369.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.555,77	-2.290	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.284,00	-59.990	-45.360	-36.960
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.554,48	-246.280	-395.270	-427.980
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-998.555,13	-532.520	-1.276.520	-1.343.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-203.920	0	0
15	-	Abschreibungen	-471.942,95	-403.500	-222.800	-222.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-471.942,95	-403.500	-222.800	-222.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.584,07	-361.190	-207.240	-239.440
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-39.410,71		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.609,38	-190.340	-53.140	-76.540
		44311000 Beratungskosten	-8.659,63	-111.380	-100.100	-98.900
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-10.787,35	-19.920	-11.500	-11.500
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.117,00	-39.550	-42.500	-52.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.095.386,65	-3.838.620	-4.607.660	-4.849.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.089.544,99	-3.222.020	-4.607.660	-4.849.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.722.603,69		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-632.798,94	-500	-2.350	-2.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.089.804,75	-500	-2.350	-2.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259,76	-3.222.520	-4.610.010	-4.851.790

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 14 42710002
 Mittel für Wartungsverträge, Erhöhung wegen IT-Sicherheit

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120020000: 20 Digitale Endgeräte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.558	-10.000	-1.236,00	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-7.494	0	-7.494,03		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.052	-10.000	-8.730,03	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.052	-10.000	-8.730,03	-960.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120040000: 20 Software													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-439.145	-800.000	-143.675,12		-180.000	-105.000	-278.000	-100.000	-73.000	-100.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-25.118	0	-10.181,47		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-464.263	-800.000	-153.856,59		-180.000	-105.000	-278.000	-100.000	-73.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-464.263	-800.000	-153.856,59		-180.000	-105.000	-278.000	-100.000	-73.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2023: Erneuerung Firewallsystem, VPN-Lösung;
 2024: Erneuerung Datensicherungssystem, VPN-Lösung.

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120050000: 20 Zentrale Netze/Server													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-639.241	0	-78.538,64	-400.000	-250.000	-100.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-223.842	-200.000	-149.767,09	-500.000	-90.000	-250.000	-350.000	-100.000	-150.000	-350.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-35.447	0	-4.673,12		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-898.530	-200.000	-232.978,85	-900.000	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-898.530	-200.000	-232.978,85	-900.000	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000	-450.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 In 2023 und 2024 erfolgt der weitere Ausbau des städt. Datennetzes, bei dem Außenstellen an das Stadtnetz angebunden werden.
 Lfd.Nr. 9 2023: Erweiterung Netzwerkmonitoring; 2024: Erneuerung Switches.

701120060000: 20 Betreuung fn.digital													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.419	-180.000	-8.419,25	-80.000	-36.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.419	-180.000	-8.419,25	-80.000	-36.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.419	-180.000	-8.419,25	-80.000	-36.000	-50.000	0	0	0	0	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
 112100000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	29.000	13.120	13.120
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	19.692,00	29.000	13.120	13.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.488,06	17.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.458,06	17.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,07	1.798.100	100.000	100.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.306,23	5.000	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich			100.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		10.000	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		1.783.100	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.987,83		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,01		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,49	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	127,49	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,59		0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29,62		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,97		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.742,21	1.844.200	129.220	129.220
12	-	Personalaufwendungen	-3.894.345,88	-4.484.100	-4.688.490	-5.542.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.869,86	-156.630	-105.210	-79.760
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-120,00		-200	-200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-20,39	-7.960	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-747,32	-60	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.788,55	-3.580	-35.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.340,92	-66.810	-23.860	-27.630
		42710001 Aufwendungen für EDV			-12.220	-12.350
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.226,58		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-6.625,65	-38.200	-23.030	-23.280
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-20.000,45	-40.020	-8.400	-8.800
15	-	Abschreibungen	-6.787,75	-6.900	-3.100	-3.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.787,75	-6.900	-3.100	-3.100
17	-	Transferaufwendungen	-5.130,00	-4.570	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.130,00	-4.570	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.526,50	-1.145.580	-1.138.770	-1.216.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-134.442,50	-122.580	-250.880	-256.450
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-156.349,12	-716.690	-648.000	-662.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-5.298,00	-30.280	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.850,62	-32.320	-24.890	-27.800
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-86.852,54	-126.510	-100.000	-105.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-68.733,72	-117.200	-105.000	-155.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.489.659,99	-5.797.780	-5.940.570	-6.846.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.434.917,78	-3.953.580	-5.811.350	-6.717.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.841.989,68		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-407.071,90		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.434.917,78		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.953.580	-5.811.350	-6.717.760

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Im Jahr 2023 sind 800.000 EUR und im Folgejahr 2024 1.600.000 EUR für zusätzliche Stellen beinhaltet. Näheres ist in der Sitzungsvorlage zum Stellenplan ausgeführt (siehe Drucksache-Nr. 2022 / V 00165).

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121000000 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.853	0	-2.353,65		-200.000	-235.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.853	0	-2.353,65		-200.000	-235.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.853	0	-2.353,65		-200.000	-235.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 elektronische Personalakte, Umstellung Zeiterfassung (ZEUS eXperience), Umstellung Programm Leistungsentgelt, Erweiterung Zeugnisprogramm

Produkt 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,05	100	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	65,05		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.040,00	653.900	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.000,00		20.000	20.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		653.900	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757.790,90	299.900	1.350.000	1.350.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	200.147,49	10.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550.222,00		1.000.000	1.000.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.425,00	289.900	250.000	250.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2,50		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.873,91		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785.911,95	953.900	1.370.000	1.370.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.315.359,51	-1.327.000	-1.420.570	-1.462.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.099,96	-71.060	-80.560	-58.380
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-401,03	-6.250	-7.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-903,10	-2.270	-2.270	-2.270
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-5.020,51		-6.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.540,00	-2.040	-1.800	-1.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.277,97	-2.290	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.522,30	-5.100	-4.200	-4.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-15.000	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-28.477,09	-37.940	-35.250	-35.630
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.362,52	-2.360	0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-406,88		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-5.188,56	-12.810	-5.040	-5.280
15	-	Abschreibungen	-21.520,54	-9.300	-4.400	-4.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-9.637,72	-9.300	-4.400	-4.400
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-4.077,42		0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-6.355,68		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-1.449,72		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.680	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-7.680	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-22.103,28	-17.000	-23.000	-23.000
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-22.103,28	-17.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.029.055,40	-1.098.410	-1.120.820	-1.154.760
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5,00		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-7.200	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-111.367,58	-105.810	-89.320	-99.760
		44311000 Beratungskosten	-255.706,59	-144.280	-115.500	-129.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-280.978,03	-341.120	-410.000	-420.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-214,20		0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-2.380.784,00	-500.000	-500.000	-500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.436.138,69	-2.530.450	-2.649.350	-2.702.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.650.226,74	-1.576.550	-1.279.350	-1.332.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.046.942,56		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-754.219,85		-850	-850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.292.722,71		-850	-850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.357.504,03	-1.576.550	-1.280.200	-1.333.650

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Investitionszuwendungen		3.000	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.873	-40.000	-2.665,75		-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.873	-40.000	-2.665,75		-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.873	-40.000	-2.665,75		-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1123000001 Rechtsamt

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000001	25 Rechtsamt

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		34.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.000	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-255.879,27	-241.700	-249.150	-253.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975,96	-20.870	-9.230	-62.750
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-916,83	-2.270	-2.300	-4.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.410	0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-856,83		-5.500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.700	-1.430	-1.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-13.490	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-202,30		0	-57.000
15	-	Abschreibungen	-58.137,16	-42.900	-41.700	-41.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-58.137,16	-42.900	-41.700	-41.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.537,27	-134.660	-6.160	-6.880
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.453,73	-134.660	-6.160	-6.880
		44311000 Beratungskosten	-83,54		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.529,66	-440.130	-306.240	-365.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.529,66	-400.130	-305.740	-364.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	592.935,30		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.405,64	-500	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.529,66	-500	-1.500	-1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-400.630	-307.240	-366.120

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701123000001: 20 Rechtsamt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.115	0	-4.947,76		-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.115	0	-4.947,76		-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.115	0	-4.947,76		-6.000	-6.000	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 **Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-45.812,77	-43.000	-44.700	-45.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.798,31	-228.800	-228.800	-228.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-169.798,31	-228.800	-228.800	-228.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.611,08	-271.800	-273.500	-274.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.611,08	-271.800	-273.500	-274.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.147,15		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.536,07		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.611,08		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-271.800	-273.500	-274.070

Erläuterungen:

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

Produktgruppe 112400000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung Stadtbauamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.
	1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer
	1124020300	45 Verw. u. Bewirtsch. v. Einheiten in WEG
	1124060000	42 Betrieb/Betreu. v. tech. Anl. an/in Geb.
	1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften
	1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. 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.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Einheiten in Wohneigentümergeinschaften im Rahmen der Eigentümerfunktion
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

1124000000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		150.000	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		150.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.061.113,26	1.260.000	1.076.800	1.076.800
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.076.800	1.076.800
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,45		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.060.997,81	1.260.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.654,21	10.000	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7,80	10.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.646,41		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991.740,34	1.431.220	973.500	912.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.966.713,91	1.407.520	973.500	912.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.038,73	23.700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	987,70		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.185,77	257.500	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.223,60		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.927,96		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	101.087,14	100.000	100.000	100.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		157.500	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.947,07		0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.264,12	200.000	100.000	100.000
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen	66.264,12	200.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.236.957,70	3.308.720	2.250.300	2.189.300
12	-	Personalaufwendungen	-4.260.507,20	-4.506.600	-3.626.720	-3.712.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.437.271,48	-11.955.280	-13.401.620	-13.220.940
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.218,94		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-2.494.975,44	-4.706.200	-5.305.000	-4.760.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-15.444,43	-480.000	0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-120.144,11		-422.000	-352.000
		42111002 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	-13.133,03		-24.000	-24.000
		42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-2.082,50		-2.000	-2.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-903.046,87	-1.533.200	-1.783.000	-2.134.900
		42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-360,00		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-55.253,21		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-27.685,66		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-60.006,04		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-95.910,19		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-7.620,34		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-38.692,42		0	0
	42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-7.000,46		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-34.437,41		0	0
	42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-49.324,48		0	0
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-72.028,58		0	0
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-2.857,83		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-45.515,51		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-45,01		0	0
	42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-31.204,10		0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-495,19	-3.980	-2.500	-2.500
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.928,94	-10.670	-4.300	-3.500
	42213004 E-Check Geräte	-2.600,15		0	-6.500
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-13.079,19		-13.300	-13.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.376,50	-3.980	-16.400	-4.500
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-9.317,49	-850	-72.000	-5.000
	42310000 Mieten u. Pachten	-509.016,81	-783.390	-758.000	-759.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		-2.990	0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	5.242,06	-2.030.750	0	0
	42411001 Aufwendungen für Strom	-776.831,45	-1.990	-954.000	-916.000
	42411002 Aufwendungen für Gas	-424.279,83		-571.800	-609.200
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-45.181,70		-13.000	-51.000
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-192.487,72		-538.000	-592.000
	42411005 Aufwendungen für Pellets	-24.398,17		-44.000	-46.500
	42411011 Überwachung Heizanlage	-3.030,43	-250	0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-6.294,25		-150	-150
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-92.246,33		-78.000	-78.000
	42412001 Aufwendungen für Wasser	1.161,77		-3.000	-5.000
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	2.591,04	-250	0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-102.798,30	-250	-105.000	-105.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-81.868,27	-80.630	-84.600	-84.600
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-150,00	-1.990	0	0
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-6.367,71	-51.990	-19.900	-21.500
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-18.094,00		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.257.182,76	-1.766.860	-1.508.500	-1.542.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-2.268,79		-5.500	-5.500
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-41.954,45		-65.100	-67.100
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-9.126,67		-8.970	-8.970
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-35.566,65		-40.000	-44.000
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-57.149,73		-54.800	-56.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414011 Aufw. Geb.reinig.-Qualitäts. f.Unterhal	-3.202,10		-13.000	-13.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-115.572,37	-107.630	-120.570	-122.570
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-17.278,42	-24.390	-21.350	-21.350
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-192,96	-62.170	-300	-300
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-19.444,64	-500	-20.500	-21.500
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-48.178,15		-31.000	-32.000
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-25.762,86		-21.300	-21.300
	42417004 Winterdienst, ext. Dienst - Vertretung	-2.724,00		0	0
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-940,11		-700	-700
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement	-915,83	-9.980	0	0
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-49.880	0	0
	42417009 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-214,20		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-6.090,96	-7.340	-6.240	-6.240
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.307,61		-2.500	-2.500
	42417012 Mitgliedsbeiträge		-300	0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-774,03	-94.750	0	0
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-6.567,22		0	0
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-2.423,36		-1.800	-1.800
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-507,88		0	0
	42418004 Hausgeld	-256.144,46	-30.930	-520.100	-527.300
	42418006 Schlüssellieferungen	-3.580,19		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-12.092,93		0	0
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-1.219,63		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-9.365,90	-15.140	0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-23.260,14	-23.840	-25.900	-26.900
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-7.961,10		-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.275,09		-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.921,89	-30.110	-38.140	-40.220
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-914,00		-420	-440
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-225,95		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-9.400	-9.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-37.987,23	-38.100	-45.120	-45.600
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-17.485,59		-22.560	-22.800
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-1.657,51		0	0
15	- Abschreibungen	-5.977.394,85	-6.375.400	-6.011.100	-6.011.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.976.112,18	-6.375.400	-6.011.100	-6.011.100
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-1.282,67		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.443,54	-83.730	-108.100	-119.690
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-500	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.410,19		-440	-440
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-4.490,75	-5.410	-15.800	-15.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.884,90	-52.330	-35.810	-39.990
		44311000 Beratungskosten	-7.130,55	-25.490	-45.050	-52.460
		44500000 Erstattungen an den Bund	-127.569,44		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.957,71		-11.000	-11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.887.617,07	-22.921.010	-23.147.540	-23.064.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.650.659,37	-19.612.290	-20.897.240	-20.875.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.663.628,11	110.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.041.870,37	-564.300	-239.700	-239.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.621.757,74	-454.300	-239.700	-239.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.901,63	-20.066.590	-21.136.940	-21.114.980

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11240100G0001: Fassadenbegrünung Charlottenhof													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			100.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.11240101H0101: 010 Rathaus Ailingen - Aufzug

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

7.11240201H0132: 013 Rath. Ettenk.-Barrierefreier Zugang

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

7.11240201H0341: 034 Alte Schule Berg - Sanierung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.757	-30.540			-129.750	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-46.493	0	-10.203,06		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.251	-30.540	-10.203,06		-129.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.251	-30.540	-10.203,06		-129.750	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

701124010101: 42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.523	0	-1.523,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.523	0	-1.523,20		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.523	0	-1.523,20		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.372	-3.500			-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.372	-3.500			-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.372	-3.500			-6.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	5.000	5.000
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen		20.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.500	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-201.110,75	-201.400	-269.800	-273.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.188,30	-13.420	-35.240	-32.340
		42121000 Straßenunterhaltung	-8.890,49		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-800	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-610,62	-230	-7.000	-3.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.150,56		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,00	-3.230	-8.400	-8.800
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-420	-440
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-160	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-15.655,43	-8.430	-16.920	-17.100
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	618,80		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-450,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-7.534,68	-7.400	-2.500	-2.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-7.534,68	-7.400	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.648,04	-21.740	-38.710	-40.780
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.210,54		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.413,17	-7.310	-6.160	-6.880
		44311000 Beratungskosten	-4.153,10	-14.430	-11.550	-12.900
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-19.871,23		-21.000	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.481,77	-243.960	-346.250	-348.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.481,77	-223.460	-341.250	-343.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.256,97		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.775,20		-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.481,77		-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-223.460	-341.750	-344.460

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.320	-2.559	-1.065,65		-3.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.407	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.726	-2.559	-1.065,65		-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.726	-2.559	-1.065,65		-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248,00	2.900	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.248,00	2.900	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,40	6.000	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.692,40	6.000	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.200	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		150.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.940,40	159.100	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	-521.021,19	-485.100	-783.680	-777.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.308,61	-349.880	-357.290	-386.440
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.160	-2.850	-2.850
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-739,11	-460	-4.600	-6.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.121,59	-13.180	-4.950	-4.950
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8.976,59	-152.200	-71.600	-76.600
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.207,19	-52.620	-75.000	-75.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.600	-1.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.131,15	-11.430	-7.000	-7.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,01	-3.500	-2.980	-3.120
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-193.639,16	-51.770	-50.200	-51.210
		42710001 Aufwendungen für EDV	-97.139,00	-60.200	-112.240	-132.150
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-240.547,81	-2.360	-7.050	-7.130
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-306,88		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-17.930,12		-17.220	-18.480
15	-	Abschreibungen	-11.977,17	-22.800	-5.300	-5.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-11.977,17	-22.800	-5.300	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.274,78	-226.320	-396.710	-426.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.800	-920
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.414,56		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-160,50		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-93.798,08	-108.770	-101.000	-103.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-109.902,91	-38.090	-128.060	-143.880
		44311000 Beratungskosten	-39.697,21	-15.290	-80.850	-90.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-75.301,52	-64.170	-85.000	-88.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.424.581,75	-1.084.100	-1.542.980	-1.595.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.415.641,35	-925.000	-1.533.980	-1.586.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.368.477,57		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.031,61	-23.000	-21.700	-21.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.172.445,96	-23.000	-21.700	-21.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.195,39	-948.000	-1.555.680	-1.608.260

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126010000: 20 Zentraler Einkauf													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.432	0	-4.535,59		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.432	0	-4.535,59		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.432	0	-4.535,59		0	0	0	0	0	0	0
701126040000: 20 Zentrale Dienstleistungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.170	-76.738	-7.690,28	-28.000	-73.000	-73.000	0	-210.000	-75.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.170	-76.738	-7.690,28	-28.000	-73.000	-73.000	0	-210.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.170	-76.738	-7.690,28	-28.000	-73.000	-73.000	0	-210.000	-75.000	-75.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126060000: 25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-54.500	-2.910	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-54.500	-2.910	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-54.500	-2.910	0	0	0	0	0

Produkt 1126080000 Städtische Baubetriebe

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126080000	Städtische Baubetriebe

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Baubetriebe	
Zugeordnete Produkte	1126080090	41 Städtische Baubetriebe

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,50	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.400	1.400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.389,50	1.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.483,90	27.430	46.600	46.600
		34110000 Mieten und Pachten	21.073,48	25.430	36.600	36.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.410,42	2.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.278,83	16.000	574.500	574.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.420,00		2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	354.552,03		365.000	365.000
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	167.900,24		170.000	170.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		16.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.430,12		25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.976,44		12.000	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.522,27		10.000	10.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	26.522,27		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.118,44		2.500	2.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.118,44		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.792,94	44.830	635.000	635.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.906.991,93	-6.039.500	-5.864.280	-5.867.730
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.863,63		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.300,54	-1.495.970	-2.046.390	-2.020.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.605,64	-41.500	-4.000	-4.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-200	-200
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-34.256,43		-104.300	-54.300
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.112,18		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-6.341,19		-1.000	-1.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-8.431,05		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-340,34		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-198,84		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-5.483,15		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-1.840,93		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-342,21		-1.000	-1.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-6.733,27		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-12.942,57		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.439,75	-920	-4.350	-4.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-500	-500
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-84,45	-4.550	-1.500	-1.500
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-98.373,84	-120.480	-130.000	-130.000
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-192,49	-850	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten u. Pachten	-109.373,42	-104.040	-120.000	-120.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-449,72		-500	-500
	42411000 Aufwendungen für Energie	-392,59	-89.780	0	0
	42411001 Aufwendungen für Strom	-23.593,77		-35.000	-35.000
	42411002 Aufwendungen für Gas	-30.487,04		-40.000	-40.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-564,24		-1.000	-1.000
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-14.494,41		-15.000	-15.000
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-11.347,56		-11.000	-11.000
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-11.693,55		-12.000	-12.000
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.773,84	-28.430	0	0
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-1.672,81		-2.000	-2.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.242,70		-1.500	-1.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-13.653,38		-15.000	-15.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-1.723,32		-4.000	-4.000
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-1.702,83		-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-5.195,62	-3.990	-500	-500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-595,68	-600	0	0
	42417009 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-1.507,05		-5.000	-5.000
	42417010 Rundfunkbeitrag	-2.588,88		-3.000	-3.000
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.399,44		-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-396.650,00	-322.260	-450.000	-450.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.452,19	-51.060	-37.800	-39.600
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-44.733,02		-46.200	-48.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-709.890,94	-607.060	-742.600	-750.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-918,14		-940	-950
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-2.300,79		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-287.185,28	-120.050	-252.000	-264.000
15	- Abschreibungen	-417.824,98	-403.700	-650.000	-700.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-417.824,98	-403.700	-650.000	-700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.040,01	-109.550	-426.330	-429.590
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.184,98		-4.500	-4.600
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-111.175,96		-40.500	-41.400
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-68.637,38	-9.290	-70.000	-70.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.813,28	-26.450	-19.250	-21.500
	44311000 Beratungskosten	-39,50		-80	-90
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-16.721,94	-39.030	-35.000	-35.000
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-10.865,17	-13.460	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-168.471,80		-230.000	-230.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-14.130,00	-21.320	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.606.021,09	-8.048.720	-8.987.000	-9.017.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.991.228,15	-8.003.890	-8.352.000	-8.382.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.799.475,08	8.927.550	8.355.500	8.386.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.248.327,01	-130.000	-3.500	-3.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.551.148,07	8.797.550	8.352.000	8.382.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.080,08	793.660	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-195.000	0	0	0	0	0	0
701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.116	-4.885	-1.104,63		-53.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.116	-4.885	-1.104,63		-53.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.116	-4.885	-1.104,63		-53.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	0	2.000,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen		2.000	0	2.000,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.393.645	-1.140.000	-275.755,68	-785.000	-865.000	-785.000	-1.500.000	-785.000	-785.000	-785.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.393.645	-1.140.000	-275.755,68	-785.000	-865.000	-785.000	-1.500.000	-785.000	-785.000	-785.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.391.645	-1.140.000	-273.755,68	-785.000	-855.000	-775.000	-1.500.000	-775.000	-775.000	-775.000	0

Erläuterungen:

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

Produkt 1126090000 Fuhrparkmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126090000	Fuhrparkmanagement

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	400	300	300
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			300	300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	375,00	400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,75		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,75	400	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-80.760,03	-63.800	-101.230	-102.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447,36	-35.380	-37.830	-36.180
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-600	-600
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	-570	-570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.140	-1.140	-1.140
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool		-1.140	-1.140	-1.140
		42213003 Reparatur Gerätepool	-316,23		0	0
		42417012 Mitgliedsbeiträge		-100	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.022,01	-32.000	-32.000	-32.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-430	-360	-380
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-109,12		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-2.020	-350
15	-	Abschreibungen	-56.465,51	-56.600	-45.600	-45.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-56.465,51	-56.600	-45.600	-45.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769,74	-3.850	-16.860	-17.210
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-135,00		-300	-300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-95,00		-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-183,94	-3.850	-2.960	-3.310
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.355,80		-13.500	-13.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.442,64	-159.630	-201.520	-201.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.011,89	-159.230	-201.220	-201.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.428,78	11.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.416,89	-13.500	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.011,89	-2.000	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-161.230	-201.220	-201.230

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1126090000 Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126090000: 26 Fuhrparkmanagement													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		31.829	0		5.000	3.000	1.000	0	2.500	1.000	2.500	0
6	= Summe Einzahlungen		31.829	0		5.000	3.000	1.000	0	2.500	1.000	2.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.248	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-72.979	-142.000	-11.073,76	-110.000	-135.000	-30.000	0	-60.000	-20.000	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.227	-142.000	-11.073,76	-110.000	-135.000	-30.000	0	-60.000	-20.000	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.398	-142.000	-11.073,76	-105.000	-132.000	-29.000	0	-57.500	-19.000	-13.500	0

Erläuterungen:

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

Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128000000	Städtische Bauverwaltung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1128000000	40 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00		1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.344,00		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		495.600	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		495.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.344,00	495.600	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-214.397,53	-277.400	-377.200	-387.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813,28	-6.240	-27.980	-26.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.140	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.700	-2.800	-800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-144,10	-850	-650	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.669,18	-2.550	-3.530	-3.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-21.000	-22.000
15	-	Abschreibungen	-4.768,76	-4.700	-2.700	-2.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.768,76	-4.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753,03	-7.020	-5.400	-6.020
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.753,03	-6.540	-5.010	-5.590
		44311000 Beratungskosten		-480	-390	-430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.732,60	-295.360	-413.280	-422.920
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.388,60	200.240	-412.280	-421.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	570.162,33		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.773,73		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.388,60		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.240	-412.280	-421.920

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	0	0	0	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 **Ortsverwaltung Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.976,84	50.850	50.850	50.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.953,84	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.023,00	850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.975,26	16.550	9.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.530,21	14.650	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.445,05	1.000	1.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,01	79.900	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.756,30		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		79.900	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134,71		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.843,11	147.300	59.850	74.850
12	-	Personalaufwendungen	-728.952,18	-675.200	-687.460	-695.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.735,75	-64.270	-92.550	-94.560
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.850	-2.480	-2.570
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-120,19	-6.250	-9.000	-6.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.081,22	-5.680	-5.680	-5.680
		42213003 Reparatur Gerätepool		-1.140	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-672,39	-2.840	-3.500	-3.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-308,50	-3.410	-5.600	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-113,58	-2.220	-2.220	-2.220
		42411000 Aufwendungen für Energie	-659,23	-4.490	0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	8,96		-6.000	-6.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-6.490	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.114,12		-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225,00	-2.120	-5.040	-5.280
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister		-430	-420	-440
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.223,60	-25.760	-47.050	-57.050
		42710001 Aufwendungen für EDV		-590	-560	-570
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-226,88		0	0
15	-	Abschreibungen	-7.058,92	-7.000	-6.000	-6.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-7.058,92	-7.000	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-69,60	-180	-200	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-69,60	-180	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.576,54	-89.300	-123.070	-128.550
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-91,50	-1.320	-1.190	-1.210

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.061,21		0	0
	44220000 Verfügungsmittel	-80,00	-1.660	-1.580	-1.580
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-43.371,18	-40.550	-72.500	-76.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.029,25	-21.840	-16.820	-18.780
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-83,70	-1.000	0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-455,58	-1.080	-1.080	-1.080
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-6.270,74		-7.500	-7.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-341,73		-400	-400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-17.791,65	-21.850	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-833.392,99	-835.950	-909.280	-924.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-757.549,88	-688.650	-849.430	-849.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.321.292,59		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-563.742,71	-52.500	-52.500	-52.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.549,88	-52.500	-52.500	-52.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-741.150	-901.930	-902.440

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.758	-70.200		-8.500	-93.500	-57.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.758	-70.200		-8.500	-93.500	-57.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.758	-70.200		-8.500	-93.500	-57.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
701129010002: 20 Ortsverwaltung Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.300	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.098,96	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.098,96	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.362,07	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.304,11	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57,96		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.700	0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		67.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.461,03	95.800	28.100	28.100
12	-	Personalaufwendungen	-108.895,54	-86.000	-86.060	-87.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.918,18	-10.440	-9.870	-9.960
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.590	-1.600	-1.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-676,59	-800	-800	-800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-110,00		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-170	-140	-150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.981,59	-7.880	-7.330	-7.410
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-150,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-25.898,44	-1.100	-30.000	-30.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-25.898,44	-1.100	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen		-180	-200	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-180	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.820,94	-62.420	-58.050	-59.360
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.028,14		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-39.741,69	-39.800	0	0
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-37.620	-37.470
		44220000 Verfügungsmittel		-390	-390	-390
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.800,48	-7.930	-8.000	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.284,39	-10.680	-8.240	-9.200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.966,24	-3.620	-3.800	-3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.533,10	-160.140	-184.180	-187.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.072,07	-64.340	-156.080	-159.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.902,05		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.829,98	-1.700	-1.700	-1.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.072,07	-1.700	-1.700	-1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-66.040	-157.780	-161.080

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129020000: 22 Ortsverwaltung Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-52.039	0	-48.433,00		0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.039	0	-48.433,00		0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.039	0	-48.433,00		0	-45.000	0	0	0	0	0
701129020001: 20 Ortsverwaltung Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.032	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.032	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.032	0			-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.319,08	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.319,08	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,92	7.200	4.700	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.768,92	1.800	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.075,10	4.000	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	605,90	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		94.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.769,00	126.200	29.700	29.700
12	-	Personalaufwendungen	-237.734,74	-224.800	-210.470	-214.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.921,56	-27.820	-18.890	-19.090
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-300,00	-1.030	-870	-900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-83,75		-100	-100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-8.520	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-423,53	-1.700	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9.707,97		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.081,65	-1.360	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-330,19	-610	-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-240,00	-500	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	1,96		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-79,49	-140	0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	7,30		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-140	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-13,26	-50	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-2.590	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.866,36	-2.860	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,65	-2.120	-1.680	-1.760
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-711,29		-670	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.538,36	-5.900	-5.170	-5.230
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-462,32		0	0
15	-	Abschreibungen	-5.447,56	-5.100	-4.700	-4.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.447,56	-5.100	-4.700	-4.700
17	-	Transferaufwendungen	-697,98		-900	-1.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-697,98		-900	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.276,20	-45.780	-36.880	-47.420

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.107,14		-1.130	-1.130
	44220000 Verfügungsmittel	-120,00	-770	-730	-730
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-13.227,12	-20.730	-18.000	-18.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,34	-9.620	-4.620	-5.160
	44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	-130,50	-1.600	0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-270	-2.700	-2.700
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-2.128,44		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-727,09		-700	-700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.753,57	-12.790	-9.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.078,04	-303.500	-271.840	-286.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.309,04	-177.300	-242.140	-256.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	704.935,46		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-436.626,42	-20.650	-20.000	-20.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.309,04	-20.650	-20.000	-20.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-197.950	-262.140	-276.620

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129030000 Ortsverwaltung Kluffern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.490	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.032	-2.900	-2.031,50		-2.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.522	-2.900	-2.031,50		-2.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.522	-2.900	-2.031,50		-2.500	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

701129030001: 20 Ortsverwaltung Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.227	0	-6.194,37		-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.227	0	-6.194,37		-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.227	0	-6.194,37		-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1129040000 Ortsverwaltung Raderach

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.706,41	-2.600	-2.990	-3.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,96	-1.390	-1.520	-1.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-230	-230	-230
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-605,92		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-465,29	-590	-750	-790
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-307,75	-570	-540	-540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.018,41	-5.830	-7.930	-8.040
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.778,12	-4.300	0	0
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-6.740	-6.720
		44220000 Verfügungsmittel		-90	-80	-80
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-240,29	-1.440	-1.110	-1.240
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.103,78	-9.820	-12.440	-12.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.103,78	-9.820	-12.440	-12.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.172,62		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.068,84		-250	-250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.103,78		-250	-250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.820	-12.690	-12.860

Produktgruppe 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,92	62.800	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	7.951,92		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		62.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.951,92	64.900	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	-309.612,40	-379.500	-442.620	-455.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.829,99	-235.590	-210.800	-213.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-146,86	-2.840	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-300	-300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.995,05	-5.680	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.122,77	-3.410	-2.940	-3.080
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-179.897,38	-223.610	-201.680	-203.820
		42710001 Aufwendungen für EDV		-50	-1.880	-1.900
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.637,93		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-30,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-793,61		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-793,61		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.294,07	-21.600	-24.030	-26.680
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-1.400	0	0
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-1.340	-1.340
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.294,07	-20.200	-22.690	-25.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.530,07	-636.690	-677.450	-695.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503.578,15	-571.790	-675.350	-693.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.803,63		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.997,13		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.806,50		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.771,65	-571.790	-675.350	-693.130

Produkt 1132000000 Abgabewesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132000000	Abgabewesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte 1132000000 10 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	450,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949,84		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	949,84		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.399,84		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-168.304,15	-165.800	-56.810	-58.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,36	-850	-75.720	-136.960
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-225,86		-560	-560
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.909,50	-850	-4.200	-4.400
		42710001 Aufwendungen für EDV			-3.760	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-67.200	-132.000
15	-	Abschreibungen	-380,94	-400	-300	-300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-380,94	-400	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.887,77	-38.270	-33.470	-33.870
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.454,70		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.748,96	-960	-3.080	-3.440
		44311000 Beratungskosten	-5.295,50		-390	-430
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-23.388,61	-37.310	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.708,22	-205.320	-166.300	-229.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.308,38	-205.320	-166.300	-229.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	261.127,24		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.818,86		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.308,38		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-205.320	-166.300	-229.520

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 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.464,00	9.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.464,00	9.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.292,57	1.427.000	1.825.200	1.834.200
		34110000 Mieten und Pachten	355.506,46	1.172.300	1.810.200	1.819.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.786,11	254.700	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.885,42	50.400	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	14.825,42		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		50.400	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.641,99	1.486.400	1.835.200	1.844.200
12	-	Personalaufwendungen	-861.972,56	-837.300	-902.350	-922.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268.592,10	-7.580.160	-1.899.230	-2.073.230
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.707,24		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-65.222,61	-2.500.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-45.000	0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-9.586,24		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-2.218.931,12	-3.695.500	-520.000	-710.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-772,23		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-8.227,70		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-767,33		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-3.595,61		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-266,56		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-172,55		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-2.738,57		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-1.679,69		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-738,34		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-84.629,28	-22.830	-21.750	-22.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-800	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-8.226,36	-32.730	-18.000	-18.500
		42213004 E-Check Geräte	-1.466,51	-3.520	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-174.960,83	-19.890	-25.200	-25.200
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3.017,75	-570	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-140.025,79	-296.820	-314.560	-314.560
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-35.115,77	-112.240	-103.000	-106.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-26.603,16	-131.680	-132.300	-132.300
		42411001 Aufwendungen für Strom	-121.593,93	-119.530	-153.030	-150.120

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411002 Aufwendungen für Gas	-62.651,98	-168.600	-146.600	-143.700
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-2.138,87	-3.990	0	0
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-68.486,18	-49.880	-65.000	-65.000
	42411011 Überwachung Heizanlage	-931,94	-7.680	-5.950	-6.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-723,73	-680	-900	-900
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.417,39		-5.300	-6.300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-22.218,90	-123.370	-104.000	-95.500
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.892,88	-3.500	-3.500	-3.500
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-37.918,95	-50.060	-47.090	-47.110
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.477,66	-4.990	-7.000	-6.500
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.980	-5.000	-5.000
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-9.000	-9.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-4.944,05	-2.490	0	-5.000
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-68,43	-1.000	-1.000	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-16.875,02	-22.800	-18.470	-14.550
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-53.499,28	-56.550	-59.000	-59.000
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-10.800	-10.800
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-4.259,30	-4.300	-2.800	-2.800
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-356,26	-950	-850	-850
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-24.940	-5.000	-5.000
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen		-250	0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-9.886,86	-16.460	-28.000	-24.500
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-930,34	-500	-1.500	-1.500
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-19,48	-4.500	-6.500	-6.500
	42418004 Hausgeld	-44.527,31	-24.940	-24.000	-24.000
	42418006 Schlüssellieferungen	-85,50	-720	-270	-270
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.015,07	-1.180	-2.960	-2.970
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-7.641,29	-13.470	-22.800	-19.300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-606,31	-300	-600	-600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.655,58		-2.940	-3.080
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-286,22	-1.280	-840	-880
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.690	-18.800	-19.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-130,92		0	0
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-60,00		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.841,23		-420	-440
15	- Abschreibungen	-269.736,95	-251.000	-247.800	-397.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-269.731,95	-251.000	-247.800	-397.800
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-5,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.021,89	-36.540	-43.480	-44.460
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-35.894,80		-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.448,92	-4.810	-5.010	-5.590
	44311000 Beratungskosten		-4.810	-3.470	-3.870

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-2.787,62	-26.920	-27.000	-27.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.890,55		-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.450.323,50	-8.705.000	-3.092.860	-3.437.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.053.681,51	-7.218.600	-1.257.660	-1.593.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	461.813,70		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925.242,51	-51.600	-37.400	-37.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.387.056,21	-51.600	-37.400	-37.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.666.625,30	-7.270.200	-1.295.060	-1.630.990

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H1081: 108 Wohnungsbau im Wachirweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		1.375.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		1.375.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-250.000		-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-250.000		-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-250.000		-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 1/8 Der bislang in Eigenregie geplante Abriss und Neubau im Wachirweg soll nun an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft vergeben werden. Die hierfür veranschlagten Mittel wurden nun auf dem Auftrag 701220000210 „Wohnungsbau im Wachirweg – Neubau“ erfasst.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H1361: Wohnungsbau in Ittenhausen Nord -alt-													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		2.475.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		2.475.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.025.000	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.

7.11330000H2801: 280 Wohnungsbau in Ittenhausen-Nord													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	2.000.000	0	500.000	350.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	2.000.000	0	500.000	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.830	-717.170	-32.829,99		0	-2.000.000	-2.650.000	-650.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.830	-717.170	-32.829,99		0	-2.000.000	-2.650.000	-650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.830	-717.170	-32.829,99		0	0	-2.650.000	-150.000	350.000	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0

701133000002: 45 Grundstücksankäufe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.081.934	-8.000.000	-2.419.382,99	-3.800.000	-2.850.000	-2.500.000	0	-9.850.000	-4.300.000	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-77.688	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.159.622	-8.000.000	-2.419.382,99	-3.800.000	-2.850.000	-2.500.000	0	-9.850.000	-4.300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.159.622	-8.000.000	-2.419.382,99	-3.800.000	-2.850.000	-2.500.000	0	-9.850.000	-4.300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

701133000003: 45 Grundstücksmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-159.027	0	-156.286,35		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-159.027	0	-156.286,35		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-159.027	0	-156.286,35		0	0	0	0	0	0	0

7011330000095: 45 Grundstücksverkäufe

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		14.966.595	0	5.949.909,14	1.600.000	2.650.000	4.510.000	0	1.200.000	2.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		14.966.595	0	5.949.909,14	1.600.000	2.650.000	4.510.000	0	1.200.000	2.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		14.966.595	0	5.949.909,14	1.600.000	2.650.000	4.510.000	0	1.200.000	2.500.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.954,87	295.500	40.500	40.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	86.504,87	295.000	40.000	40.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	450,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.568,00	105.300	115.600	115.600
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			115.600	115.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.975,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	123.593,00	105.300	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.210.618,88	3.260.000	5.205.000	5.205.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.225.431,02	1.610.000	2.055.000	2.055.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985.187,86	1.650.000	3.150.000	3.150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.796,47	1.440.200	88.000	88.000
		34110000 Mieten und Pachten	54.040,30	1.437.700	86.000	86.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.756,17	2.500	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.947,69	397.700	649.100	684.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	45.470,16	1.700	4.100	39.100
		34810000 Erstattungen vom Land	186.222,84	36.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	347.052,13	60.000	250.000	250.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	13.036,31		5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.753,72		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.484,41		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	334.928,12	300.000	310.000	310.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.252,95		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.252,95		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.962,39	1.500.000	1.800.000	1.900.000
		35610000 Bußgelder	1.806.939,43	1.500.000	1.800.000	1.900.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,75		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	4,21		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.243.101,25	6.998.700	7.898.200	8.033.200
12	-	Personalaufwendungen	-6.002.786,03	-5.901.700	-7.150.820	-7.357.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.998.921,91	-3.533.150	-5.479.360	-5.473.410
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-768,80	-2.280	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.879,29	-85.810	-100.240	-100.240
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.831,87	-10.230	-17.110	-11.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-48.049,36	-130.150	-122.640	-122.640
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-54.657,31	-34.100	-80.000	-60.000
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-28.892,38	-45.460	-45.460	-45.460
		42213003 Reparatur Gerätepool	-3.070,81	-3.410	-3.410	-3.410

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-23.368,46	-11.820	-48.210	-48.210
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-5.616,46	-21.710	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-1.354.638,37	-1.886.490	-2.611.420	-2.611.420
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		-500	0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-48.338,53	-49.880	-130.000	-130.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.980	0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche		-4.990	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-577,20		-600	-600
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-536.240,74	-448.650	-1.040.000	-1.040.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-352.049,18	-347.440	-668.500	-668.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-107.917,46	-149.010	-147.690	-150.420
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-75.814,56	-92.760	-77.970	-81.690
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-1.455,40	-11.060	-9.290	-9.730
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-220.732,60	-96.860	-256.150	-258.980
	42710001 Aufwendungen für EDV	-60.124,46	-53.540	-83.940	-92.530
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-8.513,37		0	0
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-1.569,69		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-4.220	-3.970	-4.010
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-26.815,61	-32.800	-32.760	-34.320
15	- Abschreibungen	-781.909,08	-726.300	-684.100	-684.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-760.960,93	-726.300	-684.100	-684.100
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-26,03		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-20.922,12		0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.412,06	-77.710	-90.750	-90.750
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.412,06	-77.710	-90.750	-90.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.592,28	-1.490.560	-1.608.060	-1.663.910
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.647,30	-17.640	-15.880	-16.230
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.301,69		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-484.491,99	-364.940	-400.000	-445.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-389.423,16	-429.560	-463.460	-463.460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-175.760,66	-136.390	-193.320	-203.120
	44311000 Beratungskosten	-17.755,99	-26.920	-6.040	-6.740
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-74.353,13	-82.100	-82.370	-82.370
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.953,69		-200	-200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-292.938,99	-431.940	-446.790	-446.790
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-485,51	-1.070	0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszü. u.ä.	-480,17		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.354.621,36	-11.729.420	-15.013.090	-15.269.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.111.520,11	-4.730.720	-7.114.890	-7.236.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.172.490,98	200.000	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.106.346,52	-52.250	-36.250	-36.250
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.933.855,54	147.750	-36.250	-36.250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.045.375,65	-4.582.970	-7.151.140	-7.272.860

THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	6.980.620,46	6.893.400	7.782.600	7.917.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.491.861,23	-11.003.120	-14.328.990	-14.585.710	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.511.240,77	-4.109.720	-6.546.390	-6.668.110	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.000,00	172.000	171.600	118.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	226.000,00	172.000	171.600	118.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.500,00	45.000	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	45.500,00	45.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.500,00	217.000	171.600	118.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.150.000	-5.500.000	-14.000.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-1.150.000	-5.500.000	-14.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.300,21	-450.000	-275.000	-545.000	-495.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-100.000	-370.000	-370.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-77.358,04	-150.000	-50.000	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-42.942,17		-125.000	-125.000	-125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-773.201,66	-608.000	-1.362.440	-2.062.500	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-570.645,81	-90.000	-844.000	-1.650.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-128.525,14	-53.000	-70.000	-15.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-53.552,84	-205.000	-305.940	-287.500	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-20.477,87	-260.000	-142.500	-110.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.800,00		0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-2.800,00		0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.356,20		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-2.356,20		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.658,07	-1.058.000	-2.787.440	-8.107.500	-14.495.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-627.158,07	-841.000	-2.615.840	-7.988.900	-14.495.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.138.398,84	-4.950.720	-9.162.230	-14.657.010	-14.495.000

Produkt 1210000000 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.883,60		0	35.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.018,00		0	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	74.719,64		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	145,96		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.884,35		0	35.000
12	-	Personalaufwendungen	-126.164,31	-87.800	-191.240	-192.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.642,18	-930	0	-2.030
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40,00		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-850	0	-880
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100,00	-80	0	-100
		42710001 Aufwendungen für EDV	-6.542,53		0	-1.050
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-2.659,65		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.236,35	-56.170	-6.000	-149.900
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.955,88		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-61.852,76	-28.400	0	-45.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-82.427,71	-25.000	0	-98.900
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-2.770	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.042,84	-144.900	-197.240	-344.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.158,49	-144.900	-197.240	-309.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.152,32	-17.450	-17.450	-17.450
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.152,32	-17.450	-17.450	-17.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.310,81	-162.350	-214.690	-327.120

Erläuterungen:

2023 sind keine Wahlen vorgesehen, 2024 die Kommunalwahl und die Wahl zum Europäischen Parlament.

Produkt 1220000001 Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1220000000 Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte 1220000001 26 Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)

Kurzbeschreibung

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

THH_2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

1220000001

Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.787,48	180.000	180.000	180.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.787,48	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,98		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.454,98		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,16		10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	171,93		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.932,23		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,13		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,13		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.347,75	180.000	191.000	191.000
12	-	Personalaufwendungen	-717.374,73	-764.000	-886.180	-928.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.749,67	-45.970	-81.600	-82.670
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-618,80	-2.280	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.444,29		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-144,10	-3.180	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-453,00	-3.410	-2.100	-2.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.415,88	-29.510	-65.800	-66.500
		42710001 Aufwendungen für EDV	-4.440,60	-7.590	-10.340	-10.450
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-226,88		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.006,12		-3.360	-3.520
15	-	Abschreibungen	-4.352,29	-3.800	-700	-700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.208,29	-3.800	-700	-700
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-144,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.125,48	-116.180	-87.700	-88.600
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.515,01		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-77.995,00	-70.380	-80.000	-80.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.856,71	-11.540	-7.700	-8.600
		44311000 Beratungskosten	-16.273,25	-19.230	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-13.960	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-485,51	-1.070	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-933.602,17	-929.950	-1.056.180	-1.100.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-854.254,42	-749.950	-865.180	-909.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.172.490,98		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.551.366,20	-30.300	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-378.875,22	-30.300	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.233.129,64	-780.250	-870.180	-914.630

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000100: 20 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.978	0	-2.665,73		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.356	0	-2.356,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.335	0	-5.021,93		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.335	0	-5.021,93		0	0	0	0	0	0	0
701220000101: 26 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1220000002 Obdachlosenunterbringung

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

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

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	1220000002	26 Obdachlosenunterbringung
	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 stadt-eigenen Wohnungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	400	300	300
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			300	300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	375,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855.008,01	1.500.000	3.000.000	3.000.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.855.008,01	1.500.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	1.351.700	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.020,00	1.351.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,78		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	156,78		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,21		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	4,21		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.859.564,00	2.852.100	3.000.300	3.000.300
12	-	Personalaufwendungen	-14.339,38	-8.600	-143.110	-144.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022.435,23	-2.370.730	-3.943.000	-3.944.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.664,47	-11.370	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-19.056,52	-570	-40.000	-40.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-3.180	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.346.697,57	-1.836.000	-2.600.000	-2.600.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-48.338,53	-49.880	-130.000	-130.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-577,20		-600	-600
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-536.240,74	-448.650	-1.040.000	-1.040.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-559,39		-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-69.230,04	-21.080	-126.900	-128.250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-70,77		0	0
15	-	Abschreibungen	-3.829,91	-3.600	-3.400	-3.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.596,81	-3.600	-3.400	-3.400
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-13,03		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-220,07		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.556,70	-45.710	-50.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.556,70	-45.710	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,23	-960	-1.440	-1.580
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-706,14		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-697,01	-960	-1.160	-1.290
		44311000 Beratungskosten			-80	-90
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51,08		-200	-200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.057.615,45	-2.429.600	-4.140.950	-4.144.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.051,45	422.500	-1.140.650	-1.143.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.742,70	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.742,70	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.794,15	422.000	-1.141.150	-1.144.200

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 In den Jahren 2023 und 2024 ist die Unterbringung der geflüchteten Personen aus der Ukraine beinhaltet.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		3.000	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.231	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.231	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.231	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000210: 42 Wohnungsbau im Wachirweg - Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-1.150.000	-5.500.000	-14.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.150.000	-5.500.000	-14.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.150.000	-5.500.000	-14.000.000	-3.500.000	-3.500.000	1.000.000	0

Produkt 1221000001 Verkehrswesen

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

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

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	1221000001	26 Verkehrswesen
	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 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.250,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	42.250,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465.869,24	830.000	1.250.000	1.250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.335.689,39	680.000	1.100.000	1.100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.179,85	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.046,30	86.000	86.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten	50.020,30	86.000	86.000	86.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.853,29		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	7.244,26		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	571,58		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.037,45		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575.019,58	916.000	1.336.000	1.336.000
12	-	Personalaufwendungen	-670.356,82	-685.400	-835.860	-875.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.820,44	-65.760	-34.980	-34.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.680	-5.680	-5.680
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.831,87		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.020	-800	-800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-628,46	-2.390	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-710,00	-8.160	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.179,20	-5.960	-8.400	-7.040
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		-430	-360	-380
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.795,99	-420	-5.640	-5.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-9.700	0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-396,87		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.278,05	-32.000	-12.600	-13.200
15	-	Abschreibungen	-5.271,43	-4.900	-4.500	-4.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.831,83	-4.900	-4.500	-4.500
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-439,60		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.730,36		-5.750	-5.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.730,36		-5.750	-5.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.078,55	-229.870	-308.950	-209.980
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.586,47		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-51,13	-5.130	-60	-60

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.172,26	-9.620	-107.410	-8.270
	44311000 Beratungskosten	-1.482,74	-1.920	-1.480	-1.650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-883,97		0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-86.421,81	-213.200	-200.000	-200.000
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-480,17		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803.257,60	-985.930	-1.190.040	-1.130.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.761,98	-69.930	145.960	205.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.831,24		-9.000	-9.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.831,24		-9.000	-9.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.930,74	-69.930	136.960	196.560

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000100: 20 Verkehrswesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-355.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-355.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-355.000			0	0	0	0	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 **Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.939,43	1.500.000	1.800.000	1.900.000
		35610000 Bußgelder	1.806.939,43	1.500.000	1.800.000	1.900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.939,43	1.500.000	1.800.000	1.900.000
12	-	Personalaufwendungen	-877.023,03	-825.900	-908.490	-947.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.058,08	-78.640	-86.470	-87.020
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-41.641,54	-51.150	-51.150	-51.150
		42310000 Mieten u. Pachten			-120	-120
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.310,97	-16.000	-17.000	-17.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-352,55	-4.260	-3.610	-3.780
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-6.011,76	-7.230	-6.130	-6.420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-120,60		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-15.543,78		-8.460	-8.550
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-76,88		0	0
15	-	Abschreibungen	-65.092,02	-47.300	-46.700	-46.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-46.631,36	-47.300	-46.700	-46.700
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-18.460,66		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.251,28	-6.730	-9.000	-9.240
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.313,88		-2.000	-2.240
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-5.931,92	-6.730	-7.000	-7.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.005,48		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.033.424,41	-958.570	-1.050.660	-1.090.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.515,02	541.430	749.340	809.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.106,50		-300	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.106,50		-300	-300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.408,52	541.430	749.040	808.750

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000201: 25 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-179.310	-273.590	-42.942,17		-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.812	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-183.122	-273.590	-42.942,17		-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.122	-273.590	-42.942,17		-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000202: 26 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.430	-50.000		-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.430	-50.000		-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.430	-50.000		-90.000	0	0	0	0	0	0	0
701221000203: 20 Verkehrsüberwachung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-6.140	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-6.140	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-6.140	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
- Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen
- Aufenthaltsermittlungen
- Durchsetzung der gesetzl. Meldepflicht
- Beantragung von Führungszeugnissen und Beantragung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie vorläufige Ausweise und Pässe. Prüfung der Ausweisdokumente bei Eingang, insbesondere hinsichtlich der auf dem Chip gespeicherten Daten
- Führen des Pass- und Ausweisregisters
- Durchsetzung der gesetzlichen Ausweispflicht
- Ausstellung von Fischereischeinen und Abrechnung
- Prüfung Freizügigkeitsrecht, Entziehungen des Freizügigkeitsrechts, in Einzelfällen Duldungen
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung (als befristeter und unbefristeter Aufenthaltstitel)
- Feststellung des Integrationsbedarfs und Ausstellen von entsprechenden Berechtigungen/Verpflichtungen
- Prüfungen vor der Einreise im Visumsverfahren (VIS, etc.)
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.384,87	265.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	11.384,87	265.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.560,11	550.000	600.000	600.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	671.560,11	550.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,44		5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	5.792,05		5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	595,39		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,91		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,91		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.636,33	816.500	615.000	615.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.267.918,74	-1.214.600	-1.322.730	-1.368.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.672,12	-30.900	-28.960	-36.030
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.980	-5.000	-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.140	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.410	-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-928,45	-6.140	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,00	-4.260	-5.040	-5.280
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.669,31	-5.650	-2.820	-2.850
		42710001 Aufwendungen für EDV	-13.581,70	-6.320	-14.100	-20.900
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.192,66		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-180,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-17.487,33	-16.000	-16.300	-16.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-17.474,33	-16.000	-16.300	-16.300
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-13,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.634,88	-571.160	-635.040	-639.130
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.811,13		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-308.672,03	-351.460	-380.000	-380.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.970,65	-38.480	-34.650	-38.700
		44311000 Beratungskosten			-390	-430
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-184.181,07	-181.220	-220.000	-220.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.829.713,07	-1.832.660	-2.003.030	-2.059.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.140.076,74	-1.016.160	-1.388.030	-1.444.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-783.335,11		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-783.335,11		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.923.411,85	-1.016.160	-1.388.030	-1.444.830

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701222000000: 20 Einwohnerwesen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-89.900	0	-8.341,90		-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-89.900	0	-8.341,90		-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-89.900	0	-8.341,90		-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1223000000 Personenstandswesen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223000000 Personenstandswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte 1223000000 26 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.394,04	200.000	175.000	175.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	148.394,04	200.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,22		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	322,22		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.716,34	200.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	-338.471,28	-308.400	-444.700	-451.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.454,62	-23.130	-29.530	-20.820
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-7.000	-1.140
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.867,65	-3.410	-3.000	-3.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3.018,00	-1.590	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.336,65	-1.530	-1.800	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.000,14	-8.640	-10.500	-7.570
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.044,35	-5.980	-5.170	-5.230
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.785,00	-840	-2.060	-2.080
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5,96		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-396,87		0	0
15	-	Abschreibungen	-2.419,66	-2.400	-400	-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.359,66	-2.400	-400	-400
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-60,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.861,99	-28.450	-26.390	-27.010
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.569,66		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-185,00	-160	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.771,22	-6.540	-5.010	-5.590
		44311000 Beratungskosten		-960	-390	-430
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-22.336,11	-20.790	-20.790	-20.790
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.207,55	-362.380	-501.020	-499.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.491,21	-162.380	-326.020	-324.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.954,49		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-444.954,49		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-694.445,70	-162.380	-326.020	-324.390

Produkt 1225000000 Sozialversicherung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225000000	Sozialversicherung

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,38		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,38		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,38		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.331,37	-28.700	-29.120	-29.020
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.331,37	-28.700	-29.120	-29.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.330,99	-28.700	-29.120	-29.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.644,35		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.644,35		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.975,34	-28.700	-29.120	-29.020

Produkt 1260000000 Brandschutz

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

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.320,00	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	32.870,00	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	450,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.193,00	104.900	115.300	115.300
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			115.300	115.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	123.593,00	104.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.275,19	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.275,19	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.277,40	397.500	633.600	633.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.781,36	1.500	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	111.503,20	36.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	347.052,13	60.000	250.000	250.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.753,72		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	520,55		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	317.666,44	300.000	300.000	300.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.714,25		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.714,25		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966.782,84	533.900	780.400	780.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.491.686,04	-1.505.700	-1.864.830	-1.889.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.928,56	-909.580	-1.250.680	-1.241.980
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-150,00		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.700,18	-79.560	-79.560	-79.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.110	-5.110	-5.110
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.743,35	-62.510	-62.510	-62.510
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-54.657,31	-34.100	-80.000	-60.000
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-28.892,38	-45.460	-45.460	-45.460
		42213003 Reparatur Gerätepool	-3.070,81	-3.410	-3.410	-3.410
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.410	-3.410	-3.410
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-897,45	-5.230	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-5.894,15	-40.800	-8.000	-8.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		-500	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.980	0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche		-4.990	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-339.178,82	-331.440	-650.000	-650.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89.512,57	-121.200	-117.680	-123.290
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-69.802,80	-85.100	-71.480	-74.890
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung	-1.455,40	-11.060	-9.290	-9.730
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.334,53	-33.720	-47.000	-47.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-18.230,85	-26.980	-47.000	-47.500
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-655,10		0	0
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-292,19		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-4.220	-3.970	-4.010
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-21.460,67	-800	-16.800	-17.600
15	- Abschreibungen	-682.959,52	-647.800	-611.500	-611.500
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-681.361,73	-647.800	-611.500	-611.500
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-1.597,79		0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.125,00	-32.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.125,00	-32.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.396,74	-480.080	-532.800	-537.640
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.647,30	-17.640	-15.880	-16.230
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.157,40		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-422.639,23	-336.540	-400.000	-400.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.520,00	-2.430	-3.200	-3.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.998,44	-43.290	-34.650	-38.700
	44311000 Beratungskosten		-4.810	-3.700	-4.140
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-68.421,21	-75.370	-75.370	-75.370
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13,16		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.511.095,86	-3.575.160	-4.294.810	-4.315.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.544.313,02	-3.041.260	-3.514.410	-3.534.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200.000	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.213.115,46	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.213.115,46	196.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.757.428,48	-2.845.260	-3.518.410	-3.538.850

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0141: 014 Hauptfeuerwehrwache FN - Erweiterung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	-9.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	-9.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	-9.200.000

7.12600000H0161: 016 FW Fischbach Erweiterung 1. BA													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	0	45.000,00		50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		45.000	0	45.000,00		50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-365.182	-120.639			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-365.182	-120.639			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.182	-120.639	45.000,00		50.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-14.714	0	-14.714,25		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.12600000H0171: 017 Feuerwache Ailingen - Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	0	0	200.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-100.000	-5.900.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-100.000	-5.900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-100.000	-5.700.000

7.12600000H0201: 020 FW Ettenkirch - Anbau/Umkleiden

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	20.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-300.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-300.000	-70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-300.000	-70.000	20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0541: 054 FW Raderach - Anbau/Umkleiden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	-370.000	-370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-370.000	-370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-370.000	-370.000	20.000	0	0	0
701260000001: 20 Brandschutz (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.559	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.559	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.559	0			-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70126000002: 26 Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		396.500	0	181.000,00	92.000	96.600	73.600	0	43.000	50.000	50.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.306	0		45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		401.806	0	181.000,00	137.000	96.600	73.600	0	43.000	50.000	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.239.203	-1.215.000	-760.972,55	-212.000	-1.279.300	-2.004.500	0	-2.540.000	-435.000	-535.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.239.203	-1.215.000	-760.972,55	-212.000	-1.279.300	-2.004.500	0	-2.540.000	-435.000	-535.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.837.397	-1.215.000	-579.972,55	-75.000	-1.182.700	-1.930.900	0	-2.497.000	-385.000	-485.000	0

Erläuterungen:

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

701260000095: 26 Fahrzeugverkäufe													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		45.500	0	45.500,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		45.500	0	45.500,00		0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		45.500	0	45.500,00		0						

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280000000	Katastrophenschutz

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,80	200	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	670,80	200	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.538,70		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.538,70		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210,25	200	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-471.120,33	-472.600	-524.560	-529.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161,01	-7.510	-24.140	-24.210
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-139,11	-570	-15.000	-15.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.980	-3.980	-3.980
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-430	-360	-380
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.021,90	-420	-2.820	-2.850
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.110	-1.980	-2.000
15	-	Abschreibungen	-496,92	-500	-600	-600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-496,92	-500	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,78	-960	-740	-830
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-552,78	-960	-740	-830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474.331,04	-481.570	-550.040	-555.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.120,79	-481.370	-549.540	-555.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.098,15		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.098,15		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-621.218,94	-481.370	-549.540	-555.130

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12800000T1001: Hauptfeuerwache FN-Zw.lager Ölbes.stoffe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-201.403	0	-73.571,95		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.403	0	-73.571,95		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-201.403	0	-73.571,95		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.539	0	-2.538,70		0	0	0	0	0	0	0
7.12800000T1002: Starkregenschutzmanagment / -maßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		80.000	25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		80.000	25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.716	-240.284	-3.786,09	-150.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.716	-240.284	-3.786,09	-150.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.716	-240.284	-3.786,09	-70.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70128000000: 26 Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.246	-303.000		-253.000	-55.000	-55.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.246	-303.000		-253.000	-55.000	-55.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.246	-303.000		-253.000	-55.000	-55.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Katastrophenschutz-spezifischer Einrichtungsgegenstände.

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.011.165,84	5.095.270	5.200.000	5.200.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.381.596,40	4.963.270	5.068.000	5.068.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	482.554,11		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	147.015,33	132.000	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.276,40	2.100	1.700	1.700
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.700	1.700
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.483,29	2.100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.793,11		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.871,35	6.600	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	232,85		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638,50	6.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.463,66	577.400	529.500	529.500
		34110000 Mieten und Pachten	195.257,28	157.400	99.500	99.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	385.659,05	400.000	400.000	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.547,33	20.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.053,07	170.000	207.100	207.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.785,60	10.000	21.600	21.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.988,20	66.000	76.000	76.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	10.689,76		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.476,99	6.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.112,52	88.000	101.500	101.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.600,06		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	10.600,06		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.906.452,88	5.851.370	5.938.300	5.938.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.418.295,39	-1.551.900	-2.169.380	-2.212.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.102.372,92	-4.308.300	-4.091.160	-3.920.570
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-10.771,88		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-13.916,84		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-6.461,38		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-2.046,27		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-2.707,45		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-2.565,84		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-1.442,04		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-224,91		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-3.478,61		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-54,74		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (eitm.	-561,87		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-21.192,57		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-818,09		0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.646,16	-13.680	-47.000	-47.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-7.493,02	-76.180	-67.500	-67.500
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-239.708,74	-620.580	-601.050	-601.050
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-40.336,23	-88.660	-107.270	-112.270
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-198,65		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-35.047,41	-65.010	-38.000	-38.000
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-413.404,16	-606.150	-300.000	-70.000
	42310000 Mieten u. Pachten	-2.160,00	-1.100	-1.100	-1.100
	42411001 Aufwendungen für Strom	-46.228,65		0	0
	42411002 Aufwendungen für Gas	-28.239,88		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-74,57		0	0
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-791,90		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.074,00		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-925,76		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-379,50		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-492,69		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3,60		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-13.784,21		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-479,08		0	0
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-1.231,12		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-2.028,52		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.178,93		0	0
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste		-79.700	0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-142,82		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-3.000	0	0
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude		-9.980	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-808,01		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.		-29.930	0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-8.285,48		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.433,59	-30.970	-35.100	-35.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.379,10	-19.980	-19.530	-20.460
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2.129,10		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.050.827,04	-1.434.180	-1.680.590	-1.698.580
	42710001 Aufwendungen für EDV	-3.306,83	-1.350	-1.410	-1.430
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-262.951,31	-376.040	-235.000	-256.500
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-200,00		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-182.985,04	-118.830	-153.220	-154.850
	42750000 Lernmittel	-449.873,96	-463.850	-410.780	-415.150
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-141.000,55	-269.130	-290.960	-294.050
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-49.900,82		-102.650	-107.530

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-1.009.076,80	-632.300	-1.387.200	-1.487.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.008.761,56	-632.300	-1.387.200	-1.487.200
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-35,46		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-279,78		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.708.490,01	-2.111.880	-2.155.900	-2.155.900
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.820,00	-5.490	-6.000	-6.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-13.710	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.671.420,01	-2.092.680	-2.134.900	-2.134.900
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-16.250,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.475,03	-1.327.200	-1.207.960	-1.247.470
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.773,34		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-265.567,28	-307.240	-379.870	-379.870
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-353.473,00	-399.880	-311.140	-347.500
		44311000 Beratungskosten		-19.230	-26.950	-30.100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-307.087,65	-512.380	-406.700	-406.700
		44510000 Erstattungen an das Land	-14.692,40		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.680,37	-73.550	-70.300	-70.300
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.563,93	-14.920	-10.000	-10.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.637,06		-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.199.710,15	-9.931.580	-11.011.600	-11.023.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.293.257,27	-4.080.210	-5.073.300	-5.085.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.551.972,10	131.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.011.517,94	-251.900	-77.900	-77.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.459.545,84	-120.400	-77.900	-77.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.752.803,11	-4.200.610	-5.151.200	-5.163.430

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Schulen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt. In 2023/2024 sind die Personalaufwendungen für die Schulhausmeister nicht beim Gebäudemanagement (1124000000), sondern bei den einzelnen Schulen dargestellt.

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	6.833.710,97	5.849.270	5.936.600	5.936.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.198.710,15	-9.299.280	-9.624.400	-9.536.630	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.999,18	-3.450.010	-3.687.800	-3.600.030	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszu. vom Land			0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-181.853,84 -99.843,97 -82.009,87	-3.420.000 -3.300.000 -120.000	-1.450.000 -1.450.000 0	-6.900.000 -6.900.000 0	-15.900.000 -15.900.000 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä. 78312005 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Sonstiges	-1.437.272,82 -57.997,50 -756.218,84 -594.512,18 -26.595,30 -1.949,00	-529.000 -72.000 -410.000 -47.000	-707.000 -65.000 -127.000 -465.000 -50.000 0	-557.000 -65.000 -127.000 -315.000 -50.000 0	-200.000 0 0 -200.000 0 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-1.162,63 -1.162,63		0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620.289,29	-3.949.000	-2.157.000	-7.457.000	-16.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.289,29	-3.949.000	-2.157.000	-7.457.000	-16.100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.985.288,47	-7.399.010	-5.844.800	-11.057.030	-16.100.000

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:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.835,11		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.835,11		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,10		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.389,10		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.224,21		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.587,21	-36.700	-86.110	-86.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.292,71	-33.080	-30.870	-31.210
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-9.533,96	-2.270	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.133,19		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.167,37		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-12.852,75		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-187,23	-1.030	-600	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21,97	-1.070	-1.050	-1.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.262,97	-1.120	-1.500	-1.530
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.811,48		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-200,00		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-339,07	-4.170	-9.400	-9.500
		42750000 Lernmittel	-12.832,84	-13.550	-6.580	-6.650
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.093,48	-7.590	-8.240	-8.330
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.856,40		0	0
15	-	Abschreibungen	-12.793,46	-11.500	-18.100	-18.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-12.793,46	-11.500	-18.100	-18.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.795,72	-12.550	-14.680	-15.960
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.076,41		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-558,41	-3.150	-3.250	-3.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.741,66	-9.400	-10.930	-12.210
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-419,24		-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.469,10	-93.830	-149.760	-152.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.244,89	-93.830	-149.760	-152.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.203,32	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.203,32	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.448,21	-96.830	-152.760	-155.220

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100101H0271: 027 AMS-Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	0	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-250.000			-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-250.000			-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-250.000			-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0

7.21100101H0272: 027 AMS-Fundament Module (Temp./kurzfr.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-900.000	-3.400.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-900.000	-3.400.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-900.000	-3.400.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.488	0	-62.164,41		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.488	0	-62.164,41		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.488	0	-62.164,41		0	0	0	0	0	0	0

702110010101: 20 Albert-Merglen-Grundschule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.686	0	-3.233,23		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.686	0	-3.233,23		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.686	0	-3.233,23		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.775,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.775,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,25		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,25		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,25	100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-29.071,23	-28.200	-23.950	-24.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.604,16	-13.330	-18.820	-19.040
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.195,44		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-725,97	-1.140	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.651,38		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-5.987,86		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,81	-210	-840	-880
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127,13	-1.120	-1.030	-1.050
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.390,87		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.114,40	-2.090	-6.580	-6.650
		42750000 Lernmittel	-8.860,85	-4.170	-4.700	-4.750
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.542,45	-3.460	-3.670	-3.710
15	-	Abschreibungen	-11.189,30	-9.300	-13.100	-13.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-11.189,30	-9.300	-13.100	-13.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.501,28	-7.880	-6.440	-7.090
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8,66		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.139,56	-900	-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.353,06	-6.980	-5.540	-6.190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.365,97	-58.710	-62.310	-63.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.585,72	-58.610	-62.310	-63.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.999,09	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.999,09	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.584,81	-59.610	-63.310	-64.660

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010200: 30 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.149	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.592	0	-36.497,30		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.741	0	-36.497,30		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.741	0	-36.497,30		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010201: 20 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.674	0	-8.195,88		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.428	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.102	0	-8.195,88		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.102	0	-8.195,88		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010300 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.301,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	7.301,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,50	300	200	200
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		300	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	222,50		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413,05	22.300	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	16.913,05	22.300	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	10.000	12.200	12.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900,00	10.000	12.200	12.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.158,72		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.158,72		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,75		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.005,02	32.600	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	-38.001,93	-35.000	-102.880	-90.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.942,88	-36.620	-33.680	-34.050
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.616,36		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-821,10		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-2.033,95		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-1.197,26		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-174,93		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-3.330,81		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.291,81	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-11.604,09	-1.140	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.934,01		0	0
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-106,99		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-344,29		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-17.700,11		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-14.697,48		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-800,96		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-379,50		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-240,69		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-8.648,13		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-479,08		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.211,60		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.178,93		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag	-71,41		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-202,30		0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-7.867,55		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,35	-210	-840	-880
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	283,90	-1.120	-1.030	-1.050
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-6.512,86		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-168,18	-7.300	-9.400	-9.500
	42750000 Lernmittel	-16.598,99	-17.720	-12.220	-12.350
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.003,06	-6.850	-7.190	-7.270
15	- Abschreibungen	-130.339,51	-22.400	-39.800	-39.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-130.339,51	-22.400	-39.800	-39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.177,45	-28.640	-24.020	-25.660
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-647,42		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.534,42	-9.910	-10.010	-10.010
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.382,16	-18.730	-14.010	-15.650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-613,45		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.461,77	-122.660	-200.380	-189.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.456,75	-90.060	-187.980	-177.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.000	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-573.567,63	-5.000	-5.000	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-573.567,63	12.000	-5.000	-5.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840.024,38	-78.060	-192.980	-182.280

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-199.894	-7.556,50		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-199.894	-7.556,50		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-199.894	-7.556,50		0	0	0	0	0	0	0

7.21100103G0002: 142 Bildungsh. Berg Schule Sonnenschutz

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-960	-4.040	-959,88		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-960	-4.040	-959,88		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-960	-4.040	-959,88		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103G0003: 019 SZ Ailingen - Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0

7.21100103H2531: 253 Neubau Bildungshaus Berg													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.380.000	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.380.000	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.100.945	-10.483	-43.956,94		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.100.945	-10.483	-43.956,94		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-720.945	-10.483	-43.956,94		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.159	0	-1.158,72		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-141.746	0	-136.190,47		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-141.746	0	-136.190,47		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.746	0	-136.190,47		0	0	0	0	0	0	0

702110010301: 20 Grundschule FN - Ailingen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.508	0	-11.195,10		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.508	0	-11.195,10		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.508	0	-11.195,10		0	0	0	0	0	0	0

702110010302: 30 GS Ailingen - Außenstelle Berg

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.898	0	-21.898,38		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.898	0	-21.898,38		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.898	0	-21.898,38		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.622,51		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	15.622,51		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	305,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,25		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.949,76		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-72.194,05	-90.400	-144.680	-146.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.625,51	-41.340	-43.790	-44.260
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.451,86		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.108,99	-1.140	-1.500	-1.500
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-16.631,14		-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.161,33		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-6.472,63		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-20.460,06		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.668,12	-4.000	-1.400	-1.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,76	-1.910	-840	-880
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-359,52		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.055,74	-1.120	-1.500	-1.530
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-8.556,49		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.381,94	-10.420	-12.220	-12.350
		42750000 Lernmittel	-24.175,56	-15.640	-17.860	-18.050
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.032,70	-7.110	-7.470	-7.550
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-11.065,67		0	0
15	-	Abschreibungen	-42.938,99	-34.300	-54.600	-54.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-42.938,99	-34.300	-54.600	-54.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.905,49	-25.700	-26.500	-28.770
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48,55		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.418,17	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.853,87	-20.300	-19.400	-21.670
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.584,90		-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.664,04	-191.740	-269.570	-274.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.714,28	-191.740	-269.570	-274.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-727.373,47	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-727.373,47	-3.500	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-968.087,75	-195.240	-274.570	-279.610

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0

702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-247.494	0	-205.274,66		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-247.494	0	-205.274,66		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-247.494	0	-205.274,66		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010401: 20 Grundschule FN - Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-69.571	0	-8.962,85		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-69.571	0	-8.962,85		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.571	0	-8.962,85		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluffern

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.061,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.061,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.863,83		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.863,83		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.924,83		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.721,44	-24.000	-48.910	-49.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.035,32	-20.370	-20.970	-21.200
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-10.771,88		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.128,01		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.270,38		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-560,91		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-2.707,45		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-531,89		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-147,80		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-281,30		0	0
		42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-7.407,51		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.030,93	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-5.690,25	-2.270	-2.000	-2.000
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-91,66		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2,61		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-30.013,34		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-13.471,67		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-12.591,85		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-74,57		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.074,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-925,76		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3,60		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.136,08		0	0
		42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-1.231,12		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-816,92		0	0
		42417010 Rundfunkbeitrag	-71,41		0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-322,49		0	0
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-175,32		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,54	-210	-1.050	-1.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.086,74	-1.120	-1.030	-1.050
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-11.190,77		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.693,22	-1.040	-4.700	-4.750
	42750000 Lernmittel	-9.738,00	-8.330	-4.700	-4.750
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.537,34	-5.120	-5.490	-5.550
15	- Abschreibungen	-105.164,03	-21.800	-26.100	-26.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-105.164,03	-21.800	-26.100	-26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.044,27	-16.320	-13.120	-14.130
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7,25		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.554,29	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.482,73	-11.820	-8.620	-9.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.965,06	-82.490	-109.100	-111.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.040,23	-82.490	-109.100	-111.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.873,63	-5.000	-5.000	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.873,63	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.913,86	-87.490	-114.100	-116.320

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010500: 30 Grundschule FN - Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.128	0	-56.127,83		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.128	0	-56.127,83		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.128	0	-56.127,83		0	0	0	0	0	0	0
702110010501: 20 Grundschule FN - Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-48.766	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.766	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.766	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.041,00	339.260	345.100	345.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	365.041,00	339.260	345.100	345.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,68		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.353,68		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,00	5.000	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	326,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.936,00	5.000	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.656,68	344.260	348.600	348.600
12	-	Personalaufwendungen	-98.133,18	-127.800	-99.300	-101.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.612,81	-77.140	-75.570	-76.380
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.031,85	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.270	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-5.170,03	-2.270	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.017,95		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.834,86		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-33.263,79		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.570,14	-2.060	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,84	-1.910	-1.890	-1.980
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.290,00	-2.590	-2.540	-2.570
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-26.824,08		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.986,99	-5.220	-9.400	-9.500
		42750000 Lernmittel	-32.508,56	-38.570	-32.900	-33.250
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-7.343,16	-21.110	-22.640	-22.880
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-9.720,56		0	0
15	-	Abschreibungen	-53.015,00	-50.500	-83.200	-83.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-53.015,00	-50.500	-83.200	-83.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.439,36	-42.250	-33.830	-37.100
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-56,40		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-677,85	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-48.455,03	-36.850	-28.030	-31.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-250,08		-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.200,35	-297.690	-291.900	-297.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.456,33	46.570	56.700	50.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-619.638,83	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-619.638,83	3.500	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.182,50	50.070	51.700	45.830

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.965	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.946	-129.571	-7.726,79		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.912	-129.571	-7.726,79		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.912	-129.571	-7.726,79		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030101: 20 Ludwig-Dürr-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-114.664	0	-13.718,97		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.743	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-116.407	0	-13.718,97		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.407	0	-13.718,97		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110030200 Pestalozzi-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.298,60	81.400	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	28.298,60	81.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223,50		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223,50		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022,44	13.500	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	14.022,44	13.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,59	2.000	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,59		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	2.000	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.053,13	96.900	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-66.045,84	-64.300	-165.550	-167.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.964,14	-78.490	-74.580	-75.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.606,73	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-13.290,38	-3.410	-3.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.320,96		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.692,48		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-21.142,87		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-794,98	-5.710	-10.400	-10.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,68	-1.700	-1.050	-1.100
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-131,83		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.072,57	-1.340	-1.030	-1.050
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-11.704,70		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.894,03	-7.300	-6.580	-6.650
		42750000 Lernmittel	-4.742,52	-31.270	-22.560	-22.800
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.350,35	-25.480	-27.960	-28.250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.187,06		0	0
15	-	Abschreibungen	-44.464,77	-42.600	-68.600	-68.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-44.464,77	-42.600	-68.600	-68.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.382,48	-26.120	-17.080	-18.910
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.465,45		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.135,24	-1.350	-1.450	-1.450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.781,79	-24.770	-15.630	-17.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.857,23	-211.510	-325.810	-330.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.804,10	-114.610	-322.310	-326.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-857.513,23	-19.900	-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-857.513,23	-6.900	-10.000	-10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.042.317,33	-121.510	-332.310	-336.550

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-120.000	0	0	0	0	0	0	0

702110030200: 30 Pestalozzi-Schule

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.772	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.772	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-201.835	0	-188.845,75		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.835	0	-188.845,75		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-199.063	0	-188.845,75		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030201: 20 Pestalozzi-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-83.032	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-83.032	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.032	0	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110040100 Realschule Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.115,00	435.070	429.100	429.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	416.115,00	435.070	429.100	429.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.619,46		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.619,46		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	179,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,19		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.733,19		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.646,65	435.070	429.100	429.100
12	-	Personalaufwendungen	-54.672,47	-52.700	-83.480	-84.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.804,45	-58.510	-56.720	-57.310
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-3.172,47		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-5.191,00		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-664,26		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-244,78		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-49,98		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-54,74		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-280,57		0	0
		42112015 Unterhaltung Gebäude - Baunebenko. (einm	-13.785,06		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.878,16	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-92,99	-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-16.592,15	-2.270	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7.943,28		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-26.957,55		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-18.059,50		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-15.648,03		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	9,06		0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-283,22		0	0
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-242,61		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,89	-210	-840	-880
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.480,59	-4.060	-3.850	-3.900
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-6.241,21		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.113,37	-10.420	-9.400	-9.500
		42750000 Lernmittel	-27.742,50	-35.450	-32.900	-33.250
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.352,72	-3.820	-4.730	-4.780
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.727,88		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-134.029,43	-34.200	-47.900	-47.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-134.029,43	-34.200	-47.900	-47.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.179,42	-27.890	-21.820	-23.730
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-16,52		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-1.499,95	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.487,63	-22.490	-16.320	-18.230
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-175,32		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.685,77	-173.300	-209.920	-213.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.960,88	261.770	219.180	215.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-537.770,61	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-537.770,61	14.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.809,73	275.770	216.180	212.770

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-207.450			0	0	0	0	0	0	0

702110040100: 30 Realschule Ailingen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.102	-73.066	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.102	-73.066	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.102	-73.066	-2.634,42		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110040101: 20 Realschule Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.127	0	-5.024,95		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.774	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.901	0	-5.024,95		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.901	0	-5.024,95		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.237,00	717.570	846.400	846.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	809.237,00	717.570	846.400	846.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.570,61	1.800	1.500	1.500
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.500	1.500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		1.800	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.570,61		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,85		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	34,85		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846,25	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.792,75	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,50		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,87		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	5.080,87		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.769,58	726.370	854.900	854.900
12	-	Personalaufwendungen	-102.635,82	-113.900	-169.250	-172.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.157,27	-150.450	-161.850	-163.420
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.998,79	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-5.267,56	-9.090	-9.000	-9.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-7.857,41		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.228,49		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-41.140,81		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.856,13	-3.430	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,62	-1.700	-1.680	-1.760
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-354,10		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.326,58	-13.760	-9.680	-9.790
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13.710,65		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.243,01	-17.720	-29.140	-29.450
		42750000 Lernmittel	-78.970,74	-60.460	-56.400	-57.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-24.763,70	-42.010	-43.950	-44.420
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.231,68		0	0
15	-	Abschreibungen	-28.721,77	-26.400	-25.700	-25.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-28.721,77	-26.400	-25.700	-25.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.820,91	-39.430	-36.720	-40.080
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48,34		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-359,12	-1.350	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.073,08	-37.610	-28.720	-32.080
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-340,37	-470	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.335,77	-330.180	-393.520	-401.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.433,81	396.190	461.380	453.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.032.195,43	-75.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.032.195,43	-75.000	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-570.761,62	321.190	456.380	448.260

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.480	-7.323	-11.502,15		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.480	-7.323	-11.502,15		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.480	-7.323	-11.502,15		0	0	0	0	0	0	0
702110060101: 20 Graf-Zeppelin-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-226.396	0	-7.217,35		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226.396	0	-7.217,35		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-226.396	0	-7.217,35		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.107,00	739.520	846.400	846.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	810.107,00	739.520	846.400	846.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,00	500	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.406,00	500	7.000	7.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.849,91		0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.849,91		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.362,91	740.020	853.400	853.400
12	-	Personalaufwendungen	-110.397,11	-127.000	-230.630	-234.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.766,76	-129.960	-114.370	-115.510
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.058,71	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-3.448,22	-2.270	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-27.172,95	-9.090	-9.000	-9.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-8.453,90		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.232,67		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-39.763,10		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-2.160,00	-1.100	-1.100	-1.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.382,69	-3.430	-800	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,11	-2.340	-1.890	-1.980
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-522,96		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.125,00	-6.470	-3.100	-3.140
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13.904,38		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.397,78	-10.420	-9.400	-9.500
		42750000 Lernmittel	-63.823,62	-67.760	-58.280	-58.900
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-13.762,86	-25.940	-27.800	-28.090
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.503,81		0	0
15	-	Abschreibungen	-116.129,52	-117.100	-114.500	-114.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-116.129,52	-117.100	-114.500	-114.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.975,12	-64.400	-53.940	-59.280
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60,03		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.735,09	-1.350	-8.000	-8.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-37.376,62	-62.180	-45.740	-51.080
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-661,64	-870	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-141,74		-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.268,51	-438.460	-513.440	-523.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.094,40	301.560	339.960	329.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.047.639,14	-81.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047.639,14	-81.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.544,74	220.560	336.960	326.430

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100602G0001: 119 KMG - Neugestaltung Schulhof													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-554.955	0	-37.885,65		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-554.955	0	-37.885,65		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-554.955	0	-37.885,65		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-3.850	0	-3.849,91		0	0	0	0	0	0	0
702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.948	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-57.577	-7.323			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.525	-7.323			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.525	-7.323			0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060201: 20 Karl-Maybach-Gymnasium													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-257.618	0	-3.731,36		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-257.618	0	-3.731,36		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-257.618	0	-3.731,36		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.244,00	777.850	778.000	778.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	805.244,00	777.850	778.000	778.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19,00		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.526,18	15.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	28.056,98	15.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.469,20		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.744,00	17.000	22.300	22.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.744,00	17.000	22.300	22.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.533,18	809.850	800.300	800.300
12	-	Personalaufwendungen	-111.468,95	-102.800	-183.810	-186.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.057,21	-139.840	-140.850	-142.280
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.790,34	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.270	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-10.472,26	-4.550	-5.000	-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-471,23		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.219,04		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-41.126,92		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-775,42	-2.510	-2.400	-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,21	-1.910	-1.260	-1.320
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-462,61		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.769,30	-3.440	-3.100	-3.140
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13.786,82		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.140,91	-14.590	-15.980	-16.150
		42750000 Lernmittel	-86.348,67	-72.950	-69.560	-70.300
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-26.608,39	-36.480	-39.550	-39.970
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.036,09		0	0
15	-	Abschreibungen	-147.853,50	-147.500	-138.000	-138.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-147.853,50	-147.500	-138.000	-138.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.052,85	-47.700	-40.760	-44.840
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-54,59		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.816,75	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.826,74	-42.300	-34.960	-39.040
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-354,77		-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.432,51	-437.840	-503.420	-511.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.100,67	372.010	296.880	288.550

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen		24.800	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.408.052,31	-23.000	-8.000	-8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.408.052,31	1.800	-8.000	-8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.048.951,64	373.810	288.880	280.550

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101001G0001: 132 GMS Graf-Soden Gestalt. Zufahrt Nord													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.599	-303,68		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.599	-303,68		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.599	-303,68		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7.21101001H0232: 023 GMS Graf Soden - Schülerweiterung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	500.000	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	500.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-200.000	-800.000	-4.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-200.000	-800.000	-4.500.000	-6.500.000	-6.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-200.000	-800.000	-4.500.000	-6.500.000	-5.500.000	-250.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110100100: 30 Gemeinschaftsschule Graf Soden

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.294	0	-20.579,92		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.294	0	-20.579,92		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.294	0	-20.579,92		0	0	0	0	0	0	0

702110100101: 20 Gemeinschaftsschule Graf Soden

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-339.895	0	-16.334,95		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-339.895	0	-16.334,95		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-339.895	0	-16.334,95		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.547,00	390.500	387.100	387.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	419.547,00	390.500	387.100	387.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.989,24	94.000	80.500	80.500
		34110000 Mieten und Pachten	89.578,96	94.000	80.500	80.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	410,28		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.633,99	23.000	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.627,99		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.006,00	23.000	17.000	17.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.591,43		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	5.591,43		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.761,66	507.500	484.600	484.600
12	-	Personalaufwendungen	-106.767,13	-104.800	-238.030	-267.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.903,48	-106.260	-100.930	-101.970
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.670,97	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-699,52	-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-5.787,65	-4.550	-4.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.118,03	-1.140	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.186,17		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-41.108,09		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.512,71	-3.430	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,63	-2.340	-1.890	-1.980
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-202,65		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.932,03	-2.680	-2.540	-2.570
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13.389,32		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.201,73	-11.460	-10.340	-10.450
		42750000 Lernmittel	-50.705,43	-57.330	-53.580	-54.150
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-8.159,90	-21.050	-22.580	-22.820
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.981,65		0	0
15	-	Abschreibungen	-51.509,16	-49.600	-75.400	-75.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-51.509,16	-49.600	-75.400	-75.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.807,83	-35.450	-28.820	-31.470
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-83,30		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-5.951,51	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.234,74	-30.050	-22.720	-25.370
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-538,28		-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.987,60	-296.110	-443.180	-476.340

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.774,06	211.390	41.420	8.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.294.990,32	-10.000	-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.294.990,32	25.000	-10.000	-10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.116.216,26	236.390	31.420	-1.740

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.206	-16.609		-3.000.000	0	0	-4.900.000	-4.000.000	-900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.206	-16.609		-3.000.000	0	0	-4.900.000	-4.000.000	-900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.206	-16.609		-3.000.000	0	0	-4.900.000	-3.500.000	-900.000	0	0
7.21101002H0283: 028 GMS Schreienesch - Containeranlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-101.290	-493.118			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.290	-493.118			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.290	-493.118			0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.591	0	-5.591,43		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702110100202: 30 Gemeinschaftsschule Schreienesch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.570	-135.064	-3.134,30		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.570	-135.064	-3.134,30		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.570	-135.064	-3.134,30		0	0	0	0	0	0	0

702110100203: 20 Gemeinschaftsschule Schreienesch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-134.337	0	-21.306,80		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-134.337	0	-21.306,80		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-134.337	0	-21.306,80		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120020000 Merianschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120020000

Merianschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.596,00	307.000	323.500	323.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	328.596,00	307.000	323.500	323.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.600	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,80		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.209,80		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	18.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.805,80	322.600	341.500	341.500
12	-	Personalaufwendungen	-56.117,56	-54.400	-95.180	-96.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.944,53	-27.380	-31.790	-32.100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.338,70	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-2.599,86	-3.410	-4.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.992,57		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-10,80		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-13.487,17		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.845,25	-800	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27,06	-640	-840	-880
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-95,43		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-165,00	-1.300	-2.160	-2.190
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.825,13		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-451,35	-3.130	-6.580	-6.650
		42750000 Lernmittel	-8.069,22	-10.420	-10.340	-10.450
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-3.294,83	-5.400	-5.570	-5.630
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.742,16		0	0
15	-	Abschreibungen	-26.773,50	-23.200	-29.900	-29.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-26.773,50	-23.200	-29.900	-29.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.561,67	-24.980	-21.050	-22.870
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30,01		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-924,00	-5.400	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.607,66	-19.580	-15.550	-17.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.397,26	-129.960	-177.920	-181.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.408,54	192.640	163.580	159.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-722.245,95	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-722.245,95	7.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.837,41	199.640	160.580	156.850

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120020000: 30 Merianschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.581	0	-43.915,76		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.581	0	-43.915,76		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.581	0	-43.915,76		0	0	0	0	0	0	0
702120020001: 20 Merianschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.795	0	-22.772,73		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.795	0	-22.772,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.795	0	-22.772,73		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2120030000 Tannenhag-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120030000

Tannenhag-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.055,00	1.115.100	1.052.400	1.052.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.063.055,00	1.115.100	1.052.400	1.052.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.415,00	3.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.415,00	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.785,25		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.985,42		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.799,83		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.811,25	10.000	21.600	21.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.680,00	10.000	21.600	21.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	131,25		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.066,50	1.128.100	1.074.000	1.074.000
12	-	Personalaufwendungen	-173.655,34	-180.700	-170.120	-172.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.387,05	-65.180	-64.090	-64.810
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-301,87	-1.140	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.143,30	-1.140	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-15.783,14	-2.270	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-875,65		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-26,46		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-34.684,50		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.840,92	-4.570	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,28	-3.620	-3.570	-3.740
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.477,44	-1.540	-1.500	-1.520
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.091,78		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.859,06	-13.550	-14.100	-14.250
		42750000 Lernmittel	-24.756,46	-30.230	-28.200	-28.500
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-2.203,11	-7.120	-7.720	-7.800
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.049,08		0	0
15	-	Abschreibungen	-29.299,96	-27.500	-35.300	-35.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-29.255,36	-27.500	-35.300	-35.300
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-3,00		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-41,60		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.871,04	-42.210	-36.090	-39.360
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-73,52		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-9.496,13	-7.660	-7.760	-7.760
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.898,80	-34.550	-28.030	-31.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-402,59		-300	-300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.213,39	-315.590	-305.600	-311.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.853,11	812.510	768.400	762.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.700	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-705.126,54	-8.000	-8.000	-8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-705.126,54	-3.300	-8.000	-8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.726,57	809.210	760.400	754.300

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.21200300H0381: 038 Tannenhagschule Windfang Eingang

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.370	-13.969	-55.887,03		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-122.370	-13.969	-55.887,03		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.370	-13.969	-55.887,03		0	0	0	0	0	0	0

702120030000: 30 Tannenhag-Schule

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.813	0	-51.405,49		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.609	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.421	0	-51.405,49		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.421	0	-51.405,49		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120030001: 20 Tannenhag-Schule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.875	0	-4.485,04		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.024	0	-1.162,63		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.899	0	-5.647,67		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.899	0	-5.647,67		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 214000000 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	214000000	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	214000000	30 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

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

THH_3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.812,68	25.000	43.000	43.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	105,60		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.297,40		10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.283,16	6.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.126,52	19.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.812,68	25.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.716,23	-24.800	-18.770	-19.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154,03		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2,54		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-4,01		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,36		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-918,11		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,01		0	0
15	-	Abschreibungen	-277,50	-1.900	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6,86	-1.900	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-32,46		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-238,18		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.296,21	-280.990	-307.000	-307.000
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7,05		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-195.101,05	-194.650	-230.000	-230.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-294,72		0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	-14.692,40		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-71.420	-64.000	-64.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.563,93	-14.920	-10.000	-10.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.637,06		-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.443,97	-307.690	-325.770	-326.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.631,29	-282.690	-282.770	-283.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.551.972,10		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.580.111,62		-3.900	-3.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.139,52		-3.900	-3.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.770,81	-282.690	-286.670	-286.920

Erläuterungen:

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

Von der Stadt finanzierter Schülertransfer:

- von Sparbruck, Raderach und Unterraderach nach Schnetzenhausen und Stockerholz zur GS Fischbach zur besseren Erreichbarkeit dieser Schulstandorte für Schülerinnen und Schüler außerhalb des jeweiligen Kernortes.
- für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.
- für die Verbesserung der Anbindung des Stadtteils Fischbach an die weiterführenden Schulen der Stadt im Zusammenhang mit der Entscheidung in Fischbach keine weiterführende Schule zu errichten (DS 2016/38/01 und DS 2016/189).

Im Rahmen der Schülerbeförderungskostensatzung sind Höchstbeträge definiert, bis zu denen der Landkreis die Kosten der Schülerbeförderung trägt. Im Falle der Schüler in Grundschulförderklassen und bei Inklusionsschülern kommt es dabei regelmäßig zu Kostenanteilen, die von der Stadt zu tragen sind. Diese sind hier ausgewiesen.

Produktgruppe 2150000000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

2150000000

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.330,62	192.000	192.000	192.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	290.761,18	60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	482.554,11		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	147.015,33	132.000	132.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.462,23	425.000	435.000	435.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.633,20	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	381.769,95	400.000	400.000	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.059,08	20.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.299,69	66.000	66.000	66.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.690,80	66.000	66.000	66.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	5.608,89		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.396.100,04	683.000	693.000	693.000
12	-	Personalaufwendungen	-312.109,90	-384.400	-308.730	-312.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.120,61	-3.330.350	-3.122.280	-2.941.780
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-818,09		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-35.000	-35.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-56.830	-50.000	-50.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-93.387,35	-572.850	-554.550	-554.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-87.520	-107.270	-112.270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-32,34	-65.010	-35.000	-35.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-33.711,23	-606.150	-300.000	-70.000
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste		-79.700	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-3.000	0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude		-9.980	0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.		-29.930	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,99		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.001.939,85	-1.391.400	-1.645.000	-1.662.500
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.388,72	-1.350	-1.410	-1.430
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-111.010,76	-376.040	-235.000	-256.500
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)	-34.952,50	-50.590	-56.400	-57.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.798,78		-102.650	-107.530
15	-	Abschreibungen	-74.577,40	-12.500	-617.000	-717.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-74.577,40	-12.500	-617.000	-717.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.708.490,01	-2.111.880	-2.155.900	-2.155.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.820,00	-5.490	-6.000	-6.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-13.710	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.671.420,01	-2.092.680	-2.134.900	-2.134.900
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-16.250,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.663,93	-604.690	-526.090	-531.220
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-89,84		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-27.665,74	-50.020	-73.000	-73.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-47.622,71	-22.270	-16.940	-18.920
	44311000 Beratungskosten		-19.230	-26.950	-30.100
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-306.085,64	-511.040	-406.700	-406.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.200,00	-2.130	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.759.961,85	-6.443.820	-6.730.000	-6.658.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.363.861,81	-5.760.820	-6.037.000	-5.965.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-377.216,82	-5.000	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-377.216,82	-5.000	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.741.078,63	-5.765.820	-6.037.000	-5.965.120

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21500003S0001: Schulen allg.-Durchsageanlagen/Amokalarm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-100.000	-200.000	-400.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	-200.000	-400.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	-200.000	-400.000	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen. Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw.

Bislang wurden schon umfangreiche Maßnahmen finanziert, darüber hinaus sollen noch weitere Schulen ausgerüstet werden.

Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel erfolgt auf diesem PSP-Element; die tatsächlichen Auszahlungen werden aber - im Rahmen der gegenseitigen Deckung - dann korrekt bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz

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

702150000301: 20 Schul-EDV

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99.707	0	-35.002,56		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-499.302	-2.250.000	-457.927,14	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	-550.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.562	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-614.571	-2.250.000	-492.929,70	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	-550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-614.571	-2.250.000	-492.929,70	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	-550.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Die Abteilung IuK des DIG ist derzeit mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BBS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000302: 30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.362	0		-147.000	-315.000	-315.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.362	0		-147.000	-315.000	-315.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.362	0		-147.000	-315.000	-315.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	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.

702150000303: 30 Übrige schul. Aufgaben/Sportgeräte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000500: 30 Schulverpflegung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-20.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Teilhaushalt 4

Kulturelle Einrichtungen

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.229,04	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.229,04	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	3.000,00	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	500	400	400
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			400	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		500	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	400,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.483,75	151.000	121.000	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.073,75	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.410,00	150.000	120.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.674,09	705.000	495.200	535.200
		34110000 Mieten und Pachten	367.456,25	700.000	490.000	530.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,84	2.000	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,35	100	170	170
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00		100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083,35	100	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.391,84	100	100	100
		35210000 Erstattung von Steuern	7.282,51		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	106,70	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,63		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.298,07	873.200	633.370	703.370
12	-	Personalaufwendungen	-411.828,99	-409.500	-437.260	-445.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.436,48	-1.078.320	-962.900	-1.046.460
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-9.130	-4.350	-4.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-220	-420	-420
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-152,50		-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-155,14	-2.270	-16.000	-12.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-0,11	-800	-700	-600
		42310000 Mieten u. Pachten	-344.582,40	-601.600	-596.000	-656.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,18	-430	-370	-390
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-119.894,17	-138.190	-158.860	-160.560
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.408,58	-5.310	-2.160	-2.190
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-24,80		-15.040	-15.200
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-523,40		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-119.695,20	-320.370	-168.000	-193.600
15	-	Abschreibungen	-48.617,60	-49.300	-39.800	-39.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-48.617,60	-49.300	-39.800	-39.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.133.058,25	-1.328.560	-1.534.830	-1.540.680

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-861.036,27	-892.440	-1.028.100	-1.063.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.064,48	-436.120	-506.730	-476.980
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-49.957,50		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.259,89	-344.800	-320.190	-326.850
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.086,74		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-11.755,55	-27.670	-26.500	-26.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.950,33	-83.490	-56.470	-63.060
	44311000 Beratungskosten	-1.344,70	-480	-660	-730
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-66.122,57	-105.240	-108.560	-108.560
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-120.000,00	-127.920	-128.000	-128.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.402.201,21	-3.210.480	-3.294.980	-3.399.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.950.903,14	-2.337.280	-2.661.610	-2.695.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-623.859,44	-71.000	-71.000	-71.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-623.859,44	-71.000	-71.000	-71.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.574.762,58	-2.408.280	-2.732.610	-2.766.890

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	392.303,44	872.700	632.970	702.970	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.984,90	-3.161.180	-3.255.180	-3.359.460	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.681,46	-2.288.480	-2.622.210	-2.656.490	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			0 0	0 0	0 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-44.591,00	-89.000 -39.000	-82.700 -17.700	-69.100 -7.600	0 0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges	-44.591,00	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-273.500 -23.500 -250.000	-80.500 -80.500 0	0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.591,00	-89.000	-356.200	-149.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.591,00	-89.000	-356.200	-149.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.936.272,46	-2.377.480	-2.978.410	-2.806.090	0

Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen	-776.154,44	-764.450	-883.100	-913.700
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-776.154,44	-764.450	-883.100	-913.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384,00	-67.330	-51.840	-57.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.384,00	-67.330	-51.840	-57.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-782.538,44	-831.780	-934.940	-971.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-782.538,44	-831.780	-934.940	-971.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.815,59		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.815,59		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.354,03	-831.780	-934.940	-971.600

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-23.500	-80.500	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-23.500	-80.500	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-23.500	-80.500	0	-20.000	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 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073,75	900	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.073,75	900	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,84		200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	217,84		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00		100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327,59	900	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-235.692,10	-275.700	-222.000	-223.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.891,46	-41.210	-56.270	-56.750
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-110	-100	-100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-150,00	-2.270	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-800	-700	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-90	-80	-90
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.218,06	-37.100	-37.600	-38.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-840	-750	-760
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-15.040	-15.200
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-523,40		0	0
15	-	Abschreibungen	-23.456,40	-23.800	-19.400	-19.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.456,40	-23.800	-19.400	-19.400
17	-	Transferaufwendungen		-910	-900	-900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-910	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.775,16	-14.070	-10.130	-10.660
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-431,02	-1.360	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.502,65	-5.770	-4.240	-4.730
		44311000 Beratungskosten	-1.005,55	-480	-390	-430
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.835,94	-6.460	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.815,12	-355.690	-308.700	-311.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.487,53	-354.790	-307.400	-310.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.676,37	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-380.676,37	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-656.163,90	-355.790	-308.400	-311.200

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702521000002: 33 Stadtarchiv													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.690	0		-35.000	-15.700	-12.100	0	-12.000	-400	-500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.690	0		-35.000	-15.700	-12.100	0	-12.000	-400	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.690	0		-35.000	-15.700	-12.100	0	-12.000	-400	-500	0

Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
Zugeordnete Produkte	2721000000	33 Bodensee-Bibliothek

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	3.000,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,70	100	70	70
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,70	100	70	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106,70	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	106,70	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.184,40	1.800	1.670	1.670
12	-	Personalaufwendungen	-61.046,84	-58.900	-64.590	-65.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690,91	-10.810	-10.950	-11.080
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-110	-320	-320
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-340	-290	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.282,33	-5.650	-8.930	-9.030
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.408,58	-4.470	-1.410	-1.430
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-240	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.109,96	-3.200	-3.200	-3.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.109,96	-3.200	-3.200	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349,83	-5.030	-3.860	-3.930
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-956,18	-630	-700	-700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-54,50	-770	-390	-430
		44311000 Beratungskosten	-339,15		-270	-300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-3.630	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.197,54	-77.940	-82.600	-83.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.013,14	-76.140	-80.930	-82.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.373,30		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.373,30		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.386,44	-76.140	-80.930	-82.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702721000001: 20 Bodensee-Bibliothek													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.622	0	-860,00	-4.000	-9.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.622	0	-860,00	-4.000	-9.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.622	0	-860,00	-4.000	-9.000	-2.000	0	0	0	0	0

Produkt 2810020090 Kulturufer

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810020090	32 Kulturufer

Kurzbeschreibung

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

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810020090 Kulturufer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.410,00	150.000	120.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.410,00	150.000	120.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten		70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.285,14		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	7.282,51		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,63		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.695,14	233.000	203.000	233.000
12	-	Personalaufwendungen	-113.599,58	-63.500	-137.300	-142.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.538,53	-385.440	-478.220	-500.450
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-152,50		-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5,07		-14.000	-10.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-63.398,02	-20.200	-236.000	-236.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-83.262,94	-45.110	-59.220	-59.850
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-24,80		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-119.695,20	-320.130	-168.000	-193.600
15	-	Abschreibungen	-1.600,58	-1.600	-1.600	-1.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.600,58	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.415,48	-32.830	-36.000	-36.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-7.406,73	-19.370	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8,75		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-13.460	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.154,17	-483.370	-653.120	-680.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.459,03	-250.370	-450.120	-447.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.124,28	-35.000	-35.000	-35.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.124,28	-35.000	-35.000	-35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-399.583,31	-285.370	-485.120	-482.560

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020090 **Kulturufer**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020090: 32 Kulturufer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.684	0			-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.684	0			-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.684	0			-8.000	-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 **Graf-Zeppelin-Haus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.456,25	450.000	240.000	280.000
		34110000 Mieten und Pachten	187.456,25	450.000	240.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.456,25	450.000	240.000	280.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.184,38	-581.400	-360.000	-420.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-281.184,38	-581.400	-360.000	-420.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.184,38	-581.400	-360.000	-420.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.728,13	-131.400	-120.000	-140.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.559,72		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.559,72		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.287,85	-131.400	-120.000	-140.000

Erläuterungen:

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

Produktgruppe 2810050000 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,65		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005,65		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005,65		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-880,47	-800	-5.980	-6.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,66	-1.730	-1.410	-1.430
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.140	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,07		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-0,11		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,18		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.213,30	-590	-1.410	-1.430
15	-	Abschreibungen	-0,20		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-0,20		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-267.699,44	-452.530	-530.000	-505.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-84.881,83	-127.990	-145.000	-150.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-136.628,61	-324.540	-385.000	-355.000
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-46.189,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,63	-9.620	0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,20		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000,43	-9.620	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.794,40	-464.680	-537.390	-512.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.788,75	-464.680	-537.390	-512.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.118,54	-32.000	-32.000	-32.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.118,54	-32.000	-32.000	-32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.907,29	-496.680	-569.390	-544.490

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0

702810050000: 30 Kulturvereinsförderung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	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 **Kunst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-3.500	-3.390	-3.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.110	-18.450	-18.750
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-7.990	-4.350	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.120	-14.100	-14.250
17	-	Transferaufwendungen	-88.644,52	-110.390	-120.550	-120.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-85.144,52	-110.390	-120.550	-120.800
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-3.500,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005,48	-7.120	-7.110	-7.110
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.086,54		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-392,70	-6.310	-6.300	-6.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-526,24	-810	-810	-810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.650,00	-139.120	-149.500	-150.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.650,00	-139.120	-149.500	-150.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.582,32	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.582,32	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.232,32	-142.120	-152.500	-153.180

Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
------------------------	--	--

Zugeordnete Produkte	2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung
-----------------------------	------------	--------------------------------------

Kurzbeschreibung

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

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070090 **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.229,04	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.229,04	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	500	400	400
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			400	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		500	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	400,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	180.000	180.000	180.000
		34110000 Mieten und Pachten	180.000,00	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.629,04	187.500	187.400	187.400
12	-	Personalaufwendungen		-7.100	-3.390	-3.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.917,54	-39.620	-37.600	-38.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.917,54	-39.620	-37.600	-38.000
15	-	Abschreibungen	-20.450,46	-20.700	-15.600	-15.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-20.450,46	-20.700	-15.600	-15.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.260,12	-208.670	-211.250	-211.250
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.568,92		-2.500	-2.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-60.691,20	-80.750	-80.750	-80.750
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-120.000,00	-127.920	-128.000	-128.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.628,12	-276.090	-267.840	-268.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.999,08	-88.590	-80.440	-80.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.004,50		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.004,50		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.003,58	-88.590	-80.440	-80.970

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810079000: 3A Städt. Kunst- und Techniksammlung													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.977	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		11.977	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-125.821	0	-43.731,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.821	0	-43.731,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-113.843	0	-43.731,00	-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 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-610,00		-610	-610
17	-	Transferaufwendungen	-559,85	-280	-280	-280
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-291,35	-280	-280	-280
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-268,50		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,19	-130	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-69,19	-130	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.239,04	-410	-890	-890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.239,04	-410	-890	-890
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.604,82		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.604,82		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.843,86	-410	-890	-890

Teilhaushalt 5

Soziales, Sport

THH_5

Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.588.202,07	1.764.000	1.710.750	1.750.750
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	-2.527,53		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.369.447,53	1.750.000	1.695.000	1.735.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.570,00	2.000	3.750	3.750
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	218.712,07	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.803,05		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.803,05		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.969,08	460.550	442.840	442.840
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.969,08	460.550	442.840	442.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.461,17	211.200	128.970	129.470
		34110000 Mieten und Pachten	76.138,65	189.700	122.620	122.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.197,95		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.124,57	21.500	3.350	3.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.965,45	8.000	136.850	136.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	652.622,00		124.200	124.200
		34810000 Erstattungen vom Land	907.957,55		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	528,36	8.000	12.650	12.650
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	22.488,86		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	939.403,26		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.056,27		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.909,15		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.130,40		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.130,40		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.918,20		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	132.931,65		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13,45		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.758.449,42	2.443.750	2.419.410	2.459.910
12	-	Personalaufwendungen	-3.452.061,03	-3.902.900	-4.175.140	-4.292.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.607.895,78	-1.534.140	-1.594.240	-1.453.255
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-72.437,62	-89.000	-60.000	-60.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-782.298,30		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-8.586,88		-99.600	-39.600
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-3.563,59	-30.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-113.435,60	-108.000	-72.500	-72.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-2.897,96		-3.000	-3.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-2.031,25		-1.000	-1.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-951,53		-1.300	-1.300
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-3.829,43		-3.000	-3.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-3.058,66	-200	-7.700	-7.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-4.644,61		-6.000	-6.000
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-998,41		-800	-800
	42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-2.231,17		-800	-800
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-13.893,44	-2.000	-17.700	-17.700
	42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-1.352,17		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-53.303,65	-2.280	-8.710	-9.000
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-17.104,27		-870	-900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.696,68	-29.500	-14.500	-15.100
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-899,80	-15.470	-15.570	-15.570
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.980	0	0
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-12.148,92	-73.820	-33.300	-33.300
	42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-80,80		-500	-500
	42213004 E-Check Geräte	-232,71		-250	-270
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-4.503,61		0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-49.171,25	-18.760	-39.860	-42.660
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-23.417,91	-34.310	-27.400	-3.900
	42310000 Mieten u. Pachten	-77.194,86	-79.830	-50.540	-51.010
	42320000 Leasing		-142.440	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-955,23		0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-5.315,18	-69.130	-17.290	-17.610
	42411001 Aufwendungen für Strom	-36.474,81	-3.490	-490	-565
	42411002 Aufwendungen für Gas	-28.970,29		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-558,86	-1.090	-700	-700
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	4,66		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-510,44		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	812,27		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-3.481,50		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-12.662,43	-11.420	-15.850	-15.870
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.442,88	-92.430	-39.940	-39.940
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-18,88		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-30.586,94	-5.990	-4.500	-4.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-37.143,07	-49.880	-44.000	-44.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr		-1.500	0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-732,66		-60	-60
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-85.442,96	-5.980	0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-520,88		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-6.585,31	-6.130	-5.700	-5.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.518,51	-22.240	-4.400	-4.400
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.102,39	-18.950	-1.500	-1.500
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-500	-500
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-349,74	-7.990	-350	-350
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz		-1.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417010 Rundfunkbeitrag	-116,60	-100	0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-618,80	-18.950	0	0
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-93,78		0	0
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-345,10		0	0
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	0	0
	42418004 Hausgeld	-11.699,55		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-109,48	-750	0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-273,76	-4.980	0	0
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-1.307,99	-500	0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.616,49		-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.703,62	-17.370	-8.470	-8.470
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.757,69	-58.130	-59.540	-63.150
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.405,84		-3.270	-3.420
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2.194,50	-2.340	-1.440	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.335.479,48	-219.320	-421.980	-423.830
	42710001 Aufwendungen für EDV	-40.486,06	-420	-6.500	-6.580
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.401,78		-5.640	-5.720
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-12.751,88		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-601.012,27	-283.670	-456.420	-388.480
15	- Abschreibungen	-476.914,98	-422.700	-1.009.400	-1.009.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-470.066,01	-422.700	-1.009.400	-1.009.400
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.848,97		0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.118.517,28	-2.076.330	-2.957.900	-3.092.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-10.970	-12.000	-12.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.230,00		-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.069.287,28	-2.065.360	-2.928.900	-3.063.900
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-39.000,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.323,61	-811.880	-1.439.860	-1.545.170
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.354,30		-10.350	-10.580
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.862,96		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.427,57	-1.400	0	0
	44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-1.340	-1.340
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-694.669,30	-414.590	-461.230	-461.730
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-80.209,12	-87.570	-845.120	-943.900
	44311000 Beratungskosten	-33.316,60	-30.780	-49.670	-55.470
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-7.518,62	-6.860	-200	-200
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-102.020,45	-5.780	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-73.932,69	-63.960	-71.950	-71.950
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-3.730	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-197.210	0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-12,00		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.689.712,68	-8.747.950	-11.176.540	-11.393.175

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.931.263,26	-6.304.200	-8.757.130	-8.933.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	870.862,55	601.400	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.337.532,53	-692.300	-138.000	-138.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.466.669,98	-90.900	-138.000	-138.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.397.933,24	-6.395.100	-8.895.130	-9.071.265

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Hallen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt. In 2023/2024 sind die Personalaufwendungen für die Hausmeister nicht beim Gebäudemanagement (1124000000), sondern bei den einzelnen Hallen dargestellt.

THH_5

Soziales, Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	4.515.967,00	2.443.750	2.419.410	2.459.910	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.208.230,88	-8.325.250	-10.167.140	-10.383.775	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.692.263,88	-5.881.500	-7.747.730	-7.923.865	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00		100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	300.000,00		100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00		100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.560,14		0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.560,14		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.996,74	-905.000	-2.260.000	-1.655.000	-13.200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-916.631,98	-530.000	-525.000	-1.650.000	-13.200.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-27.364,76	-375.000	-1.735.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.578,21	-74.500	-226.500	-152.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-81.178,14	-43.500	-140.000	-115.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-25.573,10	-22.000	-56.500	-32.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-1.826,97	-9.000	-30.000	-5.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.048,38	-48.150	-50.000	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-48.150	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-19.048,38		-50.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.521,08		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-20.521,08		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096.704,55	-1.027.650	-2.536.500	-1.807.000	-13.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-796.704,55	-1.027.650	-2.436.500	-1.807.000	-13.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.488.968,43	-6.909.150	-10.184.230	-9.730.865	-13.200.000

Produktgruppe 314000000 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	314000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.570,00	13.000	13.500	13.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.570,00	1.000	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278,00	9.500	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.278,00	9.500	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,33		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.216,33		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.064,33	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	-66.030,62	-63.200	-28.910	-29.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.110,64	-311.630	-437.790	-369.400
		42213004 E-Check Geräte	-232,71		-250	-270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.463,35	-4.550	-4.550	-4.550
		42310000 Mieten u. Pachten	-12.330,05	-14.280	-14.280	-14.750
		42411000 Aufwendungen für Energie	-5.780,62	-9.980	-11.500	-13.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-256,00	-350	-350	-370
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-300	-300
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-49,91		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-359.998,00	-282.470	-406.560	-336.160
15	-	Abschreibungen	-880,73	-800	-300	-300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-880,73	-800	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-22.570,00	-30.170	-13.500	-13.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-10.970	-12.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.570,00	-19.200	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.246,38	-20.330	-25.240	-25.330
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-18.000,00	-19.370	-24.500	-24.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-246,38	-960	-740	-830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.838,37	-426.130	-505.740	-437.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.774,04	-403.630	-483.240	-415.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.233,71		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.233,71		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.007,75	-403.630	-483.240	-415.450

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-2.900	-2.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.770	0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-4.770	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.008,23	-10.060	-28.000	-28.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.230,00		-17.000	-17.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.778,23	-10.060	-11.000	-11.000
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-1.000,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.008,23	-14.830	-30.900	-30.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.008,23	-14.830	-30.900	-30.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,30		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400,30		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.408,53	-14.830	-30.900	-30.960

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 *43170000*
 Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000000: 31 Förderung Wohlfahrtspflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-48.150	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-48.150	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-48.150	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	318000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180010000	31 Gewährung von Wohngeld
	3180080000	31 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
	3180100001	31 Betreuung und Förderung der Integration
	3180100002	31 Interkulturelles Stadtfest
	3180110000	31 Sonstige soziale Hilfen
	3180120000	31 Quartiersarbeit

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistugen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.442,60	686.000	602.250	602.250
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	-2.527,53		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	570.970,13	685.000	600.000	600.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		1.000	2.250	2.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	29.500	11.450	11.450
		34110000 Mieten und Pachten		10.000	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		19.500	1.850	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.913,41		124.200	124.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	52.740,00		124.200	124.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	528,36		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	6.739,22		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.407,08		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.498,75		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.428,51	715.500	737.900	737.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.497.947,53	-1.653.800	-1.829.900	-1.885.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.295,69	-188.590	-201.150	-187.105
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-339,82		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-899,80	-10.350	-10.350	-10.350
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.980	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-27.157,59	-11.370	-30.970	-34.970
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3.148,70	-24.430	-23.500	-3.900
		42310000 Mieten u. Pachten	-60.945,26	-60.590	-36.160	-36.160
		42411000 Aufwendungen für Energie	465,44	-4.290	-5.790	-4.610
		42411001 Aufwendungen für Strom	-412,29	-3.490	-490	-565
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-94,00	-800	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.799,00	-19.940	-22.640	-22.640
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-57,79		-60	-60
		42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-500	-500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-349,74		-350	-350
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.146,83	-2.290	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.484,05	-33.990	-23.210	-24.330
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.122,14	-12.650	-15.180	-15.360
		42710001 Aufwendungen für EDV		-420	-390	-400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.481,64		-4.230	-4.290
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-380,00		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-942,48		-25.330	-26.620
15	- Abschreibungen	-3.373,24	-4.500	-1.500	-1.500
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.373,24	-4.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-362.244,37	-653.270	-623.000	-623.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-328.244,37	-653.270	-623.000	-623.000
	43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-34.000,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.427,89	-387.060	-410.240	-416.490
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.108,53		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-262.951,08	-319.750	-360.880	-361.380
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41.751,50	-56.850	-49.360	-55.110
	44311000 Beratungskosten	-3.289,10		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-7.327,68	-6.730	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-3.730	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.310.288,72	-2.887.220	-3.065.790	-3.113.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.669.860,21	-2.171.720	-2.327.890	-2.375.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	852.964,55		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.470.047,32	-33.500	-34.500	-34.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-617.082,77	-33.500	-34.500	-34.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.286.942,98	-2.205.220	-2.362.390	-2.409.785

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180100100: 20 Betreuung u.Förderung der Integration													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.422	0	-3.650,55		-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.422	0	-3.650,55		-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.422	0	-3.650,55		-3.000	0	0	0	0	0	0
703180100101: 31 Betreuung u.Förderung der Integration													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-16.000			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-16.000			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-16.000			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

703180110001: 20 Sonstige soziale Hilfen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.053	0	-10.038,03		-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.053	0	-10.038,03		-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.053	0	-10.038,03		-6.000	0	0	0	0	0	0

703180120000: 20 Quartiersmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.408	0	-5.271,45		-9.000	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.408	0	-5.271,45		-9.000	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.408	0	-5.271,45		-9.000	-1.500	0	0	0	0	0

703180120001: 31 Quartiersmanagement

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.514	-30.000	-2.205,00		-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.514	-30.000	-2.205,00		-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.514	-30.000	-2.205,00		-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3620020000 Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	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

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.712,07	220.000	220.000	220.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		220.000	220.000	220.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	218.712,07		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00		640	640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00		640	640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.749,64		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	15.749,64		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.094,21	220.000	220.640	220.640
12	-	Personalaufwendungen	-1.066.378,10	-1.164.400	-1.226.450	-1.278.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.621,40	-32.950	-28.400	-26.380
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.410	-3.410	-3.410
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.194,82	-2.840	-2.840	-2.840
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-9.158,09	-5.110	-3.600	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.016,80	-9.790	-17.140	-18.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-403,00	-11.800	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-848,69		-1.410	-1.430
15	-	Abschreibungen	-2.704,52	-1.500	-700	-700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.704,52	-1.500	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.168,81	-26.440	-25.640	-25.960
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-364,44		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-11.638,53	-22.980	-22.980	-22.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.165,84	-3.460	-2.660	-2.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.109.872,83	-1.225.290	-1.281.190	-1.331.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-874.778,62	-1.005.290	-1.060.550	-1.110.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-406.364,85	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-406.364,85	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.281.143,47	-1.005.790	-1.061.050	-1.111.430

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620020000 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.540	0	-1.540,07		-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.540	0	-1.540,07		-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.540	0	-1.540,07		-1.500	0	0	0	0	0	0
703620020001: 31 Jugendsozialarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-26.000	-26.000	0	0	0	0	0

Produkt 3620030000 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620030000 **Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-41.155,88	-47.300	-18.870	-19.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,19		-300	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5,80		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-300	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-28,39		0	0
15	-	Abschreibungen	-36,87		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-36,87		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,94		-4.350	-4.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18,94		-3.850	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.245,88	-47.300	-23.520	-23.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.245,88	-47.300	-23.520	-23.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.019,11		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.019,11		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.264,99	-47.300	-23.520	-23.890

Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**
3630000000 **Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	12.650	12.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.000	12.650	12.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	12.650	12.650
12	-	Personalaufwendungen		-17.600	-31.430	-31.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.420	-1.280	-1.320
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	-570	-570
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-850	-710	-750
17	-	Transferaufwendungen		-12.800	-14.000	-14.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-12.800	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.724,16	-53.230	-53.010	-53.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-34.729,20	-52.270	-52.270	-52.270
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.994,96	-960	-740	-830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.724,16	-85.050	-99.720	-100.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.724,16	-77.050	-87.070	-87.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.043,50	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.043,50	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.767,66	-77.550	-87.570	-88.020

Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798.477,40	845.000	875.000	915.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	798.477,40	845.000	875.000	915.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.477,40	845.000	875.000	915.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.101.132,39	-1.040.000	-1.865.000	-2.000.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.100.132,39	-1.040.000	-1.865.000	-2.000.000
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-1.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,69		0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.776,69		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.108.909,08	-1.040.000	-1.865.000	-2.000.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.431,68	-195.000	-990.000	-1.085.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.622,19		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.622,19		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.053,87	-195.000	-990.000	-1.085.000

Produkt 414000000 Gesundheitsdienste

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	414000000	Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	414000001	10 Coronavirus

Kurzbeschreibung

- Bewältigung der Coronakrise
- Vorsorge für coronabedingte Risiken

THH_5 Soziales, Sport
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 4140000001 Coronavirus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.702,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.702,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477.653,21		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	599.882,00		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	907.957,55		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	939.403,26		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.410,40		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511.355,21		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.437.685,30		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-16.810,72		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.228,85		0	0
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-80,80		0	0
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-4.382,32		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-14.372,53		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-10.599,83		0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-18,88		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-24.541,73		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-4.730,47		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-85.442,96		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-618,80		0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-93,78		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.425,64		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.990.079,47		0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-38.370,03		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-291,89		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-12.145,00		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-225.451,60		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.000,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.246,48		-770.000	-860.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.180,00		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-982,50		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-367.158,49		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.956,39		-770.000	-860.000
		44311000 Beratungskosten	-39,50		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.929,60		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.835.931,78		-770.000	-860.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.324.576,57		-770.000	-860.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.930,32		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.930,32		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.372.506,89		-770.000	-860.000

THH_5 **Soziales, Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140000001 **Coronavirus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704140000001: 20 Coronavirus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.281	0	-25.573,10		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-22.560	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.841	0	-25.573,10		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.841	0	-25.573,10		0	0	0	0	0	0	0
704140000003: 26 Coronavirus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.817	0	-1.826,97		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.817	0	-1.826,97		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.817	0	-1.826,97		0	0	0	0	0	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 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-61.043,41	-53.800	-44.240	-44.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.839,97	-16.860	-14.100	-14.250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7,97		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-12,62		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,97		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.799,39	-16.860	-14.100	-14.250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,02		0	0
15	-	Abschreibungen	-6.870,53		-607.300	-607.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-21,56		-607.300	-607.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.848,97		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-589.202,48	-287.060	-367.400	-367.400
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-586.202,48	-287.060	-367.400	-367.400
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-3.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.837,94	-271.140	-116.400	-121.800
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-22,16		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-192,00	-220	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-47,79		0	0
		44311000 Beratungskosten	-29.988,00	-9.620	-46.200	-51.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-89,25	-130	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.498,74	-63.960	-70.000	-70.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-197.210	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-761.794,33	-628.860	-1.149.440	-1.155.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-761.794,33	-628.860	-1.149.440	-1.155.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.570,03	-570.000	-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.570,03	-570.000	-10.000	-10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.364,36	-1.198.860	-1.159.440	-1.165.530

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.

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704210010002: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-102.731	0	-19.048,38		-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.731	0	-19.048,38		-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.731	0	-19.048,38		-50.000	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 **Hallenbad**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.462,76		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	24.462,76		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.462,76		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-117,19		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.985,43		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-759.253,36		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-297,50		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-434,57		0	0
15	-	Abschreibungen	-6.781,53	-6.900	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.781,53	-6.900	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.884,15	-6.900	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-742.421,39	-6.900	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.415,29		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.415,29		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-762.836,68	-6.900	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 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.782,51	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.782,51	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.376,34	74.000	36.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.376,34	74.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.369,10		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	103.368,30		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.527,95	174.000	136.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	-145.337,14	-132.500	-159.410	-161.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.579,38	-203.610	-191.630	-193.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.583,01	-24.000	-12.000	-12.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-600	-600
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-5.664,44		-6.000	-6.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-816,65		-1.500	-1.500
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-1.000	-1.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-1.628,68		-3.000	-3.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-135,00		-1.000	-1.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-4.644,61		-6.000	-6.000
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen			-800	-800
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-222,48		-800	-800
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-2.480,44		-6.000	-6.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-508,18	-570	-880	-900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-474,13	-1.140	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-400,22	-11.370	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-14,21		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-22,48		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-7,42		0	0
		42320000 Leasing		-34.320	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-238,53		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-100	-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-533,66	-500	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.643,88	-59.850	-17.000	-17.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-624,48	-3.990	-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.720,58	-1.000	-2.900	-2.900
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.408,79	-1.000	-2.000	-2.000
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-89,21		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-610,15		-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66,39	-60	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-321,63	-4.260	-1.680	-1.760
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-99,20		-250	-260
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-84.620,90	-61.550	-120.320	-121.790
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,03		0	0
15	- Abschreibungen	-195.162,14	-191.000	-196.400	-196.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-195.162,14	-191.000	-196.400	-196.400
17	- Transferaufwendungen	-22.359,81	-42.970	-47.000	-47.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.359,81	-42.970	-47.000	-47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.983,71	-6.740	-5.480	-5.760
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-174,30		-1.800	-1.840
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.736,42		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-0,51		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-877,81	-4.420	-1.690	-1.890
	44311000 Beratungskosten		-1.920	-390	-430
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-15,37		0	0
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-102.020,45	-400	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-158,85		-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.422,18	-576.820	-599.920	-603.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-417.894,23	-402.820	-463.920	-467.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.637,01	-2.300	-2.300	-2.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.637,01	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-539.531,24	-405.120	-466.220	-469.780

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240010090 **Sportbad (nur Sauna und Gastro)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.227.726	-200.000	-80.389,98		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.227.726	-200.000	-80.389,98		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.227.726	-200.000	-80.389,98		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-928.364	-200.000	-30.556,25		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-928.364	-200.000	-30.556,25		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-928.364	-200.000	-30.556,25		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.900	0		-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.900	0		-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.900	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
6	= Summe Einzahlungen		9.769	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.888	0		-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.888	0		-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.119	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 **Wellenfreibad Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.286,75	121.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.286,75	121.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676,49	16.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.395,05	16.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	281,44		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.842,07		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.841,32		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.805,31	137.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	-215.903,93	-349.700	-288.100	-289.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.268,05	-303.080	-351.110	-355.090
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.541,30	-60.000	-3.000	-3.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-934,25		-13.200	-13.200
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-2.185,39		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-43.644,86	-8.000	-48.000	-48.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-630,01		-1.000	-1.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-2.418,24		-6.000	-6.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-5.158,67	-2.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.151,51	-570	-3.480	-3.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-749,15	-570	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-745,27	-10.800	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-20,15		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-393,62		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-51,89		-100	-100
		42320000 Leasing		-108.120	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-716,70		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.121,62	-2.490	-9.200	-9.200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.012,77	-1.000	-2.000	-2.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-2.456,53	-6.980	-5.000	-5.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.915,65	-1.800	-2.000	-2.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-989,33	-1.000	-1.000	-1.000
		42417010 Rundfunkbeitrag	-23,32		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.990	0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen		-400	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.936,73	-1.140	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.368,64	-2.980	-7.980	-8.360
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-653,32		-1.510	-1.580
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-225.449,08	-92.740	-231.240	-234.650
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,05		0	0
15	-	Abschreibungen	-94.190,21	-94.400	-91.300	-91.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-94.190,21	-94.400	-91.300	-91.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599,49	-15.390	-10.760	-11.580
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-4.500	-4.600
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.661,76		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.894,57	-5.770	-4.620	-5.160
		44311000 Beratungskosten		-9.620	-1.540	-1.720
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-43,16		-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-623.961,68	-762.570	-741.270	-747.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.156,37	-625.570	-611.270	-617.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.751,23	-10.000	-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.751,23	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677.907,60	-635.570	-621.270	-627.180

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240030090 **Wellenfreibad Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240039000: 30 Wellenfreibad Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.973	-15.000	-14.485,94	-5.000	-43.000	-27.000	0	-13.500	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.871	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.844	-15.000	-14.485,94	-5.000	-43.000	-27.000	0	-13.500	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.844	-15.000	-14.485,94	-5.000	-43.000	-27.000	0	-13.500	-5.000	-5.000	0

Produktgruppe 4240040090 Strandbad Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240040090 **Strandbad Friedrichshafen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.978,32	195.250	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.978,32	195.250	195.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.259,63	25.000	27.320	27.320
		34110000 Mieten und Pachten	22.115,31	25.000	24.320	24.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.123,31		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21,01		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257,14		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.257,14		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.495,09	220.250	222.320	222.320
12	-	Personalaufwendungen	-228.024,73	-293.700	-242.560	-244.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.836,24	-166.180	-295.480	-231.460
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-60.305,02	-5.000	-45.000	-45.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-23.044,94		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-7.652,63		-85.800	-25.800
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-745,12	-30.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-25.830,04	-40.000	-18.500	-18.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-2.081,31		-1.500	-1.500
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-1.089,27		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-321,52		-300	-300
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-505,42	-200	-700	-700
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-56,73		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-1.636,14		-1.700	-1.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.617,11	-1.140	-2.610	-2.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-532,59	-1.140	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.144,80	-9.090	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-538,49		-1.200	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-33,95		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-395,69	-500	-400	-400
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.913,15	-5.490	-5.300	-5.300
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.407,96	-1.000	-1.500	-1.500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-29.956,07	-42.900	-39.000	-39.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-808,35	-800	-800	-800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.331,24	-1.500	-1.400	-1.400
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-2.102,39		-1.500	-1.500
		42417010 Rundfunkbeitrag	-23,32		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.000	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.588,00	-2.290	-2.300	-2.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-950,69	-2.550	-7.980	-8.360
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-653,32		-1.510	-1.580
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.570,93	-21.080	-40.980	-37.620
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,05		0	0
15	- Abschreibungen	-80.346,09	-80.300	-73.200	-73.200
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-80.346,09	-80.300	-73.200	-73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.884,44	-15.390	-10.210	-11.020
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-4.050	-4.140
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.626,40		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.214,88	-5.770	-4.620	-5.160
	44311000 Beratungskosten		-9.620	-1.540	-1.720
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-43,16		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.091,50	-555.570	-621.450	-560.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.596,41	-335.320	-399.130	-338.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.965,05	-22.000	-27.800	-27.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.965,05	-22.000	-27.800	-27.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-561.561,46	-357.320	-426.930	-365.830

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240040090 **Strandbad Friedrichshafen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.492	-23.711	-27.364,76	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.492	-23.711	-27.364,76	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.492	-23.711	-27.364,76	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
7.42400400G0003: 100 Strandbad FN - Uferrenaturierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-1.700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.600.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400H0791: 079 Strandb.FN-Behindertenger.AnbauWC/DU													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-230.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-230.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-230.000	-95.000	0	0	0	0	0	0

704240049000: 30 Strandbad Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-26.000		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-33.030	0	-22.663,16	-7.000	-43.500	-19.000	0	-15.500	-7.000	-7.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.871	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.900	-26.000	-22.663,16	-27.000	-43.500	-19.000	0	-15.500	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.900	-26.000	-22.663,16	-27.000	-43.500	-19.000	0	-15.500	-7.000	-7.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240049001: 20 Strandbad Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241010090	30 ZF-Arena Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241010090 **ZF-Arena Friedrichshafen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.999,96		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.002,13		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.002,13		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.002,09		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-87.185,44	-86.400	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.407,61	-185.290	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8,29		0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-633,08		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-19.687,76	-60.000	0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-570,10		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-998,41		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.951,96		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-4.618,19		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8,95		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.680	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.115,45	-5.680	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5,73		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-9,06		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-54.860	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-33.893,18		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-26.481,02		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren		-250	0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-510,44		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	812,27		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-3.481,50		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.744,00	-1.550	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-11.640	0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-5.980	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.530	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-18.789,15	-18.740	0	0
		42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96	-100	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-7.980	0	0
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen		-350	0	0
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-1.218,78	-500	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.006,34		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-740,42	-5.710	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,34	-850	0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-946,15	-430	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.360	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	-490,73		0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,01		0	0
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-226,88		0	0
15	- Abschreibungen	-6.578,30	-6.700	0	0
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.578,30	-6.700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739,36	-6.340	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.497,07		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.230,29	-960	0	0
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.380	0	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-12,00		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.910,71	-284.730	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.908,62	-284.730	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		159.600	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.858,30	-12.100	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.858,30	147.500	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.766,92	-137.230	0	0

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241010090 **ZF-Arena Friedrichshafen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241019000: 30 ZF-Arena Friedrichshafen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.265	-14.000		-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.265	-14.000		-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.265	-14.000		-14.000	0	0	0	0	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 **Bodensee-Sporthalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964,34	9.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.964,34	9.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,44	5.800	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.447,44	5.800	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.411,78	15.300	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-917,25	-1.600	-41.880	-42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.111,00	-32.370	-27.770	-28.420
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-43.017,90		-1.740	-1.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.828,63	-3.980	-3.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.039,67	-6.820	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8,07		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-8,60		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-8.980	0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-3.990	0	0
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz		-1.000	0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-136,88	-2.490	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.012,47	-1.710	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,62	-1.700	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-704,79	-1.700	-840	-880
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.625,30		-6.110	-6.180
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-12,86		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.702,21		-10.080	-10.560
15	-	Abschreibungen	-8.372,35	-5.600	-10.900	-10.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-8.372,35	-5.600	-10.900	-10.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821,42	-960	-1.540	-1.720
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15,11		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.806,31	-960	-1.540	-1.720
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.222,02	-40.530	-82.090	-83.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.810,24	-25.230	-76.090	-77.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.898,00	114.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-507.568,95	-4.000	-4.000	-4.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-489.670,95	110.300	-4.000	-4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-554.481,19	85.070	-80.090	-81.540

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241020000 **Bodensee-Sporthalle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241020000: 30 Bodensee-Sporthalle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.330	0		-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.521	0	-20.521,08		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.851	0	-20.521,08	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.851	0	-20.521,08	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,50	3.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	406,50	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,50	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-820,17	-800	-36.450	-37.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.787,54	-8.660	-2.110	-2.140
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-808,96	-2.840	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-116,13	-2.270	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,43		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-0,69		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-3.860,24	-3.430	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,09		-500	-530
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-120	-110	-110
15	-	Abschreibungen	-1.012,74	-1.000	-1.100	-1.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.012,74	-1.000	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,81	-240	-190	-220
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1,21		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-253,60	-240	-190	-220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.875,26	-10.700	-39.850	-40.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.468,76	-4.700	-33.850	-34.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.700	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.627,46	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.627,46	50.200	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.096,22	45.500	-34.350	-35.360

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

704241030000: 30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

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

Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,68	400	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	577,68	400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577,68	3.400	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.162,90	-1.600	-44.550	-45.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774,13	-11.310	-10.110	-10.510
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.140	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-247,29	-280	-350	-350
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7,92		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-8,37		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-5.980	0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-1.000	0	0
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-136,88	-2.490	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,26	-210	-180	-180
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-51,05	-210	-180	-180
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-12,86		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.296,50		-8.400	-8.800
15	-	Abschreibungen	-251,15	-200	-300	-300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-251,15	-200	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,44	-290	-390	-430
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14,70		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-514,74	-290	-390	-430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.717,62	-13.400	-55.350	-56.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.139,94	-10.000	-52.850	-53.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.800	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.661,51	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.661,51	51.800	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.801,45	41.800	-53.850	-54.950

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.082	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.082	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.082	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241050000	30 Albert-Merglen-Halle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241050000 **Albert-Merglen-Halle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.803,05		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.803,05		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.803,05		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-387,98	-800	-650	-650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.149,85		-2.000	-2.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.457,96		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-371,88		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-2.200,75		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (eitm.)	-1.352,17		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.057,26		-2.000	-2.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.330,79		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-2.489,27		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-40,49		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	4,66		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-497,56		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-492,70		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-843,23		0	0
		42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-345,10		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-675,35		0	0
15	-	Abschreibungen	-39.364,63		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-39.364,63		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.902,46	-800	-2.650	-2.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.099,41	-800	-2.650	-2.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen		11.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.655,70	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.655,70	11.400	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.755,11	10.600	-2.850	-2.850

Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00		4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	578,00		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578,00	10.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-819,68	-800	-39.730	-39.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962,66	-7.680	-2.080	-2.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-250,84	-4.550	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,29		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-0,46		0	0
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr		-1.500	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-516,07		-600	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,73	-430	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-194,27		-170	-180
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.200	-1.010	-1.060
15	-	Abschreibungen	-213,31	-200	-300	-300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-213,31	-200	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,55	-480	-390	-430
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,81		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1,74	-480	-390	-430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.998,20	-9.160	-42.500	-42.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.420,20	840	-38.500	-38.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.396,97	-1.000	-1.000	-1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.396,97	5.300	-1.000	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.817,17	6.140	-39.500	-39.580

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241060000 **Mehrzweckhalle Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.188	0		-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.188	0		-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.188	0		-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 **Sporthalle Fischbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,86		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.432,86		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.130,40		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.130,40		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.563,26		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-776,59	-1.600	-38.120	-38.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,40	-1.710	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.140	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-207,30	-570	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,22		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-0,34		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,54		0	0
15	-	Abschreibungen	-0,59		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-0,59		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,40		-350	-350
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-0,60		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1,30		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-345,50		-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.332,98	-3.310	-38.970	-38.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.230,28	-3.310	-38.970	-38.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen		56.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.174,11	-200	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.174,11	56.100	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.943,83	52.790	-39.170	-39.140

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **Sporthalle Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410700H0431: 043 Sporthalle Fischbach - Ersatzbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000	0	300.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		600.000	0	300.000,00		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.694.643	-359.831	-795.518,31		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.694.643	-359.831	-795.518,31		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.094.643	-359.831	-495.518,31		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.130	0	-12.130,40		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241090000

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,33	5.600	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	687,13	5.600	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,20		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698,33	7.100	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-863,70	-800	-30.110	-30.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.890,76	-13.970	-7.420	-7.670
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-877,53	-570	-800	-800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.251,62	-3.410	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-13,34		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-21,10		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.990	0	0
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-3.000	0	0
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz		-700	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,03	-1.710	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126,69	-430	-80	-90
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-160	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,03		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.621,48		-5.040	-5.280
15	-	Abschreibungen	-1.114,29	-1.100	-1.200	-1.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.114,29	-1.100	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,13	-770	-1.540	-1.720
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37,06		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,07	-770	-1.540	-1.720
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.590,88	-16.640	-40.270	-41.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.892,55	-9.540	-33.270	-34.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.900	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.745,80	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300.745,80	13.400	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.638,35	3.860	-33.770	-34.830

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241090000: 30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.368	0	-2.430,36	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.368	0	-2.430,36	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.368	0	-2.430,36	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241200000 **Rotach-Halle Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	4.800	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	4.800	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten		800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340,00	5.600	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen			-27.110	-27.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,02	-2.280	-2.640	-2.640
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-1.140	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-22,02	-1.140	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-2.781,32	-2.800	-2.500	-2.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.781,32	-2.800	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,76	-240	-190	-220
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-241,76	-240	-190	-220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.045,10	-5.320	-32.440	-32.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.705,10	280	-31.140	-31.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.859,81	-16.000	-27.000	-27.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.859,81	19.500	-27.000	-27.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.564,91	19.780	-58.140	-58.270

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241200000 **Rotach-Halle Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412000H0451: 045 Rotachhalle Ailingen - Ersatzbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	800.000	800.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	200.000	800.000	800.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-300.000	-150.000	-150.000	-11.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-300.000	-150.000	-150.000	-11.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-300.000	-150.000	-150.000	-11.700.000	-4.800.000	-4.200.000	-900.000	200.000

704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.204	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.204	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.204	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241210000	21 Sporthalle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241210000 **Sporthalle Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
15	-	Abschreibungen	-3.031,46	-3.100	-100	-100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.031,46	-3.100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.031,46	-3.100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.031,46	-3.100	-100	-100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.031,46	-3.100	-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 **Gemeindesaal Berg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.943,50	3.500	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.943,50	3.500	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	4.500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	309,50	4.500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.253,00	8.000	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen			-10.480	-10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.440	-3.200	-3.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-11.300	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.140	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	-468,88	-500	-500	-500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-468,88	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,84	-480	-390	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-241,84	-480	-390	-430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710,72	-13.420	-14.570	-14.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.542,28	-5.420	-12.070	-12.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.400	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.496,56	-4.000	-4.000	-4.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.496,56	8.400	-4.000	-4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.954,28	2.980	-16.070	-16.230

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **Gemeindesaal Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.42412200H0531: 053 Gemeindehaus Berg - Parkplatz

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.089	-12.916			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.089	-12.916			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.089	-12.916			0	0	0	0	0	0	0

704241220000: 21 Gemeindesaal Berg

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241300000 **Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.909,66	9.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.909,66	9.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,42	18.600	9.500	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.742,86	16.600	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.103,56	2.000	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.756,08	27.600	17.500	18.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.469,38	-14.800	-14.690	-14.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674,16	-9.540	-7.030	-7.050
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.658,18	-7.160	-5.000	-5.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-717,74	-2.290	-1.700	-1.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-90	-80	-90
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-298,24		-250	-260
15	-	Abschreibungen	-3.517,57	-3.600	-3.000	-3.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.517,57	-3.600	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,33	-960	-740	-830
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-532,33	-960	-740	-830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.193,44	-28.900	-25.460	-25.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.437,36	-1.300	-7.960	-7.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen		30.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.341,34	-1.500	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.341,34	28.500	-1.500	-1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.778,70	27.200	-9.460	-9.350

THH_5 Soziales, Sport
 42 Sportförderung
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0

704241300000: 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.785	-3.000		-3.000	-12.500	-3.000	0	-3.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.785	-3.000		-3.000	-12.500	-3.000	0	-3.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.785	-3.000		-3.000	-12.500	-3.000	0	-3.000	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 **Bürgersaal Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124,00		1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.124,00		1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,25		900	900
		34110000 Mieten und Pachten	859,25		900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983,25		2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.974,36	-3.800	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.270	-2.000	-2.000
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-121,29		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.530	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	161,45		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-177,31		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-28,18		0	0
		42418004 Hausgeld	-11.699,55		0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-109,48		0	0
15	-	Abschreibungen	-798,47	-800	-800	-800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-798,47	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,36	-480	-390	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-560,36	-480	-390	-430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.333,19	-5.080	-3.190	-3.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.349,94	-5.080	-1.090	-1.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,30	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400,30	-500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.750,24	-5.580	-1.590	-1.630

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241310000 **Bürgersaal Ettenkirch**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241310000: 45 Grundstücksankäufe													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-824.950	0	-4.560,14		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-824.950	0	-4.560,14		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-824.950	0	-4.560,14		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241400000 **Brunnisachhalle Kluftern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,50	10.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.202,50	10.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.202,50	10.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.112,13	-5.900	-8.800	-9.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,44	-11.560	-3.100	-3.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-55,83		-100	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.545,93	-3.410	-2.500	-2.500
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool			-500	-500
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-122,68	-170	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-7.980	0	0
15	-	Abschreibungen	-15.236,83	-15.500	-13.600	-13.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-15.236,83	-15.500	-13.600	-13.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,51	-630	-460	-520
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-541,51	-630	-460	-520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.614,91	-33.590	-25.960	-26.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.412,41	-23.590	-18.960	-19.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		55.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.362,47	-7.000	-7.000	-7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358.362,47	48.000	-7.000	-7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-378.774,88	24.410	-25.960	-26.700

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241400000 **Brunnisachhalle Kluftern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,13	7.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.593,13	7.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.593,13	7.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-11.752,47	-11.400	-8.800	-9.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.952,56	-3.820	-2.420	-2.650
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-17.104,27		-870	-900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-83,75		-100	-300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-100	-100
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-404,20	-3.410	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-360,34		-300	-300
		42411012 Schornsteinfegergebühren		-170	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-240	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-50	-50
15	-	Abschreibungen	-3.091,70	-1.500	-3.600	-3.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.091,70	-1.500	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,21	-2.890	-620	-690
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-429,21	-2.890	-620	-690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.225,94	-19.610	-15.440	-16.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.632,81	-12.610	-10.440	-11.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.310,63	-5.000	-5.000	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.310,63	-2.000	-5.000	-5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.943,44	-14.610	-15.440	-16.020

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.927	-3.400	-18.893,58		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.927	-3.400	-18.893,58		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.927	-3.400	-18.893,58		-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 **Dorfgemeinschaftshaus Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	570,00	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,00	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.854,81	-400	-1.000	-600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-620	-620	-620
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-450	-450	-450
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-170	-170	-170
15	-	Abschreibungen	-735,53	-700	-800	-800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-735,53	-700	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,56	-1.400	-1.340	-1.340
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.444,56	-1.400	0	0
		44210001 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -			-1.340	-1.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.034,90	-3.120	-3.760	-3.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.464,90	-1.620	-2.260	-1.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.072,71		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.072,71		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.537,61	-1.620	-2.260	-1.860

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.160,73	456.230	430.030	410.030
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	16.072,77	16.130	16.030	16.030
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	440.837,96	399.600	379.000	359.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	34.250,00	40.500	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.571.643,51	2.905.800	2.527.000	2.527.000
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			2.527.000	2.527.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	37.549,10		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	566.123,74	2.905.800	0	0
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	50,00		0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.103,49		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25,00		0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.964.792,18		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.053.299,24	5.438.600	4.610.300	4.610.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.969.954,43	2.288.600	1.980.800	1.981.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.083.344,81	3.150.000	2.629.500	2.629.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.281,25	286.800	267.100	278.100
		34110000 Mieten und Pachten	171.185,20	182.500	184.150	184.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.813,57	23.600	48.650	58.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.282,48	80.700	34.300	35.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598.368,73	2.812.500	3.210.200	3.310.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	113.309,43	55.000	80.000	80.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.671,06	14.700	14.700	14.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	511.983,83	152.000	407.000	407.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	13.413,33		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.715,26		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE	2.790.795,65	2.582.300	2.700.000	2.800.000
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	2.410,00		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.078,75		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.991,42	8.500	8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371.279,98	55.370	644.270	637.850
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	263.654,63	120	338.720	332.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.596,40	5.000	5.300	5.100
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	102.028,95	50.250	300.250	300.250
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-50.997,05	150.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.789,34		0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	-92.786,39	150.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.064.395,29	2.950.000	3.000.000	3.000.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.064.364,76	2.950.000	3.000.000	3.000.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,53		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.344.431,68	15.055.300	14.738.900	14.823.980
12	- Personalaufwendungen	-8.268.809,86	-8.406.500	-8.573.340	-8.685.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.621.116,79	-4.649.620	-5.838.230	-5.920.405
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.531,59		0	0
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-3.500	-3.500
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-77.314,74	-30.000	0	0
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-11.909,20	-14.300	-134.000	-134.000
	42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-803,96		0	0
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-1.940,00		0	0
	42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-187,43		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-478,92		0	0
	42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-188,85		0	0
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-1.571,77		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.074.624,12	-1.348.240	-1.474.830	-1.467.630
	42121000 Straßenunterhaltung	-534.907,69	-462.250	-522.000	-540.000
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-770.994,23	-978.010	-1.096.200	-1.134.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-381,11	-15.580	-17.500	-11.000
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-28.226,65	-58.410	-65.280	-67.180
	42213003 Reparatur Gerätepool		-280	-500	-500
	42213004 E-Check Geräte			-200	-200
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-125,57		-950	-950
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.648,76	-21.030	-26.700	-20.700
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-6.574,06	-4.560	-700	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-51.681,67	-40.920	-64.170	-52.170
	42411000 Aufwendungen für Energie	-4.989,89	-14.860	-4.500	-4.500
	42411001 Aufwendungen für Strom	-21.430,45	-22.650	-27.600	-27.600
	42411002 Aufwendungen für Gas	-5.386,44	-11.970	-9.800	-9.800
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-197,89		0	0
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-82.947,30	-99.750	-15.000	-15.000
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-18.470,94	-25.040	-9.050	-9.050
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-2.770,42	-3.050	-2.060	-2.060
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-18.093,35	-1.400	-16.800	-16.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-415,77	-10.570	0	0
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227,88	-17.750	0	0
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-4.500	-4.500
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-660,40	-600	-1.750	-1.750
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-4.060,20	-3.000	-141.000	-144.500
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-280	-600	-600
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-12.828,72		-12.500	-12.500
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.104,22		-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-1.427,30	-1.670	-1.970	-1.970

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.382,32	-7.900	-620	-620
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.700	-1.700
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-700	-700
	42417010 Rundfunkbeitrag	-139,92	-200	-160	-155
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-17.250	0	0
	42418004 Hausgeld			-200	-200
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-120,19		0	0
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-10.000	-10.000
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-100	-100
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-11.352,60	-16.950	-7.600	-7.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.473,19	-31.660	-41.150	-42.150
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.600,83	-44.320	-56.360	-60.720
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-420	-440
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.364.232,29	-1.054.170	-1.353.880	-1.355.950
	42710001 Aufwendungen für EDV	-234.612,59	-167.510	-266.770	-299.080
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13.799,12		-35.300	-29.500
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-1.712,66		-190	-190
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-211.589,59	-123.490	-407.820	-427.240
15	- Abschreibungen	-8.725.791,85	-9.388.700	-9.259.100	-9.409.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-8.378.406,89	-9.388.700	-9.009.100	-9.109.100
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-73,00		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-347.311,96		-250.000	-300.000
17	- Transferaufwendungen	-822.230,56	-318.960	-1.278.330	-1.257.900
	43100001 Rechnungsabgrenzungsposten Ablöse B31	-434.278,75		-1.050.000	-1.050.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-201.390,26		-22.130	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.588,56	-54.710	-18.300	-20.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.338,76	-16.460	-16.000	-16.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-19.348,87	-18.280	-22.000	-22.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-138.285,36	-229.510	-149.900	-149.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217.003,78	-4.448.040	-3.857.190	-3.720.960
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.800	-1.840
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-66.138,15		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-17.214,22	-24.190	-21.200	-21.200
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-41.552,88	-257.980	-39.490	-39.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-50.736,18	-1.196.690	-1.177.800	-1.189.460
	44311000 Beratungskosten	-383.773,50	-414.560	-716.100	-503.100
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-37.138,44	-9.580	-10.900	-10.900
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-19.118,43	-11.080	-49.900	-49.900
	44510000 Erstattungen an das Land		-5.330	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-78.115,87	-1.600	-100.500	-100.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.500.000,00	-1.605.000	-1.610.000	-1.615.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-23.450	-22.000	-22.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-23.216,11	-33.580	-2.500	-2.500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-865.000	-105.000	-165.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.654.952,84	-27.211.820	-28.806.190	-28.994.205
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.310.521,16	-12.156.520	-14.067.290	-14.170.225
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.554,76	62.700	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.857.025,15	-7.688.050	-7.221.700	-7.252.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.555.470,39	-7.625.350	-7.221.700	-7.252.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.865.991,55	-19.781.870	-21.288.990	-21.422.695

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	11.955.889,94	11.999.500	12.161.900	12.246.980	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.313.779,77	-17.868.120	-18.542.090	-18.580.105	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.357.889,83	-5.868.620	-6.380.190	-6.333.125	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500,00	6.577.000	6.826.000	4.926.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		1.890.000	4.191.500	1.941.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	83.500,00	4.687.000	2.634.500	2.984.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	611.742,38	3.895.000	2.900.000	625.000	0
	68910000 Beiträge	611.742,38	3.895.000	2.900.000	625.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.361,80		0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	38.361,80		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	66.945,98	33.300	25.100	25.300	0
	68850000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	41.968,03		0	0	0
	68880000 Rückfl.v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	24.977,95	33.300	25.100	25.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.315,19		0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.315,19		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.865,35	10.505.300	9.751.100	5.576.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.688,72	-124.000	-154.000	-154.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.537,67	-124.000	-154.000	-154.000	0
	78210001 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.235,60		0	0	0
	78210002 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-210,84		0	0	0
	78210003 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-1.053,50		0	0	0
	78210004 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.Q	-31.651,11		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.175.892,73	-13.050.000	-13.220.000	-17.155.000	-29.750.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-65.173,56		0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.710.320,24	-9.020.000	-8.810.000	-9.530.000	-17.730.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.400.398,93	-4.030.000	-4.410.000	-7.625.000	-12.020.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.550,94	-4.790.500	-3.845.500	-3.765.000	-3.720.000
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-39.176,24	-12.000	-2.000	-2.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-2.251,34	-41.000	-30.500	-23.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-4.660.000	-3.795.000	-3.730.000	-3.720.000
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-11.123,36	-77.500	-18.000	-10.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilsr.			0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.748.910,86	-3.194.000	-2.275.000	-1.074.000	0
	78100000 Investitionszu an Bund	-2.958.000,00		0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-49.644,18		0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-11.646,97	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.		-1.155.000	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-342.590,21	-915.000	-551.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.387.029,50	-1.120.000	-1.720.000	-1.070.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.958,30		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-14.958,30		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.055.001,55	-21.158.500	-19.494.500	-22.148.000	-33.470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.247.136,20	-10.653.200	-9.743.400	-16.571.700	-33.470.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.605.026,03	-16.521.820	-16.123.590	-22.904.825	-33.470.000

Produktgruppe 511000000 Stadtentw., Städtebaul., Verkehrs-Planung, Stadterneu.

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	511000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	511000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan/Stadterneu.
	511000002	42 Verkehrsplanung
	511000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

511000000

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.615,48	13.100	11.600	11.600
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			11.600	11.600
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.615,48		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		13.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,48		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.957,48		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.572,96	13.100	11.600	11.600
12	-	Personalaufwendungen	-1.150.682,73	-1.147.600	-1.263.840	-1.281.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.854,38	-638.700	-812.290	-831.320
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-170.026,97	-143.240	-152.250	-157.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.270	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-11.695,32	-20.460	-32.500	-32.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-549,78		-1.600	-1.600
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.468,21		-700	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-2.459,88		-13.330	-1.330
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.469,20	-8.510	-6.720	-7.040
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-602.908,69	-430.000	-451.200	-475.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	-19.229,64	-33.720	-32.900	-33.250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.512,57		-24.490	-21.900
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-150,00		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-13.384,12		-96.600	-101.200
15	-	Abschreibungen	-59.538,90	-60.300	-11.100	-11.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-59.538,90	-60.300	-11.100	-11.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.687,53	-81.140	-97.910	-77.510
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.012,21		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-360,00	-360	-360	-360
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.688,92	-11.540	-7.700	-8.600
		44311000 Beratungskosten	-2.518,38	-2.890	-38.500	-17.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.348,02	-1.350	-1.350	-1.350
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.760,00		-20.000	-20.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-65.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.076.763,54	-1.927.740	-2.185.140	-2.201.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.058.190,58	-1.914.640	-2.173.540	-2.189.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.432,25		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-565.847,99	-47.500	-41.500	-41.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-427.415,74	-47.500	-41.500	-41.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.485.606,32	-1.962.140	-2.215.040	-2.231.060

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
 511000000 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51100000S0001: SUWBahnhof-Friedrichstr.-Brü.Eckenerstr.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.030.097	-282.114	-23.777,56		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-418.345	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.448.442	-282.114	-23.777,56		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.448.442	-282.114	-23.777,56		0	0	0	0	0	0	0

7.51100000S2001: Uferpark Neugestaltung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	100.000	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	100.000	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-900.000	50.000	-1.000.000	-1.500.000

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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70511000000: 20 Stadtentw., Städtebaul. Planung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.108	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-64.565	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.673	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.673	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000100: 40 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklg													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		26.609	0	9.819,04	130.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		26.609	0	9.819,04	130.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.829	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.829	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		19.780	0	9.819,04	130.000	0	0	0	0	0	0	0

705110000202: 21 Verkehrsplanung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-21.969	0	-695,84	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.969	0	-695,84	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.969	0	-695,84	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000205: 45 Verkehrsplanung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-92.133	-15.000	-40.152,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.133	-15.000	-40.152,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.133	-15.000	-40.152,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken für Straßenbau

Produktgruppe 511100000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	511100000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	511100000	45 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
	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:
 - Katasterkarten
 - Mitwirkung bei Stadtplänen von Verlagen
 - Übersichtskarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

5111000000

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.024,10	60.000	124.000	124.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	139.024,10	60.000	124.000	124.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.400	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		67.400	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.139,04	100.000	350.000	350.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	377.311,45	100.000	350.000	350.000
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	2.410,00		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.417,59		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.163,14	227.400	494.500	495.000
12	-	Personalaufwendungen	-849.976,68	-836.800	-875.100	-885.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.786,20	-129.150	-135.380	-138.740
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.820	-3.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.838,20	-5.680	-7.100	-8.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7,32	-13.640	-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-288,56	-570	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.860,18	-2.860	-8.000	-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.179,96	-11.480	-10.500	-13.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-757,26	-1.690	-1.880	-1.900
		42710001 Aufwendungen für EDV	-90.063,89	-86.410	-100.110	-102.140
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.610,83		-3.290	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-180,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-38.588,14	-38.500	-17.100	-17.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-38.538,14	-38.500	-17.100	-17.100
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-50,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.083,78	-46.510	-57.190	-94.530
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.800	-1.840
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.621,00		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-180	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.020,04	-20.210	-11.940	-14.190
		44311000 Beratungskosten	-48.490,21	-19.230	-42.350	-77.400
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-454,44	-160	-500	-500
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-498,09	-6.730	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.054.434,80	-1.050.960	-1.084.770	-1.135.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-529.271,66	-823.560	-590.270	-640.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.100	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.971,06	-15.800	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-425.971,06	36.300	-15.000	-15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-955.242,72	-787.260	-605.270	-655.740

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.
 511100000 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

70511100001: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.039	0		-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-9.520	0	-9.520,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.559	0	-9.520,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.559	0	-9.520,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

70511100002: 45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.508	0		-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.508	0		-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.508	0		-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produkt 521000001 Bauordnung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	521000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	521000001	44 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung
- Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 5210000001 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912.069,50	1.165.000	900.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	912.069,50	1.165.000	900.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.333,20	9.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.333,20	3.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.483,96	8.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.886,83	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	597,13		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932.886,66	1.182.000	918.000	918.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.046.125,35	-1.073.600	-986.000	-1.005.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.867,10	-15.180	-29.840	-22.710
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	-10.500	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-28,56	-340	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.027,58		-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-99,89		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-584,72	-2.860	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.334,48	-4.260	-5.880	-6.160
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-680	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	-818,15	-5.900	-8.460	-8.550
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.274,81		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-698,91		0	0
15	-	Abschreibungen	-3.162,38	-1.000	-3.300	-3.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.162,38	-1.000	-3.300	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.873,86	-29.810	-23.100	-25.800
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.075,49		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.892,44	-19.230	-15.400	-17.200
		44311000 Beratungskosten	-1.627,41	-10.580	-7.700	-8.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-278,52		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.089.028,69	-1.119.590	-1.042.240	-1.057.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.142,03	62.410	-124.240	-139.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.122,51	5.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-592.934,89	-500	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.812,38	4.500	-500	-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-585.954,41	66.910	-124.740	-139.500

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.251	0	-2.251,34		-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.251	0	-2.251,34		-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.251	0	-2.251,34		-6.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 521000002 Prüfamt für Baustatik

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	521000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	521000002	44 Prüfamt für Baustatik

Kurzbeschreibung

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000002 **Prüfamt für Baustatik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	913.120,83	1.050.000	950.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	913.120,83	1.050.000	950.000	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	913.120,83	1.050.000	950.000	950.000
12	-	Personalaufwendungen	-576.045,48	-584.500	-612.330	-631.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.669,95	-6.340	-10.090	-10.320
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-110	-110	-110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.618,40	-2.120	-3.780	-3.960
		42710001 Aufwendungen für EDV	-4.533,90	-3.540	-4.700	-4.750
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-517,65		0	0
15	-	Abschreibungen	-2.555,19	-2.600	-1.700	-1.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.555,19	-2.600	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.301,00	-8.180	-4.620	-5.160
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.889,51		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.411,49	-8.180	-4.620	-5.160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-592.571,62	-601.620	-628.740	-648.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.549,21	448.380	321.260	301.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen		5.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.913,45		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.913,45	5.600	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.635,76	453.980	321.260	301.680

Produktgruppe 522000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	522000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Stadtplanung und Umwelt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	522000000	45 Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
	5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen
	5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen
	5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum
	5220070000	45 Überwachung d. Zweckbindung gefö. Wohn.
	5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung
	5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220000000

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,46		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.754,46		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103.255,09	5.120	171.370	156.700
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	97.658,69	120	166.070	151.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.596,40	5.000	5.300	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,53		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,53		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.010,08	5.120	171.370	167.700
12	-	Personalaufwendungen	-261.228,29	-248.700	-390.250	-390.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,10	-7.950	-4.760	-1.950
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-2.050	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.900	-3.760	-950
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-40,23		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-156,87		0	0
15	-	Abschreibungen	-89.977,35	-42.500	-91.300	-91.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5,98	-42.500	-91.300	-91.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-89.971,37		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-37.425,25	-95.350	-30.300	-30.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.425,25	-95.350	-30.300	-30.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.868,16	-18.270	-14.630	-30.960
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.080	-5.160
		44311000 Beratungskosten		-18.270	-11.550	-25.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-26.868,16		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.696,15	-412.770	-531.240	-544.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.686,07	-407.650	-359.870	-377.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.021,21		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.021,21		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-444.707,28	-407.650	-359.870	-377.060

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000000: 20 Wohnungsbauförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.286	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.286	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.286	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
705220000001: 10 Städt. Wohnungsbaugesellsch. FN GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		33.300	25.100	25.300	0	28.100	26.000	26.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		33.300	25.100	25.300	0	28.100	26.000	26.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	-7.000.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.000.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.000.000		33.300	25.100	25.300	0	28.100	26.000	26.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70522000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-83.000	-65.000	-83.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-83.000	-65.000	-83.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000	-65.000	-83.000,00	-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.

70522000004: 45 Baukindergeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-161.000	-100.000	-41.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-161.000	-100.000	-41.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-161.000	-100.000	-41.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.008.220	-380.000	-1.218.646,50	-700.000	-1.100.000	-250.000	0	-750.000	-250.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.008.220	-380.000	-1.218.646,50	-700.000	-1.100.000	-250.000	0	-750.000	-250.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.008.220	-380.000	-1.218.646,50	-700.000	-1.100.000	-250.000	0	-750.000	-250.000	-350.000	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.042	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.042	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.042	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220030200: 43 Förderung von Energiesparmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-127.918	-235.000	-43.690,00	-150.000	-350.000	-550.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.918	-235.000	-43.690,00	-150.000	-350.000	-550.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-127.918	-235.000	-43.690,00	-150.000	-350.000	-550.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 1998 werden Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Bezuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.

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 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-54.780,95	-50.200	-61.040	-64.580
17	-	Transferaufwendungen		-20.110	-20.000	-20.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.110	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,92		0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-497,92		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.278,87	-70.310	-81.040	-84.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.278,87	-70.310	-81.040	-84.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.013,27		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.013,27		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.292,14	-70.310	-81.040	-84.580

Produktgruppe 531000000 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	531000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	531000000	10 Elektrizitätsversorgung
	531000090	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.700	3.700
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.500	23.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			23.500	23.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265.995,94	50.000	472.650	480.900
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	165.995,94		172.650	180.900
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	100.000,00	50.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.064.364,76	2.950.000	3.000.000	3.000.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.064.364,76	2.950.000	3.000.000	3.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.360,70	3.000.000	3.499.850	3.508.100
12	-	Personalaufwendungen	-7.648,02	-7.500	-12.820	-12.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100	-100
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-100	-100
15	-	Abschreibungen			-14.500	-14.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-14.500	-14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.970,22	-4.300	-48.000	-48.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-16.970,22	-4.300	-48.000	-48.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.618,24	-11.800	-75.420	-75.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.305.742,46	2.988.200	3.424.430	3.432.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.619,24		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.619,24		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.316.361,70	2.988.200	3.424.430	3.432.610

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310000000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000		-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0

Produkt 5320000000 Gasversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5320000000	Gasversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5320000000	10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320000000 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.028,95	250	250	250
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	2.028,95	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028,95	250	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,08	-50	-50	-50
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-321,08	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321,08	-50	-50	-50
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707,87	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707,87	200	200	200

Produkt 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts-und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/ funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-40.290	-41.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.263,90		-75.200	-104.500
		42710001 Aufwendungen für EDV	-104.263,90		-75.200	-104.500
15	-	Abschreibungen			-150.000	-150.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.472,93		-54.290	-43.430
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-158,50		-390	-430
		44311000 Beratungskosten	-145.314,43		-53.900	-43.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.736,83		-319.780	-338.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.736,83		-319.780	-338.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.805,10		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.805,10		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.541,93		-319.780	-338.990

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705360000001: 20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.450.000		3.450.000	2.936.000	2.936.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	3.450.000		3.450.000	2.936.000	2.936.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.670.000		-3.995.000	-3.770.000	-3.720.000	-3.720.000	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-45.815	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.815	-3.670.000		-3.995.000	-3.770.000	-3.720.000	-3.720.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.815	-220.000		-545.000	-834.000	-784.000	-3.720.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 1/9

In 2023/24 wurden für den Breitbandausbau Mittel zur Beseitigung der nach den „Grauen Flecken“ noch vorhandenen „Weißen Flecken“ eingeplant.

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 **Abwasserableitung und -behandlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790.795,65	1.773.100	2.700.000	2.800.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE	2.790.795,65	1.773.100	2.700.000	2.800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790.825,65	1.773.100	2.700.000	2.800.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.985.629,14	-1.909.700	-1.916.750	-1.928.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,72		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11,72		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-300,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-58,62	-100	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-58,62	-100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.798,65		0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.643,83		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-154,82		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.004.798,13	-1.909.800	-1.916.750	-1.928.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.027,52	-136.700	783.250	871.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-704.215,43		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-704.215,43		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.812,09	-136.700	783.250	871.790

Produkt 541000001 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	541000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	541000001	42 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Straßenbeleuchtung
 - Signalanlagen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und 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 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.471,30	129.700	129.500	129.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	131.471,30	129.700	129.500	129.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.957.912,62	2.203.600	1.916.300	1.916.300
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			1.916.300	1.916.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.294,07		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	124.144,90	2.203.600	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.809.473,65		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.865,63	26.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.865,63	20.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.088,51	80.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.088,51	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.374,89	809.200	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.670,51		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.660,00		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	87.383,22		0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		809.200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.661,16		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-53.008,61	150.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	39.777,78		0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	-92.786,39	150.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.320.704,34	3.398.500	2.185.800	2.185.800
12	-	Personalaufwendungen	-809.806,90	-857.800	-698.680	-705.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.287,44	-1.921.060	-2.160.740	-2.217.760
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.093,50		0	0
		42121000 Straßenunterhaltung	-488.631,03	-462.250	-456.750	-472.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-675.612,76	-978.010	-1.039.650	-1.075.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.840	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.270	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-570	-10.500	-3.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.320,90	-1.140	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-612,00		-620	-620
		42412001 Aufwendungen für Wasser	99,31		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.761,51	-2.290	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-13.020	-23.100	-24.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-420	-440
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-453.975,98	-435.060	-470.000	-475.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	-6.259,07	-23.610	-28.200	-28.500
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-120,00		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-126.000	-132.000
15	- Abschreibungen	-4.732.355,52	-4.510.700	-5.100.000	-5.200.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.726.876,22	-4.510.700	-5.100.000	-5.200.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-5.479,30		0	0
17	- Transferaufwendungen		-41.000	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-41.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355.080,10	-1.595.860	-1.567.090	-1.467.120
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.496,35		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-28.670,39	-202.760	-4.300	-4.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-17.310	-13.090	-14.620
	44311000 Beratungskosten	-6.009,50	-48.100	-192.500	-86.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-2.160,39	-2.690	-2.200	-2.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.393,47		-25.000	-25.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.288.350,00	-1.325.000	-1.330.000	-1.335.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.543.529,96	-8.926.420	-9.526.510	-9.590.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.222.825,62	-5.527.920	-7.340.710	-7.404.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.952.891,53	-2.065.000	-2.120.000	-2.120.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.952.891,53	-2.065.000	-2.120.000	-2.120.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.175.717,15	-7.592.920	-9.460.710	-9.524.700

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54000000S0006: Netzsteuerung Verkehrstechn.(jähr.Ansatz)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
7.54100000G0002: Aufwertung Franziskusplatz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-150.000		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-150.000		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-150.000		0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000H2501: 250 Platz Sportbad (Restfinanzierung)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-389.943	-186.002	-64.975,03		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-389.943	-186.002	-64.975,03		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-389.943	-186.002	-64.975,03		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.600.000	-418.330,12	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.600.000	-418.330,12	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.600.000	-418.330,12	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-11.085,49		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allg.(jährl.Ansatz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.637	-445.698,23	-350.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.637	-445.698,23	-350.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.637	-445.698,23	-325.000	-280.000	-600.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	-5.618,04		0	0	0	0	0	0

7.54100000S0003: Brückenerneuerungen (jährl. Ansatz)

6	=	Summe Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-121.218	-77.840	-46.022,29	-100.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.218	-77.840	-46.022,29	-100.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-121.218	-77.840	-46.022,29	-100.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	+	Aktivierete Eigenleistungen		-941	0			0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0004: Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-324.596	-275.404	-56.562,36	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-324.596	-275.404	-56.562,36	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-324.596	-275.404	-56.562,36	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-4.400.000

7.54100000S0005: Ergänzt.Lichtsignalanlagen (jährl.Ansatz)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-9.801	-29.366,50	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-9.801	-29.366,50	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.801	-29.366,50	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

7.54100000S0007: Umrüstung/Ergänz. Straßenbeleuch. (LED)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-210.000	-38.335,95	-250.000	-200.000	-200.000	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-210.000	-38.335,95	-250.000	-200.000	-200.000	-450.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-210.000	-38.335,95	-250.000	-160.000	-160.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000S0009: Beeinflussung LSA (App) durch Radverkehr

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

7.54100000S0010: Beeinflussung LSA (App) d. Werkverkehr

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		176	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		176	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		176	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
7.54100000T1002: BG Muntenried (Rest Feinbelag)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.764	-211.236	-31.794,70		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.764	-211.236	-31.794,70		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.764	-211.236	-31.794,70		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord (Rest Feinbelag)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		88.276	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		88.276	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-225.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-225.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		88.276	-225.000			0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1004: BG Wiggerhausen - Süd BA 3

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.245.103	-156.765	-419.971,73		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.245.103	-156.765	-419.971,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.245.103	-156.765	-419.971,73		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1005: BG Berg BA 1

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-215.988	-31.906	-37.555,13		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-215.988	-31.906	-37.555,13		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-215.988	-31.906	-37.555,13		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1007: BG Pfatthaagäcker (Rest Feinbelag)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.446	-14.076	-88.958,45		-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.446	-14.076	-88.958,45		-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-195.446	-14.076	-88.958,45		-200.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-149.356	-93.081	-57.325,12		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.356	-93.081	-57.325,12		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-149.356	-93.081	-57.325,12		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1009: BG Lachenäcker BA 1

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		2.900.000	2.900.000	300.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		2.900.000	2.900.000	300.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.600	-917.874		-2.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.600	-917.874		-2.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.600	-917.874		900.000	2.300.000	300.000	0	0	0	0	0

7.54100000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		265.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0		265.000	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-631.017	-168.983	-629.221,87	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-631.017	-168.983	-629.221,87	-250.000	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-631.017	-168.983	-629.221,87	15.000	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		508.215	0	508.215,39	600.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		508.215	0	508.215,39	600.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.140.896	-332.124	-139.839,05		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.140.896	-332.124	-139.839,05		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-632.680	-332.124	368.376,34	600.000	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1014: BG Reinachweg													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	325.000	0	450.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	325.000	0	450.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	-400.000	-800.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	-400.000	-800.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	-75.000	-800.000	50.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1018: BG Fallenbrunnen Nord-Ost (nur Planung)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1019: BG Fallenbrunnen Mitte

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-454.906	-95.094	-65.525,35		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-454.906	-95.094	-65.525,35		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-454.906	-95.094	-65.525,35		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1024: GE Rohrbach

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		6.592	0	6.592,23		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		6.592	0	6.592,23		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		6.592	0	6.592,23		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

7.54100000T1100: Neugestaltung Kepler-/Ehlerstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.000	0	31.500,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		88.000	0	31.500,00		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.057.632	-364.138	-4.773,09		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.057.632	-364.138	-4.773,09		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-969.632	-364.138	26.726,91		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92	0	-92,25		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1102: Veloring Absch.3 AilingerStr.bis Sportp.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.482	0			0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		30.482	0			0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.603	-59.386	-7.806,70		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.603	-59.386	-7.806,70		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.121	-59.386	-7.806,70		0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviere Eigenleistungen		-8.336	0	-8.335,54		0	0	0	0	0	0

7.54100000T1103: Veloring Absch.4- ZF 1 bis Ailinger Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.488	0			0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		14.488	0			0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.238	0	-1.392,00		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.238	0	-1.392,00		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.250	0	-1.392,00		0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviere Eigenleistungen		-8.075	0	-6.802,58		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 4:
Der Teilabschnitt 4/1 (Mühlöschstraße, Industriegleis-Trasse) und Teilabschnitt 4/2 (Aistegstraße) sind fertiggestellt. Ein weiteres Teilstück 4/3 umfasst die Hochtrasse ZF-Ehlersstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1105: Veloring 2/1 - Bereich B 31-Tunneldecke													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		850.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		850.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.953	-356.479	-24.321,29	-875.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.953	-356.479	-24.321,29	-875.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.953	-356.479	-24.321,29	-25.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von Wagershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

7.54100000T1106: Bahnquerung Bahnhof Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.558	-132.835			0	0	-7.480.000	-180.000	-5.300.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-119.558	-132.835			0	0	-7.480.000	-180.000	-5.300.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.558	-132.835			0	0	-7.480.000	-180.000	-5.300.000	-2.000.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1108: Radschnellweg SBH-Löwental (FN Richt.RV)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	0	0	0	1.800.000
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	-5.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	-5.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	-3.600.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Verbindung bis nach Ravensburg

7.54100000T1110: Ausbau Allmandstraße													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.893.054	-46.946	-44.693,24		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.893.054	-46.946	-44.693,24		0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.893.054	-46.946	-44.693,24		0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1111: Folgemaßn. B31 neu (Albrecht-/Maybachs.)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-297.568	-202.432	-297.568,04		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-297.568	-202.432	-297.568,04		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-297.568	-202.432	-297.568,04		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1117: Straßenbau Lottenweiler

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-71.847			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-71.847			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-71.847			0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-19.052	0			0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1121: Umbau Kreuzungsbereich LRA

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1126: Erneuerung Schmalholzstraße (BA 1)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.610	0	-120.609,65		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.610	0	-120.609,65		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.610	0	-120.609,65		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1127: Brückensan. Geh-/Radwegbrücke Messe

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.860	-96.140	-3.860,12		-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.860	-96.140	-3.860,12		-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.860	-96.140	-3.860,12		-140.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1128: Radwegausbau zw. Fischb. und Knoten B31

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		550.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		550.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.323	-174.677	-25.322,61	-650.000	-610.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.323	-174.677	-25.322,61	-650.000	-610.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.323	-174.677	-25.322,61	-100.000	390.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1129: Erh. Aufenth.qualität Stadtteil "Hofen"													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.000		-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000		-75.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000		-75.000	0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1131: Veloring 2/0 - Mühlbachsenke bis Hochstr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von Wagershausen bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1132: Veloring 2/2 - Colsmanknoten b. Wagg.Str

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	900.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	200.000	900.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-97.756			0	-400.000	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-97.756			0	-400.000	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-97.756			0	-400.000	-3.000.000	-2.300.000	400.000	0	0

7.54100000T1133: Begrünung Adenauerplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			507.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			507.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.372	-230.628	-19.371,88	-750.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.372	-230.628	-19.371,88	-750.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.372	-230.628	-19.371,88	-243.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1134: Umgestaltung Friedrichstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.917	-22.083	-27.916,78	-100.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.917	-22.083	-27.916,78	-100.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.917	-22.083	-27.916,78	-100.000	-450.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1135: Diamantstraße													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		2.116	0	2.115,72		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.116	0	2.115,72		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.116	0	2.115,72		0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T1136: Folgemaßn. B31 neu (Sanierung/ Popup)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-300.000	0	-650.000	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	-300.000	0	-650.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-50.000	0	-400.000	-550.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Folgemaßnahmen B31 neu: Sanierungen nach Übernahme sowie Popup-Maßnahmen in Fischbach, Manzell.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54100000T1137: Umbau (Bahn-)Brücke Aistegstr. - Planung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0

7.54100000T3001: Wegweisungen infolge B31 neu

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.425	-121.575			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.425	-121.575			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.425	-121.575			0	0	0	0	0	0	0

7.54100000T3002: Verkehrsleitsystem

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.900	0	52.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		66.900	0	52.000,00		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.490	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.490	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.590	0	52.000,00		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-6.156	0	-6.155,88		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.5410000T3003: Teststrecke für automatisiertes Fahren

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.172.261	-427.700	-364.312,40		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.172.261	-427.700	-364.312,40		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.172.261	-427.700	-364.312,40		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.688	0	-1.688,00		0	0	0	0	0	0	0

705410000101: 20 Gemeindestraßen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.101	-382.900			-4.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.911	0	-5.438,30		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.011	-382.900	-5.438,30		-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.011	-382.900	-5.438,30		-4.500	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705410000102: 45 Gemeindestraßen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		38.592	0	38.361,80		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		38.592	0	38.361,80		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		38.592	0	38.361,80		0	0	0	0	0	0	0

705410000103: 42 Verkehrsausstattung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.847	-52.552	-45.448,35		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.848	-27.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-230.000		-230.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.695	-309.552	-45.448,35	-255.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.695	-309.552	-45.448,35	-255.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705410000104: 42 Aufwertung Innenstadt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.742	-88.258	-210,21	-85.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-219.172	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-255.915	-188.258	-210,21	-85.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-255.915	-188.258	-210,21	-85.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produkt 541000002 Öffentliche Brunnen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	541000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	541000002	42 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000002 **Öffentliche Brunnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.413,44	-12.800	-29.400	-29.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.935,99	-74.900	-85.800	-87.750
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-127,03	-28.530	-43.500	-45.000
		42121000 Straßenunterhaltung	-11.704,00		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.104,96	-46.370	-42.300	-42.750
15	-	Abschreibungen	-77.268,86	-78.400	-77.300	-77.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-77.268,86	-78.400	-77.300	-77.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.618,29	-166.100	-192.500	-194.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.618,29	-166.100	-192.500	-194.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.047,14	-120.000	-120.000	-120.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.047,14	-120.000	-120.000	-120.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.665,43	-286.100	-312.500	-314.930

Produkt 5420000000 Kreisstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5420000000	42 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542000000 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.100,00	135.400	135.000	135.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	141.100,00	135.400	135.000	135.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.886,68	521.800	447.200	447.200
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			447.200	447.200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	358.623,72	521.800	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.262,96		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,83	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.738,31	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.790,52		0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.011,56		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	2.011,56		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.527,07	659.200	584.200	584.200
12	-	Personalaufwendungen	-27.386,69	-27.500	-73.040	-73.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.830	-21.750	-22.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-22.830	0	0
		42121000 Straßenunterhaltung			-21.750	-22.500
15	-	Abschreibungen	-1.351.663,57	-1.302.700	-1.330.300	-1.330.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.349.149,74	-1.302.700	-1.330.300	-1.330.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.513,83		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.933,41	-60.000	-80.000	-80.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.683,41		-20.000	-20.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-41.250,00	-60.000	-60.000	-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.439.983,67	-1.413.030	-1.505.090	-1.506.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-838.456,60	-753.830	-920.890	-922.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.285,65	-154.000	-150.000	-150.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.285,65	-154.000	-150.000	-150.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.003.742,25	-907.830	-1.070.890	-1.072.580

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1002: KVP Ittenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.814.642	0	-504,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.814.642	0	-504,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.814.642	0	-504,00		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-272	0	-272,00		0	0	0	0	0	0	0
7.54200000T1003: Querungsh. K7739/K7742 Unterraderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.495	-6.005	-257,09		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.495	-6.005	-257,09		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.495	-6.005	-257,09		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.740	0	-1.739,56		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.54200000T1005: Querungshilfe K 7729 Waltenweiler

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.761	-14.239			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.761	-14.239			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.761	-14.239			0	0	0	0	0	0	0

705420000001: 42 Kreisstraßen, Förderung Radverkehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		307	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		307	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-594.031	-70.356	-49.644,18		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-594.031	-70.356	-49.644,18		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-593.724	-70.356	-49.644,18		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5430000000 Landesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5430000000	42 Landesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430000000 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.160,00	80.500	80.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	83.160,00	80.500	80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.907,80	107.100	95.000	95.000
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			95.000	95.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.382,19	107.100	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.103,49		0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	48.422,12		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.414,17	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.564,98	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.849,19		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.481,97	190.100	178.000	178.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.310,48	-23.500	-71.570	-72.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.309,06	-5.700	-21.750	-22.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-5.700	0	0
		42121000 Straßenunterhaltung	-11.309,06		-21.750	-22.500
15	-	Abschreibungen	-758.235,69	-728.700	-761.700	-761.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-758.235,69	-728.700	-761.700	-761.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.846,26	-50.000	-55.000	-55.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.496,26		-5.000	-5.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-40.350,00	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-835.701,49	-807.900	-910.020	-911.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-652.219,52	-617.800	-732.020	-733.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.305,87	-102.000	-100.000	-100.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.305,87	-102.000	-100.000	-100.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.525,39	-719.800	-832.020	-833.710

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430000000 **Landesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1001: Brückensan.L328a über Bahn(LindauerStr.)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.336	-115.014			-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.336	-115.014			-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.336	-115.014			-200.000	-450.000	-800.000	0	0	0	0
7.54300000T1004: Querungshilfe Cafe Stock/Bremsinsel Efr.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		80.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.553	-143.447	-1.706,02	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.553	-143.447	-1.706,02	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.553	-143.447	-1.706,02		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-300.000	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-300.000	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-300.000	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0

7.54300000T1007: Stützmauer Markdorfer Str. 65													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-405.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-405.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-405.000			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5440000000 Bundesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5440000000	Bundesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5440000000	42 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen
5440000000 Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.839,01	49.500	43.800	43.800
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			43.800	43.800
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.639,55		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.566,01	49.500	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.633,45		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.846,07	59.200	84.200	84.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	93.638,92	55.000	80.000	80.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.269,28	4.200	4.200	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.937,87		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.685,08	108.700	128.000	128.000
12	-	Personalaufwendungen	-76.802,89	-133.000	-123.070	-123.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.363,28	-117.540	-97.100	-100.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-109.110	0	0
		42121000 Straßenunterhaltung			-21.750	-22.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-95.381,47		-56.550	-58.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.981,81	-8.430	-18.800	-19.000
15	-	Abschreibungen	-433.173,67	-1.393.700	-780.300	-780.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-185.071,07	-1.393.700	-780.300	-780.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-248.102,60		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-434.278,75		-1.050.000	-1.050.000
		43100001 Rechnungsabgrenzungsposten Ablöse B31	-434.278,75		-1.050.000	-1.050.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.501,24	-170.000	-172.500	-172.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.451,24		-2.500	-2.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-130.050,00	-170.000	-170.000	-170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.187.119,83	-1.814.240	-2.222.970	-2.226.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.036.434,75	-1.705.540	-2.094.970	-2.098.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.722,88	-80.000	-80.000	-80.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.722,88	-80.000	-80.000	-80.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.157,63	-1.785.540	-2.174.970	-2.178.440

Erläuterungen:

Ifd.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 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000G0002: Anschlussstelle B 31 Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.809	-4.804	-5.704,27		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.809	-4.804	-5.704,27		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.809	-4.804	-5.704,27		0	0	0	0	0	0	0
7.54400000T1001: Querungshilfe B31 alt bei Jägerhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.206	0	-100.629,49		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.206	0	-100.629,49		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.206	0	-100.629,49		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000T1002: Geh-/Radwegumbau Paulinen-/RV-Str.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.267	-279.733	-14.994,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.267	-279.733	-14.994,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.267	-279.733	-14.994,39		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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-17.717.000	-4.197.620	-2.958.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.717.000	-4.197.620	-2.958.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.717.000	-4.197.620	-2.958.000,00		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, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.739,44	58.500	63.500	63.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.676,94	50.000	55.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.062,50	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.739,44	58.500	63.500	63.500
12	-	Personalaufwendungen	-12.021,61	-15.100	-25.230	-25.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.362,05	-14.160	-10.080	-10.560
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-809,20	-570	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.990	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-24.552,85	-9.600	-10.080	-10.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.383,66	-29.260	-35.310	-36.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.355,78	29.240	28.190	27.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.148.374,34	-2.200.000	-1.800.000	-1.800.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.148.374,34	-2.200.000	-1.800.000	-1.800.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.120.018,56	-2.170.760	-1.771.810	-1.772.710

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 *34820000*
 Auf diesem Produkt sind Aufwendungen für die Reinigung der Containerstandorte (Glas) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die entsprechenden Aufwendungen werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017.025,94	1.700.000	1.204.500	1.204.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017.025,94	1.700.000	1.204.500	1.204.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.025,94	1.700.000	1.204.500	1.204.500
12	-	Personalaufwendungen	-40.255,04	-40.500	-51.670	-52.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.686,73	-63.280	-72.150	-73.930
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.427,19	-19.400	-8.700	-9.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-8.879,29	-17.050	-12.000	-12.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-14.725,06	-14.280	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.754,18	-2.950	-7.050	-7.130
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-32.901,01	-9.600	-29.400	-30.800
15	-	Abschreibungen	-56.074,69	-56.400	-54.000	-54.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-56.074,69	-56.400	-54.000	-54.000
17	-	Transferaufwendungen	-15.348,87	-18.280	-22.000	-22.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.348,87	-18.280	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.365,33	-178.460	-199.820	-202.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.660,61	1.521.540	1.004.680	1.002.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.446,06	-250.000	-250.000	-250.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241.446,06	-250.000	-250.000	-250.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.214,55	1.271.540	754.680	752.130

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460000000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000S0001: Ern./Umrüst.Parkscheinautomaten (jährl.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000		-40.000	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-40.000	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-40.000	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
7.54600000T1001: Parkplatz beim Frei- und Seebad													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.624	0	-198,53		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.624	0	-198,53		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.624	0	-198,53		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000T1002: ZF-Arena Umfeld Parkierung (hoheitlich)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-323.962	-11.038	-10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-323.962	-11.038	-10.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-323.962	-11.038	-10.000,00		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5470000000 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5470000000	42 Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insb. im Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-49.136,89	-53.700	-24.720	-24.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,64	-6.430	-2.290	-1.010
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-6.270	-2.180	-900
		42310000 Mieten u. Pachten		-110	-110	-110
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-40,64	-50	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-230.317,58	-30.170	-56.430	-36.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-201.390,26		-22.130	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.588,56	-13.710	-18.300	-20.000
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.338,76	-16.460	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.988,88		-50	-50
		44311000 Beratungskosten	-53.988,88		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333.483,99	-90.300	-83.490	-62.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.483,99	-90.300	-83.490	-62.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.728,29		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.728,29		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.212,28	-90.300	-83.490	-62.030

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-380.590	-575.410	-342.590,21	-915.000	-451.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-380.590	-575.410	-342.590,21	-915.000	-451.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-380.590	-575.410	-342.590,21	-915.000	-451.000	0	0	0	0	0	0
705470000004: 42 BMP II Haltepunkt Löwental													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-50.000			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			-100.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 5480000000 Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5480000000	Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5480000000	40 Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers
	5480000001	10 Flughafen FN GmbH

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Zustimmungsverfahren nach TKG
- Bearbeitung von Gestattungen für unterirdische Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Sondernutzungen bei oberirdischen baulichen Anlagen Dritter
- Durchführung von Straßenwidmungen nach StrG
- Kostenteilungsverträge mit Dritten
- Verwaltung von Einrichtungen des Straßenbaulastträgers:
insbesondere Fahnenmasten, Brunnen, Wertstoffcontainerplätze, Straßenentwässerungsgebühren, Pachtverträge öffentlicher Wege und Parkplätzen, Leerrohrvermietung
- Einnahmewirtschaftung für Parkierungseinrichtungen, Schadensersatz für Infrastruktureinrichtungen
- Verwaltung der Tierkörpersammelstelle

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
5480000000 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.763,01	-73.600	-43.430	-45.570
15	-	Abschreibungen			-250.000	-300.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen			-250.000	-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.763,01	-73.600	-293.430	-345.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.763,01	-73.600	-293.430	-345.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.962,38		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.962,38		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.725,39	-73.600	-293.430	-345.570

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-3.634.880		-925.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.634.880		-925.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.634.880		-925.000	0	0	0	0	-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 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten			2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-31.595,49	-31.600	-28.920	-30.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-182.100	-185.600
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-2.500	-2.500
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)			-700	-700
		42411001 Aufwendungen für Strom			-6.000	-6.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-14.000	-14.000
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-4.500	-4.500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-134.500	-138.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-200	-200
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-100	-100
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.700	-1.700
		42418004 Hausgeld			-200	-200
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-10.000	-10.000
		42418012 Aufwendungen für Schließdienst			-7.600	-7.600
15	-	Abschreibungen			-11.200	-11.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-11.200	-11.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.595,49	-31.600	-222.220	-226.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.595,49	-31.600	-219.720	-224.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.976,83		-6.300	-6.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.976,83		-6.300	-6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.572,32	-31.600	-226.020	-230.700

Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:

Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fildlenplatz in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margaretstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.

Produkt 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5510010000	42 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75,00	100	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		100	0	0
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	50,00		0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	15.000	150	150
		34110000 Mieten und Pachten		14.500	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	144,00	500	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.413,33		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	13.413,33		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.632,33	15.100	150	150
12	-	Personalaufwendungen	-83.915,37	-88.200	-31.830	-32.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.980,46	-221.420	-252.340	-278.840
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-201.022,68	-213.430	-243.600	-270.000
		42121000 Straßenunterhaltung	-11.925,58		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	235,00	-6.790	0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-1.267,20	-1.200	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.220	-1.240
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-7.520	-7.600
15	-	Abschreibungen	-36.249,79	-33.100	-36.100	-36.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-36.249,79	-33.100	-36.100	-36.100
17	-	Transferaufwendungen	-4.183,78	-4.570	-4.600	-4.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.183,78	-4.570	-4.600	-4.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.329,40	-347.290	-324.870	-351.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-324.697,07	-332.190	-324.720	-351.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-588.000,81	-556.000	-550.000	-550.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-588.000,81	-556.000	-550.000	-550.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-912.697,88	-888.190	-874.720	-901.650

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510010000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.875	-65.125			-200.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-2.220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.875	-65.125			-200.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-2.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.875	-65.125			-200.000	-500.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-2.220.000
7.55100100G0003: Begrünung BG Berg Teilgebiet 1													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.165	0	-102.404,78		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-103.165	0	-102.404,78		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-103.165	0	-102.404,78		0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0004: Begrünung BG Allmannsweiler Süd-Ost													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-90.000	0	0	0	0	0	0	0

7.55100100G0005: Begrünung BG Berg Teilgebiet 3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 TG 3 befindet sich an der Grötzelstraße.

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100100S0001: Neupflanzungen allgemein

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-12.097	-7.903,48		-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-12.097	-7.903,48		-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-12.097	-7.903,48		-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

7055100100001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.399	0	-5.399,03	-5.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.399	0	-5.399,03	-5.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.399	0	-5.399,03	-5.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0

7055100100002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.000			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705510010003: 22 Grün- und Parkanlagen (OVE)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-55.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-55.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-55.000	-3.000	-3.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.401,89	41.700	36.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.401,89	41.700	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.401,89	41.700	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.020,43	-12.500	-14.890	-15.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.050,33	-211.120	-246.190	-270.500
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-591,73		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-2.298,25	-3.000	-50.000	-50.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-108,29		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-160,65		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-123.139,32	-171.210	-158.340	-181.800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,72		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,14		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-11.409,49	-5.000	-12.100	-12.100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.990	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.644,44		-2.000	-2.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-5.287,60	-2.790	-2.000	-2.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-148,50	-200	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.470	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-144,22	-100	-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-237,57	-120	-280	-280
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.014,20	-6.230	-150	-150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-110	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,81	-1.280	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-4.230	-4.280
		42710003 Besondere Aufwendungen PA			-190	-190
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-18.862,40	-7.620	-16.800	-17.600
15	-	Abschreibungen	-687.331,17	-745.600	-202.700	-202.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-687.331,17	-745.600	-202.700	-202.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005,98	-190	-11.550	-12.900
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2,01		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.881,47	-190	-3.850	-4.300
		44311000 Beratungskosten			-7.700	-8.600
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-122,50		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-867.407,91	-969.410	-475.330	-501.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-832.006,02	-927.710	-439.330	-465.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-842.332,69	-613.000	-660.500	-691.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-842.332,69	-613.000	-660.500	-691.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.674.338,71	-1.540.710	-1.099.830	-1.156.440

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.771	-59.229	-249.901,96		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.771	-59.229	-249.901,96		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.771	-59.229	-249.901,96		0	0	0	0	0	0	0
7.55100200G0006: Spielplatz Ittenhausen Nord													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-420.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-420.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-420.000	0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55100200G0008: Spielplatz Eintrachtstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

7.55100200G0009: Spielplatz Lachenäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0

7.55100200G0013: Grillhütte Raderach

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-760.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-760.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-760.000	0	0	0	0	0	0
7.55100200G0015: Erneuerung Bolzplatz Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-20.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0
7.55100200S0001: Ern./Ergänz.Spielgeräte auf Spielplätzen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-145.000	-110.259,38	-175.000	-175.000	-175.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-145.000	-110.259,38	-175.000	-175.000	-175.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-145.000	-110.259,38	-175.000	-175.000	-175.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Produkt 5510030000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5510030000	45 Bereitst. /Unterhalt. v. Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510030000 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,90	10.200	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.864,90	10.200	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.864,90	10.200	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.276,78	-2.700	-6.370	-6.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.276,78	-3.200	-6.370	-6.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.588,12	7.000	3.630	3.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.626,54		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.626,54		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.961,58	7.000	3.630	3.110

Produktgruppe 552000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	552000000	Gewässersch. /Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5520010000	42 Gewässerschutz
	5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen
	5520030000	42 Konzepte zu Gewässerschutz
	5520050000	45 Gondelhäfen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**
5520000000 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	50.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000,00	50.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.661,13		15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.661,13		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.661,13	65.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-252.699,57	-269.200	-233.770	-236.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.101,62	-400.630	-478.500	-406.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-301.101,62	-400.620	-478.500	-406.800
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-10	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.160,54	-2.800	-3.300	-3.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.160,54	-2.800	-3.300	-3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.634,13	-105.810	-87.000	-96.000
		44311000 Beratungskosten	-42.370,93	-105.810	-77.000	-86.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.263,20		-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.595,86	-778.440	-802.570	-742.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-589.934,73	-713.440	-777.570	-717.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.894,19	-362.000	-352.000	-352.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-395.894,19	-362.000	-352.000	-352.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-985.828,92	-1.075.440	-1.129.570	-1.069.750

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5520 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A
 5520000000 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100S0001: Herstellung Retentionsflächen nach §65WG

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-95.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-95.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-95.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	33.200,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	33.200,00		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-26.472			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-26.472			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-26.472	33.200,00		0	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100S0003: Rotach - Raue Rampe bei Wehr Rundel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	348.050	384.400,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	348.050	384.400,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.097.748	-473.317,77		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.097.748	-473.317,77		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-749.698	-88.917,77	100.000	0	0	0	0	0	0

7.55200100S0005: Starkregenschutzmaßnahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55200100W0001: Rotach - Hochwasserschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		300.000	0	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
6	= Summe Einzahlungen		0	0		300.000	0	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.043	-829.957	-904,40	-1.000.000	0	-3.000.000	-9.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-7.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-170.043	-829.957	-904,40	-1.000.000	0	-3.000.000	-9.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-7.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.043	-829.957	-904,40	-700.000	0	-2.000.000	-9.000.000	-2.800.000	-3.800.000	-5.800.000	1.400.000

7.55200300S0001: Gewässerentwicklung (jährl. Ansatz)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-92.670	-7.329,78	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-92.670	-7.329,78	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-92.670	-7.329,78	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705520010001: 43 Stillgewässerplanung und - ausführung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	85.000	85.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		100.000	100.000	100.000	0	85.000	85.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.270	-165.000	-150,00	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.270	-165.000	-150,00	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.270	-165.000	-150,00		0	0	-200.000	-15.000	-15.000	-100.000	0
705520010002: 45 Gewässerschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-104.240	-50.000	-3.350,60	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.240	-50.000	-3.350,60	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.240	-50.000	-3.350,60	-50.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Gewässer- bzw. Bachrandstreifen

Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.047,07	16.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	16.047,07	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.458,35	1.205.000	1.205.000	1.205.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.149,50	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.308,85	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.553,32	13.600	18.150	18.150
		34110000 Mieten und Pachten	6.553,32	13.600	18.150	18.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,97		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	949,97		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.008,71	1.234.600	1.239.150	1.239.150
12	-	Personalaufwendungen	-168.588,19	-174.100	-166.890	-172.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.693,56	-365.090	-441.810	-464.155
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.531,59		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-76.892,67	-30.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.376,97	-10.000	-80.000	-80.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-803,96		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-1.196,52		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-187,43		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-318,27		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-188,85		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-1.571,77		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-65.352,56	-131.340	-147.900	-162.000
		42121000 Straßenunterhaltung	-11.338,02		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-381,11	-800	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.616,21	-6.820	-7.500	-8.500
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-125,57		-250	-250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-134,83	-6.820	-7.500	-8.500
		42411000 Aufwendungen für Energie	0,56		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-8.448,75	-11.970	-8.700	-8.700
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.386,44	-11.970	-9.800	-9.800
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-197,89		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	183,42		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-12.553,98	-14.960	-4.850	-4.850
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.852,00	-3.000	-860	-860
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-16.451,60		-16.550	-16.550
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.970	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-489,09		-1.100	-1.100
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-12.828,72		-12.500	-12.500
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.104,22		-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-834,98	-700	-850	-850
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-368,12	-370	-370	-370
	42417010 Rundfunkbeitrag	-139,92	-200	-160	-155
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-120,19		0	0
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-11.352,60	-16.950	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.278,74	-21.140	-24.000	-25.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137,31	-1.020	-840	-880
	42710001 Aufwendungen für EDV	-5.119,93	-8.430	-8.460	-8.550
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-96.196,73	-77.630	-107.520	-112.640
15	- Abschreibungen	-216.865,08	-216.600	-182.000	-182.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-215.597,22	-216.600	-182.000	-182.000
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-23,00		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.244,86		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232,94	-28.580	-28.610	-28.880
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-450	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.261,55	-3.080	-2.310	-2.580
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.662,42		-1.800	-1.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.308,97	-1.600	-2.000	-2.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-23.450	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.379,77	-784.370	-819.310	-847.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.628,94	450.230	419.840	391.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-661.953,14	-752.250	-650.000	-650.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-661.953,14	-752.250	-650.000	-650.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.324,20	-302.020	-230.160	-258.785

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000001 **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.best.Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-127.066	-112.933,98	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-127.066	-112.933,98	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-127.066	-112.933,98	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.55300000G1002: Hauptfriedhof- Entwässerung Grabfelder													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1003: Hauptfriedhof -Erneuerung Wasserleitung.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.669	-66.164		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.669	-66.164		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.669	-66.164		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G2001: FH Jettenhausen - Urnenstelen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-101.313	-98.687			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.313	-98.687			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.313	-98.687			0	0	0	0	0	0	0
7.55300000G3001: FH Fischbach - Urnenwand													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5530000H1131: 113 Hauptfriedh.-Umb.Funktionsr.(o.Anb.)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-995.929			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-995.929			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-995.929			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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-96.168	-85.457	-9.542,61	-670.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.168	-90.457	-9.542,61	-670.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.168	-90.457	-9.542,61	-670.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.039,17	152.000	151.200	151.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.132,50	2.000	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.906,67	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,50		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.167,67	152.100	151.200	151.200
12	-	Personalaufwendungen	-42.791,57	-37.600	-21.930	-22.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.329,00	-37.880	-56.900	-58.070
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-500	-500	-500
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-451,89		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.093,37	-11.410	-14.790	-15.300
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.020,55	-2.270	-3.500	-3.500
		42213003 Reparatur Gerätepool		-280	-500	-500
		42213004 E-Check Geräte			-200	-200
		42411000 Aufwendungen für Energie	-5.023,00	-5.980	-4.500	-4.500
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.608,22		-10.100	-10.100
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-1.000	-1.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-879,72		-1.700	-1.700
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-96,00		-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227,88	-2.290	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-		-500	-500	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-2.680,32	-1.000	-4.000	-4.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-280	-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-105,51	-350	-300	-300
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-700	-700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67,00	-110	-150	-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-510	-420	-440
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-13.075,54	-12.400	-13.440	-14.080
15	-	Abschreibungen	-41.232,28	-41.700	-35.200	-35.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-41.232,28	-41.700	-35.200	-35.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	-20	-20	-20
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-0,20	-20	-20	-20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.353,05	-117.200	-114.050	-115.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.814,62	34.900	37.150	35.490

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.918,31	-85.000	-88.200	-88.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.918,31	-85.000	-88.200	-88.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.103,69	-50.100	-51.050	-52.710

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G4002: FH Ailingen - Grabfelderweit. 1.Absch.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-375.779	-54.025	-194.326,37		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-375.779	-54.025	-194.326,37		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-375.779	-54.025	-194.326,37		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.649	0			0	0	0	0	0	0	0
705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.575	0	-1.580,75	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.575	0	-1.580,75	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.575	0	-1.580,75	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000201: 42 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-23.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-23.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-23.000			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	30	30	30
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	25,70	30	30	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.256,72	25.200	20.200	20.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	141,00	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.115,72	25.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.282,42	25.930	20.930	20.930
12	-	Personalaufwendungen	-26.917,17	-25.500	-25.580	-26.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.575,32	-7.740	-18.320	-14.160
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-3.500	-3.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-300	-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-870,20	-690	-5.220	-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-570	-570	-570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.000	-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-10	-10	-10
		42411000 Aufwendungen für Energie	32,55		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-96,00	-700	-700	-700
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-83,95	-500	-500	-500
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-49,60	-50	-300	-300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-415,77	-1.100	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-806,64	-1.000	-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-83,44	-180	-200	-200
		42710001 Aufwendungen für EDV	-1.919,81		-1.880	-1.900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.282,46	-2.640	-2.940	-3.080
15	-	Abschreibungen	-6.392,89	-6.500	-6.000	-6.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.392,89	-6.500	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,47	-33.580	-2.500	-2.500
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200,38		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-582,09	-33.580	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.667,85	-73.320	-52.400	-48.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.385,43	-47.390	-31.470	-27.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.328,22	-2.000	-2.000	-2.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.328,22	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.713,65	-49.390	-33.470	-29.740

Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000004 **Friedhöfe im Stadtteil Kluffern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.439,00	40.400	45.400	45.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	317,00	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.122,00	40.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.439,00	40.400	45.400	45.400
12	-	Personalaufwendungen	-16.741,32	-16.600	-11.850	-12.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.152,61	-11.310	-12.160	-12.470
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	169,66		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-233,98	-500	-500	-500
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-183,30		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.280	-1.740	-1.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-339,32	-2.270	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-40,00		-100	-100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.000	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-47,84		-100	-100
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-772,82		-800	-800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-226,05		-250	-250
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-27,09		-50	-50
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-573,24	-1.000	-1.500	-1.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-125,16	-260	-140	-140
		42710001 Aufwendungen für EDV			-940	-950
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-4.753,47	-4.000	-5.040	-5.280
15	-	Abschreibungen	-20.807,15	-21.100	-20.700	-20.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-20.807,15	-21.100	-20.700	-20.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.701,08	-49.010	-44.710	-45.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.737,92	-8.610	690	60
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.454,43	-35.000	-35.000	-35.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.454,43	-35.000	-35.000	-35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.716,51	-43.610	-34.310	-34.940

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55300000G7001: FH Kluftern - Erweiterung Urnenwand

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-25.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-25.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-25.000	-125.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.711	-28.289	-2.105,19	-30.000	-50.000	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.711	-28.289	-2.105,19	-30.000	-50.000	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.711	-28.289	-2.105,19	-30.000	-50.000	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.000			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-18.166	0	-11.646,97	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.166	0	-11.646,97	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.166	0	-11.646,97	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege
	5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.745,62	41.500	56.000	36.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	25.995,62	1.000	21.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	33.750,00	40.500	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.406,92	10.600	9.400	9.400
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			9.400	9.400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.406,92	10.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,92	6.700	13.100	13.100
		34110000 Mieten und Pachten	113,92		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55,00	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.325,00	6.600	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,42		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.800,42		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.446,88	58.800	78.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	-292.809,34	-303.300	-316.350	-321.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.516,09	-112.730	-222.060	-228.380
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-164.021,52	-51.360	-170.260	-176.130
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.140	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.259,02		-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-469,94	-800	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-21.800,24	-21.520	-22.100	-22.100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.390	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.290	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.290	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-827,95	-2.120	-4.200	-4.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.417,78	-21.920	-18.800	-19.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	-2.404,30	-5.900	-4.700	-4.750
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-315,34		0	0
15	-	Abschreibungen	-105.705,50	-103.200	-109.600	-109.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-105.705,50	-103.200	-109.600	-109.600
17	-	Transferaufwendungen	-70.484,43	-82.050	-70.000	-70.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.000,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.484,43	-82.050	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.917,69	-965.110	-174.700	-240.100
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.417,86		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-17.214,22	-24.190	-20.000	-20.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-11.759,77	-49.550	-29.500	-29.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.816,39	-16.350	-15.400	-17.200
		44311000 Beratungskosten	-29.963,30	-75.020	-30.800	-34.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.746,15		-4.000	-4.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-800.000	-75.000	-135.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-735.433,05	-1.566.390	-892.710	-969.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-652.986,17	-1.507.590	-814.210	-911.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.340,59	-222.000	-180.000	-180.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.340,59	-222.000	-180.000	-180.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.326,76	-1.729.590	-994.210	-1.091.270

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 *42310000*
 Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) sind für das Grüne Klassenzimmer Friedrichshafen Räume der Barbara-Mügel-Stiftung in der Margaretenstraße 41 in Höhe des Lernbiotops am Riedlewald mit Bionikpfad angemietet.

Lfd.Nr. 17 *43180000*
 Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms
 Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.

Lfd.Nr. 18 *44910000*
 Erwerb von Ökopunkten

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55400000G0001: Ausgleichsmaßnahme Alt-Allmansweiler

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0002: Ausgleichsmaßnahme Sportpark

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55400000G0004: Ausgleichsmaßnahme Wiggerhausen-Süd BA 3

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0005: Ausgleichsmaßnahme Pfatthaagäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.849	-13.207	-56.792,86		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.849	-13.207	-56.792,86		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.849	-13.207	-56.792,86		0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0006: Ausgleichsmaßnahme BG Seehasenfundus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99.082	-10.918	-6.636,40		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.082	-10.918	-6.636,40		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.082	-10.918	-6.636,40		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.55400000G0008: Ausgleichsmaßn. BG Ittenhausen Nord BA 2

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520	-29.480	-520,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-520	-29.480	-520,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-520	-29.480	-520,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

7.55400000G0010: Ausgleichsmaßnahme BG Lachenäcker

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000		-35.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-35.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-35.000	0	-220.000	0	0	0	0	0

705540000200: 43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705540000201: 43 Begrünung Alt-Allmannsweiler

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.663	-6.337	-8.663,20		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.663	-6.337	-8.663,20		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.663	-6.337	-8.663,20		0	0	0	0	0	0	0

705540000203: 43 Begrünung Wiggenhausen-Süd BA 3

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.592	-5.000	-6.592,27		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.592	-5.000	-6.592,27		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.592	-5.000	-6.592,27		0	0	0	0	0	0	0

705540000204: 43 Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatSchG

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.940	-15.000	-8.295,16	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.940	-15.000	-8.295,16	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.940	-15.000	-8.295,16	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

705540000205: 43 Biotopverbund Ausführung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.502	-5.000	-6.563,82	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.502	-5.000	-6.563,82	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.502	-5.000	-6.563,82	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

705540000206: 43 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-183.974	-90.000	-101.939,04	-180.000	-250.000	-250.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-183.974	-90.000	-101.939,04	-180.000	-250.000	-250.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-183.974	-90.000	-101.939,04	-180.000	-250.000	-250.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Produkt 555000000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	555000000	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	555000090	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 **Forstwirtschaft (BgA)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten			3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen			-73.280	-75.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-223.270	-216.840
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-30.450	-22.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-900	-900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-920	-440
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-188.000	-190.000
15	-	Abschreibungen			-4.300	-4.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.850	-19.850
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.200	-1.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-400	-400
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-5.000	-5.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-1.250	-1.250
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-320.700	-316.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-299.700	-295.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-10.000	-10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-309.700	-305.680

Produkt 555100000 Landwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	555100000	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	555100000	43 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Stellungnahme zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen bei Bauvorhaben im Außenbereich
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Aufforstungsgenehmigung
- Fortschreibung Flurbilanz u.a. Kennzahlen für das Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**
5551000000 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.259,23	-12.000	-12.650	-12.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,44		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-16,44		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.275,67	-12.000	-12.650	-12.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.275,67	-12.000	-12.650	-12.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.746,40		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.746,40		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.022,07	-12.000	-12.650	-12.910

Produkt 5610000001 Altlasten

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5610000001	42 Altlasten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000001 **Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.503,04	19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	19.503,04	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.503,04	19.500	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	-34.587,80	-36.700	-69.650	-70.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.273,10	-132.560	-118.260	-119.940
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.557,18	-22.830	-17.400	-18.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-7.585,20	-9.980	0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-83.130,72	-99.750	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-100.860	-101.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.626,10	-72.720	-53.900	-60.200
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.052,04		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-425,88	-580	0	0
		44311000 Beratungskosten	-23.148,18	-72.140	-53.900	-60.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.487,00	-241.980	-241.810	-250.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.983,96	-222.480	-222.310	-231.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.896,81	-10.500	-10.700	-10.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.896,81	-10.500	-10.700	-10.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.880,77	-232.980	-233.010	-241.810

Produkt 561000002 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	561000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	561000002	43 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunk)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000002 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-191.118,09	-223.500	-260.150	-256.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390,66	-16.860	-47.000	-19.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-629,51		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-223,72	-16.860	-47.000	-19.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-310,55		0	0
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-226,88		0	0
15	-	Abschreibungen	-1.876,41	-2.500	-5.400	-5.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.876,41	-2.500	-5.400	-5.400
17	-	Transferaufwendungen	-30.191,90	-27.430	-25.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.191,90	-27.430	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125,63	-67.020	-204.630	-60.400
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.229,55		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-555,00	-4.500	-4.430	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.998,80		0	0
		44311000 Beratungskosten	-30.342,28	-62.520	-200.200	-55.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.702,69	-337.310	-542.180	-366.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.702,69	-337.310	-542.180	-366.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.694,08		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.694,08		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.396,77	-337.310	-542.180	-366.230

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 In 2023 steht der Lärmaktionsplan an

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 561000002 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000202: 43 Umweltschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5610000003 Klima- und Umweltschutzprogramm

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------------	------------	-----------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

Zugeordnete Produkte	5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm
-----------------------------	------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Konkrete Maßnahmen zur Verwendung dieses Klimabudgets in den Jahren 2023/24 sind in der Sitzungsvorlage zur Einbringung des Haushaltsplans in einer eigenen Anlage dargestellt (siehe Drucksache-Nr. 2022 / V 00156).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Konkrete Maßnahmen zur Verwendung dieses Klimabudgets in den Jahren 2023/24 sind in der Sitzungsvorlage zur Einbringung des Haushaltsplans in einer eigenen Anlage dargestellt (siehe Drucksache-Nr. 2022 / V 00156). 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 **Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000301: 10 Klima- und Umweltschutzprogramm													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-550.000		-1.100.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-550.000		-1.100.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-550.000		-1.100.000	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Konkrete Maßnahmen zur Verwendung dieses Klimabudgets in den Jahren 2023/24 sind in der Sitzungsvorlage zur Einbringung des Haushaltsplans in einer eigenen Anlage dargestellt (siehe Drucksache-Nr. 2022 / V 00156). Die Auszahlungen werden nach der Beschlussfassung jeweils beim gemeindefinanziertlich zuzuordnenden Produkt verbucht und durch diesen Ansatz gedeckt.

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.900	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		106.900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.092,27	67.000	1.020.000	1.020.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.092,27	67.000	180.000	180.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben			840.000	840.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.079,83	157.000	282.000	282.000
		34110000 Mieten und Pachten	-40,00	50.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.845,30	34.000	180.000	180.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	107.274,53	73.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,93	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	9.231,65		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,28	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.878,08	118.000	156.500	149.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	196.878,08	118.000	156.500	149.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.549,87		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	51.549,87		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.826,09		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	36.826,09		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.078,07	469.900	1.479.500	1.472.000
12	-	Personalaufwendungen	-746.704,21	-840.600	-842.030	-881.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.138,63	-788.530	-836.670	-823.450
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-2.000	-2.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-6.000	-6.100
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-2.280	-1.910	-1.980
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-218.091,88	-128.440	-10.000	-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-518,05	-1.710	-1.710	-1.710
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-570	-570	-570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9.644,42		-21.000	-5.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-7.667,11	-1.820	-13.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-961,81	-23.950	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.869,95	-14.960	-10.000	-8.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-7.200	-7.800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.000	-1.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-400	-400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.990	0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-600	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-9.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-400	-400
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-200	-200
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.300	-1.300
	42417010 Rundfunkbeitrag			-60	-60
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-483,69	-5.540	-1.080	-4.880
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-145.280,69	-311.450	-636.980	-643.750
	42710001 Aufwendungen für EDV	-8.973,91	-5.910	-8.270	-8.360
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.622,19		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-81.024,93	-288.910	-103.990	-108.940
15	- Abschreibungen	-33.119,62	-128.000	-108.400	-108.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-32.173,22	-128.000	-108.400	-108.400
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-946,40		0	0
17	- Transferaufwendungen	-808.832,60	-846.730	-782.000	-820.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-784.714,00	-801.020	-757.000	-795.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.118,60	-45.710	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.641,57	-161.200	-577.310	-647.510
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.790,11		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.200,00	-6.310	-6.310	-6.310
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-37.194,50	-50.000	-209.800	-209.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55.453,88	-57.610	-321.790	-355.110
	44311000 Beratungskosten	-13.517,50	-29.440	-22.780	-59.830
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.246,54	-8.250	-6.520	-6.350
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-510,54		-520	-520
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.728,50	-9.590	-9.590	-9.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.227.436,63	-2.765.060	-3.146.410	-3.281.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.721.358,56	-2.295.160	-1.666.910	-1.809.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.114,84		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-881.087,40	-419.100	-420.100	-420.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-876.972,56	-419.100	-420.100	-420.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.598.331,12	-2.714.260	-2.087.010	-2.229.580

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	553.407,77	363.000	1.479.500	1.472.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.164,89	-2.637.060	-3.038.010	-3.173.080	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.757,12	-2.274.060	-1.558.510	-1.701.080	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.057.381,18	87.875	86.500	86.500	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.057.381,18	87.875	86.500	86.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.381,18	87.875	86.500	86.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.730,29		0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-17.730,29		0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.157,93	-3.000	-123.000	-83.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-13.199,00	-2.000	-37.000	-82.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-2.731,20	-1.000	-31.000	-1.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	772,27		-55.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000,00		0	0	0
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	-5.000.000,00		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.032.888,22	-3.000	-123.000	-83.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.975.507,04	84.875	-36.500	3.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.575.264,16	-2.189.185	-1.595.010	-1.697.580	0

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571000000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung (D I)	
Zugeordnete Produkte	571000000	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

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.900	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		106.900	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.878,08	118.000	156.500	149.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	196.878,08	118.000	156.500	149.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.878,08	224.900	156.500	149.000
12	-	Personalaufwendungen	-122.041,24	-132.700	-124.920	-154.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.341,79	-34.730	-34.010	-34.410
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-570	-570	-570
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,00	-1.280	-1.080	-1.130
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.525,28	-31.190	-30.700	-31.030
		42710001 Aufwendungen für EDV	-3.666,51	-1.690	-1.660	-1.680
15	-	Abschreibungen	-376,28	-96.200	-400	-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-376,28	-96.200	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-784.714,00	-801.020	-757.000	-795.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-784.714,00	-801.020	-757.000	-795.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.726,24	-43.160	-35.440	-38.460
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13,00		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-984,74	-7.600	-5.850	-6.540
		44311000 Beratungskosten		-25.970	-20.000	-22.330
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.728,50	-9.590	-9.590	-9.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-915.199,55	-1.107.810	-951.770	-1.022.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718.321,47	-882.910	-795.270	-873.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.114,84		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.589,32	-7.000	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.474,48	-7.000	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.795,95	-889.910	-795.270	-873.840

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Investitionszuwendungen		1.416.997	0			0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		87.875	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	0
6	= Summe Einzahlungen		1.416.997	0		87.875	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.059.477	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.059.477	0			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		357.520	0		87.875	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000002: 10 Messe Friedrichshafen GmbH													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-7.000.000	0	-5.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000.000	0	-5.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000.000	0	-5.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5730060090 Wochenmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730060090	26 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730060090

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.592,30	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.592,30	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.592,30	60.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	-32.732,70	-29.100	-32.960	-34.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.678,78	-37.100	-37.520	-37.920
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.371,38	-35.410	-33.290	-33.640
		42710001 Aufwendungen für EDV	-5.307,40	-1.690	-4.230	-4.280
15	-	Abschreibungen	-261,40		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-261,40		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-480	-80	-90
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-480	-80	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.672,88	-66.680	-70.560	-72.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.080,58	-6.680	-25.560	-27.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.589,08	-5.000	-5.100	-5.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.589,08	-5.000	-5.100	-5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.669,66	-11.680	-30.660	-32.560

Produkt 5730070090 Jahrmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730070090	26 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730070090

Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.285,07	22.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.285,07	22.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	35.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	-40,00	35.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.245,07	57.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-21.444,96	-20.300	-21.280	-22.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751,20	-1.690	-9.400	-9.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.751,20	-1.690	-9.400	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,24	-3.180	-2.080	-2.090
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.700	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-78,24	-480	-80	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.274,40	-25.170	-32.760	-33.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.029,33	31.830	27.240	26.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.183,21	-15.000	-15.000	-15.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.183,21	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.212,54	16.830	12.240	11.250

Produkt 5730100090 Seehasenfest

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730100090	26 Seehasenfest

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
 5730100090 **Seehasenfest**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282,82	33.000	202.000	202.000
		34110000 Mieten und Pachten			17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.081,14	30.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.201,68	3.000	15.000	15.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.549,87		0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	51.549,87		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.622,28		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	36.622,28		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.454,97	33.000	202.000	202.000
12	-	Personalaufwendungen	-50.759,84	-60.000	-99.060	-100.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.859,08	-385.400	-459.700	-464.900
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-2.000	-2.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-5.500	-5.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.586,95	-11.370	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9.644,42		-5.000	-5.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-7.379,82		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-20.950	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-4.000	-2.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-5.000	-5.500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.000	-1.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.990	0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-100	-100
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-5.000	-5.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.300	-1.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,72		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.413,45	-69.980	-376.000	-380.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-850,00		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-29.981,72	-280.110	-54.600	-57.200
15	-	Abschreibungen	-6.755,28	-6.600	-83.200	-83.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.755,28	-6.600	-83.200	-83.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.351,42	-14.550	-51.240	-51.700
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3,02		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.200,00	-6.310	-6.310	-6.310
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-450	-36.000	-36.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-587,59	-960	-3.850	-4.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44311000 Beratungskosten		-100	-80	-90
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-3.560,81	-6.730	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.725,62	-466.550	-693.200	-700.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.270,65	-433.550	-491.200	-498.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.921,50	-280.000	-285.000	-285.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-163.921,50	-280.000	-285.000	-285.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.192,15	-713.550	-776.200	-783.360

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730100090 **Seehasenfest**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.57301000H5071: 507 Fundusgebäude Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.609.667	-133.275	-17.730,29		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.609.667	-133.275	-17.730,29		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.609.667	-133.275	-17.730,29		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.550	0	-51.549,87		0	0	0	0	0	0	0
705730109000: 26 Seehasenfest													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.293	-13.646	-13.199,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.293	-13.646	-13.199,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.293	-13.646	-13.199,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730110090	26 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730110090

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.214,90		75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.214,90		75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.214,90		75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	-23.284,81	-20.300	-23.780	-24.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.350,58	-168.030	-57.020	-57.790
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-215.504,93	-117.070	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.681,99	-42.160	-39.630	-40.050
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-163,66	-8.800	-7.390	-7.740
15	-	Abschreibungen	-11.267,29	-10.700	-7.300	-7.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-10.582,29	-10.700	-7.300	-7.300
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-685,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.704,27	-46.880	-171.950	-171.960
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-37.194,50	-45.050	-170.000	-170.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-480	-80	-90
		44311000 Beratungskosten	-5.313,50		0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-685,73	-1.350	-1.350	-1.350
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-510,54		-520	-520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.606,95	-245.910	-260.050	-261.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.392,05	-245.910	-185.050	-186.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.803,08	-87.000	-90.000	-90.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.803,08	-87.000	-90.000	-90.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.195,13	-332.910	-275.050	-276.750

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730110090 **Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730119000: 26 Weihnachtsmarkt													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktgruppe 5750000090 Tourismus

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750000090	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Tourist-Information Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5750000090	3E Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 5750000090 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			840.000	840.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben			840.000	840.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.837,01	74.000	80.000	80.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.764,16	4.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.072,85	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,93	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	9.231,65		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,28	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,81		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	203,81		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.692,75	95.000	941.000	941.000
12	-	Personalaufwendungen	-496.440,66	-578.200	-540.030	-545.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.157,20	-161.580	-239.020	-218.930
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500	-500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-2.280	-1.910	-1.980
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-518,05	-1.140	-1.140	-1.140
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-570	-570	-570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-16.000	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-287,29	-1.820	-13.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-961,81	-3.000	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.869,95	-14.960	-6.000	-6.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-2.200	-2.300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-200	-200
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-500	-900
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-4.000	-5.000
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-400	-400
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-200	-200
		42417010 Rundfunkbeitrag			-60	-60
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330,97	-4.260	0	-3.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.537,39	-131.020	-147.960	-149.530
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.530	-2.380	-2.400
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-772,19		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-50.879,55		-42.000	-44.000
15	-	Abschreibungen	-14.459,37	-14.500	-17.500	-17.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	- 47110000 AfA Vermögensgegenstände	-14.459,37	-14.500	-17.500	-17.500
	- Transferaufwendungen	-24.118,60	-45.710	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.118,60	-45.710	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.781,40	-52.950	-316.520	-383.210
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.774,09		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.800	-1.800	-1.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-53.803,31	-47.610	-311.850	-344.000
	44311000 Beratungskosten	-8.204,00	-3.370	-2.700	-37.410
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-170	-170	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-726.957,23	-852.940	-1.138.070	-1.190.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-579.264,48	-757.940	-197.070	-249.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-447.001,21	-25.100	-25.000	-25.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-447.001,21	-25.100	-25.000	-25.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.026.265,69	-783.040	-222.070	-274.320

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750000090 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705750009001: 20 Tourismus (DIG)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.158	0			-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.158	0			-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.158	0			-45.000	0	0	0	0	0	0
705750009002: 3E Tourismus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.743	-147.250	-2.731,20		-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.743	-147.250	-2.731,20		-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.743	-147.250	-2.731,20		-75.000	-80.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	115.157.144,03	102.760.000	116.315.000	119.110.000
		30110000 Grundsteuer A	160.515,42	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.864.196,82	10.500.000	10.950.000	11.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	50.076.977,18	37.000.000	45.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.925.543,29	40.985.000	45.720.000	48.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.692.937,79	8.165.000	8.815.000	8.990.000
		30310000 Vergnügungssteuer	877.050,56	2.121.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	176.416,93	224.000	260.000	260.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	356.725,04	415.000	500.000	500.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.026.781,00	3.190.000	3.410.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.231.391,31	27.793.500	28.052.000	38.628.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.432.605,76	27.040.000	27.300.000	37.875.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	792.110,15	745.000	745.000	746.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	6.675,40	8.500	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.954,83	24.600	21.200	21.200
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			21.200	21.200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		24.600	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25.954,83		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.071,74	45.000	52.500	54.700
		34110000 Mieten und Pachten	99.071,74	45.000	52.500	54.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.218.363,35	4.325.780	10.200.000	10.500.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.403,82		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	7.900,70		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	10.189.058,83	4.325.780	10.200.000	10.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	939.262,14	479.780	301.400	251.400
		36110000 Zinsertrag vom Land	11.500,00		11.000	11.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	338.859,86	6.000	200.000	150.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	11.875,00	2.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	541.855,95	468.780	52.400	52.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.973,80		15.000	15.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	10.746,00	3.000	13.000	13.000
		36940000 Ert. aus Finanzderivatgeschäften	8.443,95		0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7,58		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.355,77		159.580	162.610
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	32.226,58		159.580	162.610
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	58,74		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,45		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.703.543,17	135.428.660	155.101.680	168.727.910
12	-	Personalaufwendungen	-858.780,16	-9.200	-14.080	-14.260

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.673,11	-33.980	-89.910	-94.660
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-592,66	-1.000	-55.000	-55.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-352,24		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-196,35		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-188,26		0	0
		42213004 E-Check Geräte		-1.140	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,37	-570	-1.000	-1.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.066,60	-1.590	-1.850	-2.200
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-1.559,82		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-250	-260	-260
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-491,59		-500	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-4.418,46	-6.980	-7.000	-7.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-1.000	-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-441,12		-450	-450
		42418004 Hausgeld	-17.901,58	-21.450	-22.100	-26.500
		42418006 Schlüssellieferungen	-210,27		-250	-250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1,79		0	0
15	-	Abschreibungen	-229.817,75	-23.300	-27.000	-27.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-28.171,18	-23.300	-27.000	-27.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-25,45		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-64,39		0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-199.995,53		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-288,16		0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.273,04		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-621.396,20	-347.320	-329.000	-265.800
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-167.435,07	-342.970	-73.000	-60.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-5.450,52	-3.840	-4.000	-3.800
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.895,26	-510	-2.000	-2.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-446.615,35		-250.000	-200.000
17	-	Transferaufwendungen	-69.968.930,54	-59.356.370	-61.904.700	-69.759.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-139.551,79	-141.370	-154.700	-154.700
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-51.000,00		0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.911.985,25	-3.700.000	-4.500.000	-4.500.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-22.673.478,50	-23.115.000	-27.610.000	-25.350.000
		43710001 Rückstellung FAG-Umlage/Schlüsselzuweis.	-3.960.000,00		0	0
		43710002 Inanspruchn. FAG-/Schlüsselzuweisung-Rüc			3.960.000	0
		43720000 Kreisumlage	-30.682.915,00	-31.035.000	-34.720.000	-34.860.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage	-36.875.000,00	-32.400.000	-35.755.000	-39.755.000
		43720002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Kreisuml	30.325.000,00	31.035.000	36.875.000	34.860.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.199,79	-1.017.780	-1.067.590	-1.067.890
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,01		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-7.983,38	-14.420	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.299,11	-1.920	-1.480	-1.650
	44311000 Beratungskosten		-1.440	-1.110	-1.240
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.900,70		0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-42.016,61	-50.000	-50.000	-50.000
	44980000 Deckungsreserve		-950.000	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.765.797,55	-60.787.950	-63.432.280	-71.229.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.937.745,62	74.640.710	91.669.400	97.498.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.996.892,02		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.444.762,67	-400	-400	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.447.870,65	-400	-400	-400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.489.874,97	74.640.310	91.669.000	97.498.200

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	158.745.842,79	135.404.060	154.920.900	168.544.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.001.340,50	-59.349.650	-67.435.280	-65.257.310	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.744.502,29	76.054.410	87.485.620	103.286.790	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	653,17		0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	653,17		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653,17		0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.196,88	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.196,88	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.196,88	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.543,71	-30.000	-30.000	-30.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.731.958,58	76.024.410	87.455.620	103.256.790	0

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	611000000	10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

6110000000

Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	115.157.144,03	102.760.000	116.315.000	119.110.000
		30110000 Grundsteuer A	160.515,42	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	10.864.196,82	10.500.000	10.950.000	11.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	50.076.977,18	37.000.000	45.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.925.543,29	40.985.000	45.720.000	48.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.692.937,79	8.165.000	8.815.000	8.990.000
		30310000 Vergnügungssteuer	877.050,56	2.121.000	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	176.416,93	224.000	260.000	260.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	356.725,04	415.000	500.000	500.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.026.781,00	3.190.000	3.410.000	3.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.224.715,91	27.785.000	28.045.000	38.621.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.432.605,76	27.040.000	27.300.000	37.875.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	792.110,15	745.000	745.000	746.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.381.859,94	130.545.000	144.360.000	157.731.000
15	-	Abschreibungen	-200.287,14		0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-3,45		0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	-199.995,53		0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-288,16		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-69.778.378,75	-59.215.000	-61.750.000	-69.605.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.911.985,25	-3.700.000	-4.500.000	-4.500.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	-22.673.478,50	-23.115.000	-27.610.000	-25.350.000
		43710001 Rückstellung FAG-Umlage/Schlüsselzuweis.	-3.960.000,00		0	0
		43710002 Inanspruchn. FAG-/Schlüsselzuweisung-Rüc			3.960.000	0
		43720000 Kreisumlage	-30.682.915,00	-31.035.000	-34.720.000	-34.860.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage	-36.875.000,00	-32.400.000	-35.755.000	-39.755.000
		43720002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Kreisuml	30.325.000,00	31.035.000	36.875.000	34.860.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.978.665,89	-59.215.000	-61.750.000	-69.605.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.403.194,05	71.330.000	82.610.000	88.126.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.127,24		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.127,24		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.142.066,81	71.330.000	82.610.000	88.126.000

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120010000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.403,82	4.325.780	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.403,82		0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		4.325.780	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	880.701,07	434.780	241.000	191.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	11.500,00		11.000	11.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	338.859,86	6.000	200.000	150.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	11.875,00	2.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.268,68	426.780	10.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	10.746,00		10.000	10.000
		36940000 Ert. aus Finanzderivatgeschäften	8.443,95		0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7,58		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,19		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	58,74		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,45		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.234,08	4.760.560	241.000	191.000
15	-	Abschreibungen	-86,39		0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-22,00		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-64,39		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-621.396,20	-347.320	-329.000	-265.800
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-167.435,07	-342.970	-73.000	-60.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-5.450,52	-3.840	-4.000	-3.800
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.895,26	-510	-2.000	-2.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-446.615,35		-250.000	-200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-950.000	-1.000.000	-1.000.000
		44980000 Deckungsreserve		-950.000	-1.000.000	-1.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-621.482,59	-1.297.320	-1.329.000	-1.265.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.751,49	3.463.240	-1.088.000	-1.074.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.751,49	3.463.240	-1.088.000	-1.074.800

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7

34860001

Erstattungen der Zeppelin-Stiftung für Steuerungs- und Serviceleistungen, die im städtischen Haushalt gebucht werden und in dieser Größenordnung anteilig für die Zeppelin-Stiftung erbracht werden. Nachdem eine Verteilung der Erträge auf die Produkte mit der Kostenleistungsrechnung für den Abschluss erfolgt, sind die Erstattungen im Haushaltsplan zentral an dieser Stelle veranschlagt.

Die Verbuchung der Erstattungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist somit dem Produkt 6130000000 „Jahresabschlussbuchung“ zuzuordnen. Analog hierzu werden auch die Ansätze für die Erstattungen künftig bei diesem Produkt abgebildet.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120010000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	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 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.675,40	8.500	7.000	7.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	6.675,40	8.500	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.015,46	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.015,46	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.821,00		14.860	15.010
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	9.821,00		14.860	15.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.511,86	9.500	22.860	23.010
12	-	Personalaufwendungen	-6.978,36	-5.700	-7.860	-8.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.533,50	-14.420	-15.000	-15.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-7.983,38	-14.420	-15.000	-15.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.550,12		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.511,86	-20.120	-22.860	-23.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-10.620	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.620	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 **Barbara-Mügel-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.954,83	24.600	21.200	21.200
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			21.200	21.200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		24.600	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25.954,83		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.071,74	45.000	52.500	54.700
		34110000 Mieten und Pachten	99.071,74	45.000	52.500	54.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.063,80	43.000	58.000	58.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.090,00	40.000	40.000	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.973,80		15.000	15.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.405,58		142.720	145.600
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	22.405,58		142.720	145.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.495,95	112.600	274.420	279.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.591,40	-3.500	-6.220	-6.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.113,29	-33.980	-89.910	-94.660
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-592,66	-1.000	-55.000	-55.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-352,24		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-196,35		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-188,26		0	0
		42213004 E-Check Geräte		-1.140	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,37	-570	-1.000	-1.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.066,60	-1.590	-1.850	-2.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-250	-260	-260
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-491,59		-500	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-4.418,46	-6.980	-7.000	-7.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder		-1.000	-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-441,12		-450	-450
		42418004 Hausgeld	-17.901,58	-21.450	-22.100	-26.500
		42418006 Schlüssellieferungen	-210,27		-250	-250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1,79		0	0
15	-	Abschreibungen	-25.954,83	-22.000	-25.700	-25.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-25.954,83	-22.000	-25.700	-25.700
17	-	Transferaufwendungen	-100.541,94	-91.420	-100.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.541,94	-91.420	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.294,49	-53.360	-52.590	-52.890
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.299,11	-1.920	-1.480	-1.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Beratungskosten		-1.440	-1.110	-1.240
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.250,10		0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-40.745,28	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.495,95	-204.260	-274.420	-279.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-91.660	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-91.660	0	0

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120030090 **Barbara-Mügel-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige, rechtlich unselbständige Stiftung; Der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluftern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.481,81	1.000	1.400	1.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.481,81	1.000	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000
		35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au			2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.481,81	1.000	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	-110,00	-2.690	-3.000	-3.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-110,00	-2.690	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,81		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-100,48		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	-1.271,33		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.481,81	-2.690	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.690	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,48		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100,48	-400	-400	-400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-400	-400	-400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.090	0	0

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6130 Jahresabschlussbuchungen
 6130000000 Jahresabschlussbuchungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.189.058,83		10.200.000	10.500.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung	10.189.058,83		10.200.000	10.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.189.058,83		10.200.000	10.500.000
12	-	Personalaufwendungen	-840.210,62		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,82		0	0
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-1.559,82		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.770,44		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.347.288,39		10.200.000	10.500.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.659.337,54		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.848.396,37		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.189.058,83		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-841.770,44		10.200.000	10.500.000

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 **Diverse Zuschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
15	-	Abschreibungen	-1.273,04	-1.300	-1.300	-1.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.300	-1.300	-1.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.273,04		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-89.899,85	-47.260	-51.700	-51.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.899,85	-47.260	-51.700	-51.700
		43180099 Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	-51.000,00		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.172,89	-48.560	-53.000	-53.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.172,89	-48.560	-53.000	-53.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.172,89	-48.560	-53.000	-53.000

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
				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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A15	9,00	9,00	0,00	2,00	0,00	9,00	9,00
	A14	11,00	11,00	0,00	2,00	0,00	11,00	9,73
	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	3,00	0,00	17,00	17,00
	A12	27,00	27,00	0,00	2,00	1,00	24,00	20,40
	A11	48,65	48,65	0,00	3,00	5,00	43,45	36,16
	A10	22,80	22,80	0,00	1,00	1,00	16,50	13,00
	A9/G	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,30	0,81
Mittlerer Dienst	A9/M	26,00	26,00	0,00	3,00	0,00	9,00	10,00
	A8	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,68
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe I Stadtverwaltung FN		172,45	172,45	0,00	17,00	8,00	158,25	141,78
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Zeppelin-Stiftung								
Höherer Dienst	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,60
	A11	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	4,85	3,70
	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A9/M	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Karl-Olga-Haus								
Höherer Dienst	A14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe II Zeppelin Stiftung		11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	11,35	9,80
Summe I und II		184,44	184,44	0,00	17,00	8,00	169,60	151,58

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Stadtverwaltung Friedrichshafen					
TVÖD	E15UE	1,00	1,00	1,00	1,00
	E14	5,00	5,00	5,00	5,00
	E13	9,00	9,00	10,00	9,77
	E12	30,50	30,50	25,26	24,79
	E11	53,26	53,26	46,20	37,00
	E10	30,86	30,86	28,24	25,11
	E09C	9,74	9,74	7,39	5,95
	E09B	28,10	28,10	25,10	21,08
	E09A	77,02	77,02	60,66	61,38
	E08	61,89	61,89	63,09	58,97
	E07	25,81	25,81	26,21	24,60
	E06	87,84	87,84	84,94	80,41
	E05	97,97	97,97	95,42	88,93
	E04	24,88	24,88	22,47	20,94
	E03	18,22	18,22	18,43	15,14
	E02	22,76	22,76	23,54	9,21
	E01	1,55	1,55	1,55	1,45
Summe Tarif TVÖD		585,40	585,40	544,50	490,73
Soz. & Erz. Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	1,00
	S15	3,00	3,00	3,50	1,45
	S12	31,45	31,45	25,55	24,75
	S08B	0,43	0,43	0,00	0,00
	S04	3,65	3,65	3,65	2,11
Summe Soz. & Erz. Dienst		39,53	39,53	33,70	29,31
Summe I Stadtverwaltung FN		624,93	624,93	578,20	520,04
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Zeppelin-Stiftung					
TVÖD	E15	1,00	1,00	2,00	2,00
	E14	2,00	2,00	1,00	1,00
	E13	3,00	3,00	4,00	3,38
	E12	1,00	1,00	0,00	0,00
	E11	5,78	5,78	3,78	4,36
	E10	8,61	8,61	10,22	9,60
	E09C	1,75	1,75	1,40	1,65
	E09B	24,24	24,24	23,24	16,86
	E09A	7,80	7,80	5,91	7,28
	E08	3,65	3,65	1,82	1,51
	E07	8,81	8,81	8,65	8,21
E06	14,25	14,25	15,93	14,61	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

	E05	1,39	1,39	2,09	1,94
	E04	2,43	2,43	2,43	2,63
	E03	2,00	2,00	3,20	3,59
	E02UE	8,62	8,62	8,62	3,27
	E02	21,49	21,49	18,94	11,87
	E01	4,96	4,96	4,81	1,22
Summe Tarif TVÖD		122,78	122,78	118,04	94,98
Soz. & Erz. Dienst	S15	5,00	5,00	3,50	3,50
	S13	9,00	9,00	6,00	7,00
	S12	0,50	0,50	1,00	1,00
	S11B	2,15	2,15	1,50	0,50
	S09	4,00	4,00	3,00	1,65
	S08B	10,77	10,77	10,85	9,57
	S08A	90,34	90,34	72,35	69,42
	S04	12,27	12,27	12,43	15,85
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		134,03	134,03	110,63	108,49
Summe Buchungskreis 2000		256,81	256,81	228,67	203,47
Karl-Olga-Haus					
TVÖD	E10	1,00	1,00	0,00	0,00
	E09B	0,50	0,50	1,50	1,00
	E09A	0,50	0,50	0,50	0,00
	E08	1,75	1,75	1,00	1,00
	E07	0,25	0,25	1,00	1,00
	E06	2,20	2,20	1,20	1,00
	E05	1,00	1,00	1,00	1,00
	E03	1,18	1,18	1,18	1,31
	E02	17,05	17,05	17,05	13,03
Summe Tarif TVÖD		25,43	25,43	24,43	19,34
TVÖD Pflege BT-B	P14	1,00	1,00	1,00	1,00
	P12	0,43	0,43	0,00	0,00
	P10	3,00	3,00	3,00	2,00
	P08	0,00	0,00	0,43	1,00
	P07	22,70	22,70	22,70	13,75
	P06	8,52	8,52	8,52	7,10
	P05	12,96	12,96	12,96	16,45
Summe Tarif TVÖD Pflege BT-B		48,61	48,61	48,61	41,30
Summe Buchungskreis 6000		74,04	74,04	73,04	60,64
Summe II Zeppelin-Stiftung		330,85	330,85	301,71	264,11
Summe I und II		955,78	955,78	879,91	784,15

STELLEN - GESAMTSUMME (Teil A, B)

I.	Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	797,38	797,38	736,45	661,82
----	---	--------	--------	--------	--------

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

II.	Sondervermögen mit Sonderrechnung	342,84	342,84	313,06	273,91
Summe I und II		1140,22	1140,22	1049,51	935,73

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beamte-

PG	Bezeichnung	BGM.	hoeherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Beamte zus.	PG
		Bei.	B8	B6	B5	B3	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M		
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			0,15		1,05	0,25	0,35					2,00	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,75		2,39	2,43		0,55	2,77	4,27					13,16	1112
1113	Rechnungsprüfung							0,95			1,89	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	2,75	2,80					6,74	1120
1121	Personalwesen						0,30			1,00	0,80	8,64	1,00				11,74	1121
1121	Arbeitsschutz											1,00					1,00	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,05			1,90			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	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,04	0,30	0,18		0,98	0,25	4,28	0,50		0,50		7,03	1126
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV						0,35			0,71	1,70		0,75				3,51	1128
1129	Ortsverwaltungen							0,85		0,70		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		0,25	0,20				0,65	1210
1220	Ordnungswesen				0,22			0,15			1,98	1,13	4,06				7,54	1220
1221	Verkehrswesen				0,15	0,15	0,09		0,93	1,00	0,50	2,03					4,85	1221
1222	Einwohnerwesen				0,10			0,52			2,07	0,65					3,34	1222
1223	Personenstandswesen				0,06			0,03		0,92	0,03	0,01					1,05	1223
1225	Sozialversicherung				0,01			0,01					0,03				0,05	1225
1260	Brandschutz				0,12			0,82			1,67	2,32	5,54	0,80	17,41	2,01	30,69	1260
1280	Katastrophenschutz				0,08			0,12			0,33	0,67	1,26	0,20	5,09	0,99	8,74	1280
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									0,66		0,20					0,86	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen									0,09							0,09	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen									0,05							0,05	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						0,25			0,15		0,30					0,70	2150
2150	30 Betreuungsverein										1,00						1,00	2150
2510	Wissenschaft und Forschung									0,05		0,03					0,08	2510
2520	Museen											0,06					0,06	2520
2810	Sonstige Kulturpflege										0,10						0,10	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						0,75	3620
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,25			0,20		0,75					1,20	3650
4210	Förderung des Sports						0,15										0,15	4210

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

4240	Bäder							0,25				1,00						1,25	4240	
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen												0,20					0,20	4241	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							1,00		0,05	1,00		1,00					3,05	5110	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen										2,00				2,00			4,00	5111	
5210	Bauordnung							0,90	1,00		1,00		3,00	1,60				7,50	5210	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											0,08	0,11	0,10				0,29	5220	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,10						0,30				0,40	5230	
5310	Elektrizitätsversorgung							0,07										0,07	5310	
5380	Abwasserreinigung und -behandlung							0,20	0,10	0,30	1,02	0,36	0,21					2,19	5380	
5410	Gemeindestraßen										0,25							0,25	5410	
5420	Kreisstraßen										0,05							0,05	5420	
5430	Landesstraßen										0,05							0,05	5430	
5440	Bundesstraßen										0,05							0,05	5440	
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst										0,05							0,05	5450	
5460	Parkierungseinrichtungen						0,03				0,05	0,05						0,13	5460	
5470	Förderung des ÖPNV										0,05							0,05	5470	
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers							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	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		0,02	0,28	0,02				0,39	5610	
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen						0,12		0,03			0,08	0,14					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	1,00	9,00	11,00	1,00	17,00	27,00	48,65	22,80	1,00	26,00	3,00	172,45	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																				
Zeppelin-Stiftung																				
1111	Stiftungsverwaltung													0,05				0,05	1111	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00					0,90		1,75				3,65	1122	
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)											0,10		0,20				0,30	1124	
2710	Volkshochschule									1,00								1,00	2710	
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 Buchungskreis 2000							1,00			1,00		1,00	1,00	5,49	1,00		0,50	10,99		
Karl-Olga-Haus																				
3140	Soziale Einrichtungen									1,00								1,00	3140	
Summe Buchungskreis 6000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Summe II	Zeppelin-Stiftung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	5,49	1,00	0,00	0,50	0,00	11,99	
Summe I und II		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	9,00	13,00	1,00	18,00	28,00	54,14	23,80	1,00	26,50	3,00	184,44	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- Beschäftigte-

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA																	BT-V Soz.&Erz.Dienst					TVÖD zus.	PG
		E15Ü	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S15	S12	S08B	S04		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																									
Stadtverwaltung Friedrichshafen																									
1110	Steuerung		0,15		0,10	0,90		0,80		3,00	1,27													6,22	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10			0,13		0,10	0,75	0,30	0,98	0,11		0,03		0,03								2,53	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,10		0,45	1,20	0,19	0,50	0,50	0,38	0,10	0,39	0,55											4,36	1112
1113	Rechnungsprüfung										1,38													1,38	1113
1114	Zentrale Funktionen		0,05		2,70	1,50		0,10		0,65	1,43	0,32	0,10	1,00					0,25					8,09	1114
1120	Organisation und EDV				3,55	3,00	10,00		2,30	4,25	3,50	0,36	0,10											27,06	1120
1121	Personalwesen						0,90	2,00		6,15	1,02	0,65	1,50											12,22	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,95			2,95	7,40	3,18		0,52										15,00	1122
1123	Justitiariat		0,90									0,60												1,50	1123
1124	Jugendhaus Kluftern - Allgemein												0,01											0,01	1124
1124	Gebäudemanagement, Immobilienmanagement	Techn.	0,41	0,90		5,90	10,68	5,70	0,30	3,49	4,36	1,64		3,45	4,70			1,96						43,48	1124
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen		0,06		0,10	0,10	1,60	1,10				0,05		0,22	0,05									3,28	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,05			1,00				4,50	2,95	0,05	3,49	25,56	64,65	19,41	7,00	0,42						129,08	1126
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV									0,45	0,20													0,65	1128
1129	Ortsverwaltungen									2,60	0,70	2,25	2,20	1,88	2,72	0,93	0,35	1,24						14,85	1129
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,60		0,10	2,13	0,71				1,45	0,13	0,76	0,06		0,05		1,55						7,54	1130
1132	Abgabewesen									1,00	4,50													5,50	1132
1133	Grundstücksmanagement				0,57		0,08	0,55	1,60	3,53	4,00				1,00	1,10	0,10	0,16						12,69	1133
1210	Statistik und Wahlen										1,03		0,03											1,06	1210
1220	Ordnungswesen						1,00		0,11	3,50	3,61		1,68		0,52	1,00								11,42	1220
1221	Verkehrswesen		0,05					0,50		13,55	6,97	0,35	0,88	1,29	0,90									24,49	1221
1222	Einwohnerwesen				1,00				0,30	9,80	6,24		1,02	1,67										20,03	1222
1223	Personenstandswesen								4,89		0,10		0,49											5,48	1223
1225	Sozialversicherung										0,49													0,49	1225
1260	Brandschutz										0,05		0,06			0,20								0,31	1260
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,66	0,53				0,63		16,36	6,73	0,17	1,86	9,48					0,50		36,92	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,09	0,08				0,08			2,98		0,17	0,31	3,05					1,31		8,07	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen						0,08				0,04													0,12	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					0,25	0,37				0,16	1,00	1,00											2,78	2150
2150	Betreuungsverein																					1,84	1,84	2150	
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	0,10					0,40												0,60	2810
3140	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege													0,20										0,20	3140
3140	Soziale Einrichtungen		0,05		0,15	0,10								0,35					0,15	0,13				0,93	3140
3140	Altenbegegnungst. Sonnenuhr - Allgemein													0,50										0,50	3140
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,25		0,18																0,43	3160

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,60	0,55		1,38		5,41	1,00	0,27	0,48	0,02			0,50			1,00	13,78	0,43		25,41	3180	
3180	31 Quartiersarbeit					0,70	0,10	2,00														1,50			4,30	3180	
3180	31 Berat. ält. Menschen					0,10																0,25			0,35	3180	
3620	Schulsozialarbeit																					0,70	1,00	16,05		17,75	3620
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,02							0,13							0,30			0,45	3620	
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,05																	0,20		0,25	3630	
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien					0,05		0,33															0,15		0,53	3630	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							0,04				0,59	0,26	0,50	0,03										1,42	3650	
4210	Förderung des Sports					0,90					0,13	1,00						0,57							2,60	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				5,51		3,06	11,50	1,80		3,80	2,60								29,27	4240	
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen					0,10	0,39				0,40	0,28	0,38	4,66	0,68	1,47	2,37								10,73	4241	
4241	Arena - Mietobjekt													0,38											0,38	4241	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,06	1,00	1,85	5,83	1,05	0,05		1,00	0,81	0,10	1,00	0,28	0,05											13,08	5110	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					2,00	1,00			3,00				2,40											8,40	5111	
5210	Bauordnung			5,00	3,22					2,95	0,30	1,43	1,00												13,90	5210	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		0,05		0,28	0,05	0,92		0,20	1,36	1,24														4,11	5220	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50																			0,50	5230	
5310	Beteiligungsmanagement					0,05																			0,05	5310	
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	0,20	0,05		1,15	4,02	1,05	2,39	2,00	1,05	2,93	3,81	8,07	0,80		0,91									28,42	5380	
5410	Gemeindestraßen	0,24			1,63	8,76	1,91			0,56	0,45		1,63	0,20											15,38	5410	
5420	Kreisstraßen	0,01			0,05	0,27	0,29			0,04	0,05		0,11	0,05											0,87	5420	
5430	Landesstraßen	0,01			0,05	0,27	0,24			0,04	0,10		0,11	0,05											0,87	5430	
5440	Bundesstraßen	0,01			0,06	1,26	0,19			0,04	0,10		0,18	0,05											1,89	5440	
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst					0,05	0,09					0,05	0,08	0,05											0,32	5450	
5460	Parkierungseinrichtungen			0,05	0,05	0,10	0,09			0,08	0,10		0,05												0,52	5460	
5470	Förderung des ÖPNV			0,10	0,05							0,05	0,07												0,27	5470	
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers								0,15		0,08														0,23	5480	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen								0,11	0,12	0,03			0,21		0,10									0,56	5490	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			0,10		0,60	0,08	0,10																	0,88	5510	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				1,00	2,00	0,20	0,05				0,08	0,03												3,36	5520	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05	0,05		0,12		1,00	0,39	0,01	0,02		1,22	0,08								2,94	5530	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		0,35	0,70		1,65					0,19														2,89	5540	
5550	Forstwirtschaft			0,10		0,10																			0,20	5550	
5551	Landwirtschaft		0,05			0,05																			0,10	5551	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0,55		0,05	2,15	0,14				0,29		0,01												3,19	5610	
5710	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00														2,00	5710	
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen							0,80					0,61												1,41	5730	
5750	Tourismus				1,00				1,00	0,50	1,00		3,20	1,52											8,22	5750	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen								0,03			0,03													0,06	6120	
Summe I	Stadtverwaltung Friedrichshafen	1,00	5,00	9,00	30,50	53,26	30,86	9,74	28,10	77,02	61,89	25,81	87,84	97,97	24,88	18,22	22,76	1,55	1,00	3,00	31,45	0,43	3,65	624,93			

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA																	BT-V Soz.&Erz.Dienst								TVÖD zus.	PG									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B			S08A	S04							
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																																					
Zeppelin-Stiftung																																					
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,50																													0,50	1122
2510	Wissenschaft und Forschung			0,05																															0,05	2510	
2520	Schulmuseum			0,95	1,00			0,50		0,30	0,46	0,40		0,92	0,20		1,57																	6,29	2520		
2630	Musikschule		1,00				1,00	18,13			1,00	0,51																						21,63	2630		
2640	Stadt- und Jugendblasorchester		0,20					0,17	0,10			0,02	0,20																					0,70	2640		
2710	Volkshochschule			1,00		3,78			2,21	0,52		1,02	0,18																					8,71	2710		
2720	Medienhaus			1,00			1,00	2,64	1,28	1,00	1,85	4,74	0,21	0,50	1,14		0,22																	16,57	2720		
2810	Sonstige Kulturpflege			0,80			1,00	1,10	0,75	1,80	0,90	1,00	1,26	0,50		0,10		5,64	0,15															15,00	2810		
2810	Graf-Zeppelin-Haus	1,00				1,00	2,00		1,00	1,83	3,00	5,80		0,51		8,62	4,91	4,81																34,49	2810		
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,05																							0,05	3160		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,46		0,95	0,50	0,30									0,50											2,71	3180		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						3,01			1,54					0,26							2,15		9,77										16,72	3620		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege									1,28			0,35																					132,20	3650		
4210	Förderung des Sports											0,12			0,50																			0,62	4210		
4240	Sportbad (o.Sauna/Gastro)																																	0,50	4240		
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen											0,03																						0,03	4241		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen									0,03																								0,04	6120		
Summe Buchungskreis 2000		1,00	2,00	3,00	1,00	5,78	8,61	1,75	24,24	7,80	3,65	8,81	14,25	1,39	2,43	2,01	8,62	21,49	4,96	0,00	5,00	9,00	0,50	2,15	4,00	10,77	90,34	12,27				256,81					
PG	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	P14	P12	P10	P08	P07	P06	P05					TVÖD zus.	PG				
Karl-Olga-Haus																																					
3140	Soziale Einrichtungen						1,00		0,50	0,50	1,75	0,25	2,20	1,00		1,18		17,05			1,00	0,43	3,00		22,70	8,52	12,96					74,04	3140				
Summe Buchungskreis 6000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,75	0,25	2,20	1,00	0,00	1,18	0,00	17,05	0,00	0,00	1,00	0,43	3,00	0,00	22,70	8,52	12,96	0,00				74,04					
Summe II Zeppelin-Stiftung		1,00	2,00	3,00	1,00	5,78	9,61	1,75	24,74	8,30	5,40	9,06	16,45	2,39	2,43	3,19	8,62	38,54	4,96	0,00	6,00	9,43	3,50	2,15	26,70	19,29	103,30	12,27				330,85					
Summe I und II		2,00	7,00	12,00	31,50	59,04	40,47	11,49	52,84	85,32	67,29	34,87	104,29	100,36	27,31	21,41	8,62	61,30	6,51	1,00	9,00	9,43	34,95	2,15	26,70	19,72	103,30	15,92				955,78					

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	6,22	14,27
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2,00	2,53	4,53
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	13,16	4,36	17,52
1113	Rechnungsprüfung	4,81	1,38	6,19
1114	Zentrale Funktionen	2,24	8,09	10,33
1120	Organisation und EDV	6,74	27,06	33,80
1121	Personalwesen	11,74	12,22	23,96
1121	Arbeitsschutz	1,00	0,00	1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	7,57	15,00	22,57
1123	Justitiariat	1,10	1,50	2,60
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1,13	43,49	44,62
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,05	3,28	3,33
1126	Zentrale Dienstleistungen	7,03	129,08	136,11
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	3,51	0,65	4,16
1129	Ortsverwaltungen	3,00	14,85	17,85
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,12	7,54	7,66
1132	Abgabewesen	1,00	5,50	6,50
1133	Grundstücksmanagement	4,00	12,69	16,69
1210	Statistik und Wahlen	0,65	1,06	1,71
1220	Ordnungswesen	7,54	11,42	18,96
1221	Verkehrswesen	4,85	24,49	29,34
1222	Einwohnerwesen	3,34	20,03	23,37
1223	Personenstandswesen	1,05	5,48	6,53
1225	Sozialversicherung	0,05	0,49	0,54
1260	Brandschutz	30,69	0,31	31,00
1280	Katastrophenschutz	8,74	0,00	8,74
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0,86	36,92	37,78
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,09	8,07	8,16
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,05	0,12	0,17
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,70	2,78	3,48
2150	Betreuungsverein	1,00	1,84	2,84
2510	Wissenschaft und Forschung	0,08	0,00	0,08
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	0,10	0,60	0,70
3140	Soziale Einrichtungen	0,03	1,63	1,66
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,43	0,43
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,03	30,06	32,09
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,75	18,20	18,95
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,78	0,78
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1,20	1,42	2,62
4210	Förderung des Sports	0,15	2,60	2,75
4240	Bäder	1,25	30,21	31,46
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,20	11,11	11,31
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3,05	13,08	16,13
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	2,19	28,42	30,61
5410	Gemeindestraßen	0,25	15,38	15,63
5420	Kreisstraßen	0,05	0,87	0,92
5430	Landesstraßen	0,05	0,87	0,92
5440	Bundesstraßen	0,05	1,89	1,94

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,05	0,32	0,37
5460	Parkierungseinrichtungen	0,13	0,52	0,65
5470	Förderung des ÖPNV	0,05	0,27	0,32
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbausträngers	0,64	0,23	0,87
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,03	0,56	0,59
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	0,88	0,98
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,10	3,36	3,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,20	2,94	4,14
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,85	2,89	3,74
5550	Forstwirtschaft	1,00	0,20	1,20
5551	Landwirtschaft	0,00	0,10	0,10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,39	3,19	3,58
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		172,45	624,93	797,39

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		0,30
2510	Wissenschaft und Forschung		0,05	0,05
2520	Schulmuseum		6,29	6,29
2630	Musikschule		21,63	21,63
2640	Stadt- und Jugendblasorchester		0,70	0,70
2710	Volkshochschule	1,00	8,71	9,71
2720	Medienhaus		16,57	16,57
2810	Sonstige Kulturpflege		15,00	15,00
2810	Graf-Zeppelin-Haus		34,49	34,49
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,05	0,05
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,45	2,71	3,16
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		16,72	16,72
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5,49	132,20	137,69
4210	Förderung des Sports		0,62	0,62
4240	Sportbad (o.Sauna/Gastro)		0,50	0,50
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		0,03	0,03
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05	0,04	0,09
Summe Buchungskreis 2000		10,99	256,81	267,80
Karl-Olga-Haus				
3140	Karl-Olga-Haus	1,00	74,04	75,04
Summe Buchungskreis 6000		1,00	74,04	75,04
Summe II Zeppelin-Stiftung		11,99	330,85	342,84
Summe I und II		184,44	955,78	1.140,23

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädi- gung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022
Ehrenbeamte		0,73	0,73	0,73	0,73
Summe I		0,73	0,73	0,73	0,73
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022
Dienstanfänger	ANW M	5,00	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	AUSV	80,00	80,00	76,00	49,16
Praktikanten	PRAV	26,00	26,00	24,00	4,00
Volontäre		1,00	1,00	1,00	0,50
Summe II		112,00	112,00	106,00	53,66
III. Sonstiges Personal					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022
Aushilfskräfte	EG2	0,13	0,13	0,13	0,00
Mitarbeiter auf Zeit	S12	5,79	5,79	6,75	0,00
	S11B	0,50	0,50	0,60	0,00
	S8B	1,25	1,25	0,50	0,98
	EG11	1,25	1,25	2,00	1,50
	E10	1,04	1,04	1,50	1,00
	E09C	1,00	1,00	0,00	0,00
	E09B	0,50	0,50	1,00	0,00
	E09A	3,00	3,00	2,00	1,00
	E08	1,00	1,00	1,00	1,00
	E06	2,13	2,13	0,63	1,70
	E05	1,52	1,52	0,52	0,00
	E03	1,00	1,00	0,00	0,00
E02	6,00	6,00	0,00	0,00	
Mitarb. F. Aufg. Geringf. Umfang	E02UE	0,26	0,26	0,26	0,00
	E02	0,50	0,50	0,50	0,00
	SONV	0,03	0,03	0,03	0,00
Freiwilligendienst (BFD, FSJ)	SONV	42,00	42,00	41,00	9,00
Saisonkräfte Bäder	E05	2,50	2,50	2,50	0,00
	E03	19,71	19,71	17,44	0,00
	E02	2,64	2,64	0,00	0,00
	E01	1,21	1,21	1,21	0,00
Abend- Aushilfshausmeister und	EG3	0,99	0,99	0,99	0,33

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Summe III	95,95	95,95	80,56	16,51
Summe I bis III	208,68	208,68	187,29	70,90

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

PG	Bezeichnung des Amtes	Anzahl		Besoldungsg ruppe	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 Kluftern	1		A13	gem. § 19 LBesG

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

Bew. Stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2023 EUR	einmalig 2023 EUR	jährlich 2024 EUR	einmalig 2024 EUR
	1.		Ergebnishaushalt				
	a)		Mitgliedsbeiträge				
01	111000001	4429 0000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30		30	
			Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	60		60	
01	1114150000	4429 0000	Pro Sarajevo	60		60	
			Institut für europ. Partnerschaft	90		90	
			West-Ost-Gesellschaft Tübingen	50		50	
			Freundeskreis Polozk	60		60	
			Amici di Imperia	100		100	
			Peoria Club FN e.V.	50		50	
27	1121000000	4429 0000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	6.400		6.500	
10	1122000000	4429 0000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	80		80	
40	1124020100	4429 0000	Deutscher Verband für Facility Management	300		300	
20	1126040000	4429 0000	Deutscher Städtetag	25.800		26.000	
			Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.500		3.700	
			Städtetag Baden-Württemberg	33.300		34.500	
			Gemeindetag Baden-Württemberg	21.200		21.400	
			Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	6.200		6.300	
			Deutsches Institut für Urbanistik	5.500		5.600	
41	1126080090	4429 0000	Handwerkskammer Ulm für die KFZ-Werkstatt	470		470	
26	1220000001	4429 0000	Verein Kommunale Kriminalprävention	35		35	
26	1221000001	4429 0000	Dt. Verkehrswacht	60		60	
26	1223000000	4429 0000	Verband der Standesbeamten Ba-Wü	200		200	
26	1260000000	4429 0000	Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V.	3.200		3.200	
5M	2110060101	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (GZG)	40		40	
5N	2110060201	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (KMG)	40		40	
			Peoria-Club e.V.	13		13	
5F	2120030001	4429 0000	Special Olympics Deutschland e.V.	155		155	
33	2521000000	4429 0000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100		100	
			Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e.V.	45		45	
			Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V.	150		150	
			Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.	25		25	
			Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	30		30	
			Förderkreis Archäologie in Baden e.V.	50		50	
33	2721000000	4429 0000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e.V.	250		250	
			Archäologie Schweiz	218		218	
			Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V.	50		50	
			Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100		100	
			Franz-Michael-Felder-Verein	28		28	
			Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"	60		60	
30	4210010000	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100		100	
43	5110000001	4429 0000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	360		360	
42	5410000001	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000		3.000	
			DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall e.V.	950		950	
			Güteschutz Kanalbau	190		190	
			Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	170		170	
42	5520010000	44290000	Wasserwirtschaftsverband Ba-Wü	115		115	
42	5530000001	4429 0000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500		500	
43	5540000002	4429 0000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100		100	
			Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	470		470	
			BodenseeMobil e.V. Car Sharing	120		120	
			Biologische Vielfalt in Kommunen	330		330	
			Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250		250	
			Global Nature Fund	200		200	
43	5550000090	4429 0000	Forstkammer Ba-Wü	150		150	
			PEFC Deutschland e.V.	60		60	
			Schutzgemeinschaft deutscher Wald	100		100	
			Deutsche Ameisenschutzwerke	90		90	
26	5730100090	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland	350		350	
	b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse				
01	1110000001	43180000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	202.860		202.860	
31	1114100001	43180000	Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt	200.000		200.000	
01	1114150000	43180000	Zuschuss an Schülerreisen	21.000		21.000	
			Zuschuss an Vereine und Bürger für Besuche	14.000		14.000	
			Hilfe für Polozk	8.000		8.000	
27	1121000000	43180000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000		5.000	
21	1129010000	43180000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200		200	

Bew. Stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach-konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2023 EUR	einmalig 2023 EUR	jährlich 2024 EUR	einmalig 2024 EUR
22	1129020000	43180000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200		200	
	1129030000	43170000	Besamungskostenzuschuss	900		1.000	
45	1220000261	43180000	Vermieterprämie	50.000		50.000	
26	1221000001	43180000	Zuschuss für Verkehrswacht Bodenseekreis	5.750		5.750	
26	1260000000	43180000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	35.000		35.000	
30	2150000001	43180000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schüler)	41.500		41.500	
			Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700		8.700	
			Zuschuss Abschlussfeiern SIS, BBS, BSS-SEKI, BSS-SEKII, StE, SaS, SH	3.700		3.700	
30	2150000003	43120000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	4.500		4.500	
			Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500		1.500	
30	2150000003	43170000	Zuschuss Kinderuni	15.000		15.000	
30	2150000003	43180000	Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000		81.000	
30	2150000004	43180000	Zuschuss an Betreuungsverein	2.000.000		2.000.000	
10	2520100000	43150000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	883.100		913.700	
33	2521000000	43180000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	900		900	
30	2810050000	43180000	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen:	63.000		63.000	
			Zuschuss für das Musiktheater				
			Zuschuss für Kirchenkonzerte				
			Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)				
			Örtliche Musik- und Gesangsvereine:				
			Städtischer Förderungsbeitrag	135.000		135.000	
			Verrechnung für Überlassung von Räumen				
			- für Musikraum Turn- und Festhalle	800		800	
			- für Meersburger Straße 7	7.500		7.500	
			- für GZH (Sängerbund/Harmonia)	14.500		14.500	
			- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)	7.200		7.200	
			- für Freiveranstaltungen	29.000		29.000	
			Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag	30.000		30.000	
			Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen	15.000		15.000	
			Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen	5.000		5.000	
			Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH	30.000		30.000	
			Theatertage am See	18.000		18.000	
			Gehörlosenkulturtage 2023		30.000		
10	2810050061	43150000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	145.000		150.000	
32	2810070000	43180000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte	2.300		2.300	
			Programmfördermittel				
			- für den Kulturverein Caserne e.V.		25.000		25.000
			- für den Bahnhof Fischbach		28.000		28.000
			Zuwendungen an Kunstverein	23.250		23.500	
			Miete	42.000		42.000	
10	2910000000	43180000	Zuschüsse an Kirchengemeinden				
			- Turmuhranlage St. Peter und Paul, Schnetzenhausen	40		40	
			- Kath. Kirchenchor Klüftern	240		240	
10	3140020000	43150000	Zuschuss der Eugen und Marga Kohler Stiftung	12.000		12.000	
31	3140050000	43180000	Zuschüsse für Frauen in Not	1.500		1.500	
31	3160000000	43170000	Zuschuss an private Unternehmen	17.000		17.000	
31	3160000000	43180000	SoLaWi	2.500		2.500	
			Verein Eine Welt e.V.	7.000		7.000	
			Deutsches Jugendherbergswerk	500		500	
			Amnesty International	1.000		1.000	
31	3180100001	43180000	Zuschüsse Caritas Sprachförderangebote	348.000		348.000	
			Kulturvereinsförderderrichtlinien	130.000		130.000	
			Miete Haus der Vereine	53.000		53.000	
			Partnerschaft für Demokratie	62.000		62.000	
31	3180110000	43180000	Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000		10.000	
			Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekreis	20.000		20.000	
31	3630000000	43180000	Zuschüsse "Familienbesuche"	10.000		10.000	
			Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"	4.000		4.000	
30	3650010101	43180000	Förderung BetriebsKita ZF und MTU	1.865.000		2.000.000	
30	4210010000	43180000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500		14.500	
			Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	14.500		14.500	
			Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.300		9.300	
			Förderung von Sportvereinen - Mietverrechnungen	4.700		4.700	
			Zuschuss VfB - Volleyball GmbH		324.400		324.400
30	4240010000	43180000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen - Rettungsschwimmer	47.000		47.000	
44	5220030100	43180000	Schallschutzmaßnahmen	20.000		20.000	
43	5220030200	43180000	Energieagentur Ravensburg Beratungsstelle für Förderprogramm Klimaschutz	10.300		10.300	
44	5230000000	43180000	Denkmalschutz	20.000		20.000	
	5460000064	43170000	CAP-Rotach	22.000		22.000	
42	5470000000	43130000	Bodenseegürtelbahn Mitfinanzierung Planungskosten - Letzte Rate		22.130		
42	5470000000	43150000	Zuschuss BOB f. SPNV-Leistg.	18.300		20.000	
42	5470000000	43160000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN	16.000		16.000	
42	5510010000	43180000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	4.600		4.600	
43	5540000002	43180000	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	35.000		35.000	
			Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	25.000		25.000	

Bew. Stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach-konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2023 EUR	einmalig 2023 EUR	jährlich 2024 EUR	einmalig 2024 EUR
43	561000002	43180000	Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	10.000		10.000	
			NABU	2.600		2.600	
			BUND	2.600		2.600	
			Angelsportverein	2.600		2.600	
			ADFC	3.300		3.300	
			Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	8.750		8.750	
			Zuschuss an BodenseeMobil e.V. für Car Sharing	2.600		2.600	
			Zuschuss zu Umwelt-und Naturmaßnahmen Dritter	2.550		2.550	
10	571000061	43150000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	365.000		370.000	
			Zuschuss an die RITZ GmbH	392.000		425.500	
	575000090	43180000	Zuschuss an den Verkehrsverein	25.000		25.000	
	6120030090	43180000	Barbara-Mügel-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000		10.000	
	6120039061	43180000	Barbara-Mügel-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	90.000		90.000	
	6120040090	43180000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000		3.000	
	6150000000	43180000	DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020		10.020	
			DRK-Ortsgruppe Kluffern	200		200	
			Johanniter-Unfallhilfe	1.020		1.020	
			Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260		260	
			Verrechnung von Miete und Betriebskosten Haus Spektrum				
			- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220		1.220	
			- Gemeinschaftsraum	3.390		3.390	
			- Schmalfilmclub	650		650	
			- Amnesty international	1.580		1.580	
			- Fraternität	600		600	
			- Sozialverband	3.910		3.910	
			Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700		6.700	
			Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss Reinigungskosten (Allg.flächen)	400		400	
			Blutreitergruppe Jettenhausen	250		250	
			Freiveranstaltungen	21.390		21.390	
			Weißer Ring e.V.	110		110	
	2.		Finanzhaushalt				
10	702520100000	78150000	Zeppelin-Museum		23.500		80.500
30	702810050000	78180000	Kulturvereinsförderung		250.000		
30	704210010002	78180000	Sportförderung		50.000		
45	705220000003	78180000	Für altengerechte Wohnungen	100.000		100.000	
45	705220000004	78180000	Baukindergeld	150.000		150.000	
45	705220000005	78180000	Kaufpreisvergünstigungen		1.100.000		250.000
44	705220030100	78180000	Für Schallschutzmaßnahmen	20.000		20.000	
43	705220030200	78180000	Für Energiesparmaßnahmen	350.000		550.000	
42	705470000002	78170000	Kostenbeteiligung DB (Infrastruktur Stadtbahnhof)	451.000			
42	705470000004	78170000	BMP II Haltepunkt Löwental	100.000			
42	705530000500	78130000	Investitionsumlage (Friedhofswesen Raderach)	4.000		4.000	
10	706120039000	78180000	Barbara-Mügel-Stiftung; Zuschuss an übr. Bereich	10.000		10.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Stadt -

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 Euro	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2024 Euro	2025 Euro	2026ff Euro
701111010000	78312003	20 Gemeinderat und seine Ausschüsse	80.000	80.000	0	0
701120040000	78312003	20 Software	278.000	105.000	100.000	73.000
701120050000	78312003	20 Zentrale Netze/Server	350.000	250.000	100.000	0
701126089003	78312001	41 Städtische Baubetriebe (BgA)	1.500.000	750.000	750.000	0
701221000201	78730000	25 Verkehrsüberwachung	125.000	125.000	0	0
702150000301	78312003	20 Schul-EDV	200.000	200.000	0	0
705360000001	78312003	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau	3.720.000	3.720.000	0	0
705410000104	78730000	Aufwertung Innenstadt (Sitzmobilar, Bepflanzungen)	50.000	25.000	25.000	0
705520010001	78730000	43 Stillgewässerplanung und - ausführung	200.000	100.000	100.000	0
705540000204	78730000	43 Artenschutzmaßnahmen	40.000	20.000	20.000	0
705540000205	78730000	43 Biotopverbundmaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0
705540000206	78730000	43 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen	400.000	250.000	150.000	0
7.11330000H2801	78710000	Wohnungsbau in Ittenhausen Nord - Neubau	2.650.000	2.000.000	650.000	0
7.12600000H0541	78710000	Feuerwache Raderach - Anbau / Umkleiden	370.000	370.000	0	0
7.21100101H0271	78710000	AMS - Abriss / Rückbau und Neubau	1.000.000	1.000.000	0	0
7.21100101H0272	78710000	AMS - Fundament Container (Temporäre Unterbringung)	3.400.000	900.000	1.250.000	1.250.000
7.21100301H0301	78710000	LDS - Schulerweiterung (nur Planung)	100.000	100.000	0	0
7.42410300H0481	78710000	MZH Jettenhausen / LDS - Parkplatz mit PV-Anlage	1.500.000	1.500.000	0	0
7.51100000S2001	78720000	Uferpark: Sanierung Mole Gondelhafen, Sitzstufen	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßnahmen allgemein (jährlicher Ansatz)	600.000	300.000	300.000	0
7.54100000S0007	78720000	Umrüstung / Ergänzung Straßenbeleuchtung (LED)	450.000	200.000	250.000	0
7.54100000T1014	78720000	BG Reinachweg	800.000	400.000	400.000	0
7.54300000T1001	78720000	Brückenerneuerung L328a über Bahn (Lindauer Straße)	800.000	800.000	0	0
7.55100100G0002	78730000	Freiraumgestaltung und Ausgleichsmaßnahmen Rotach	1.200.000	500.000	700.000	0
7.55100200G0008	78730000	Spielplatz Eintrachtstraße	350.000	350.000	0	0
7.55100200G0015	78730000	Erneuerung Bolzplatz Ettenkirch	220.000	220.000	0	0
7.55100200S0001	78730000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte	375.000	175.000	200.000	0
7.55300000G1002	78730000	Hauptfriedhof - Entwässerung Grabfelder	75.000	75.000	0	0
7.55300000G7002	78730000	FH Kluftern - Infrastruktur (Wege / Vorplatz / Wasservers.)	90.000	50.000	40.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2023			24.943.000	16.575.000	6.045.000	2.323.000

			Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	
			2024 Euro	2025 Euro	2026ff Euro
701220000210	78210000	42 Wohnungsbau im Wachirweg - Neubau	14.000.000	7.000.000	7.000.000
7.21101001H0232	78710000	GMS Graf-Soden - Erweiterungsbau	6.500.000	6.000.000	500.000
7.21101002H0281	78710000	GMS Schreienesch - Erweiterung und Mensa	4.900.000	4.000.000	900.000
7.42412000H0451	78710000	Rotachhalle Ailingen - Ersatz-Neubau	11.700.000	5.000.000	6.700.000
7.54100000T1106	78720000	Bahnquerung Ortsmitte Fischbach	7.480.000	180.000	7.300.000
7.54100000T1132	78720000	Veloring Abschnitt 2/2 - Colsmanknoten bis Waggersh. Str.	3.000.000	2.500.000	500.000
7.54300000T1006	78720000	Umgestaltung Ortsdurchfahrt (L 328 B)	600.000	600.000	0
7.55200100W0001	78730000	Rotach - Hochwasserschutz	9.000.000	4.000.000	5.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2024			57.180.000	29.280.000	27.900.000
Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2024			16.575.000	35.325.000	30.223.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	25.500.000	27.000.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	57.700.000					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	32.224.683					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	89.924.683					
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⁾	7.882.680	-9.809.500	-10.281.520	-2.215.850	1.381.150	131.550
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	97.807.363	87.997.863	77.716.343	75.500.493	76.881.643	77.013.193
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.698.043	2.698.443	2.698.443	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	68.668.030	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.441.290	16.299.420	6.017.900	3.800.493	5.181.643	5.313.193
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.251.574	3.327.254	3.496.148	3.516.930	3.625.321	3.711.548

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 2023 ¹⁾

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	69.435	64.355
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen</i>	<i>68.045</i>	<i>62.965</i>
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	69.435	64.355
4		Liquide Mittel ⁵⁾	97.807	87.998
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	97.807	87.998
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-28.372	-23.643
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 2024 ¹⁾

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	64.355	69.250
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen</i>	<i>62.965</i>	<i>67.860</i>
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	64.355	69.250
4		Liquide Mittel ⁵⁾	87.998	77.716
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	87.998	77.716
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-23.643	-8.466
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 2023

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2022	01.01.2023			31.12.2023
	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. Ergebnisrücklagen, davon:	35.718.575	50.790.922	880.500	1.922.830	49.748.592
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.161.415	46.893.255	0	1.922.830	44.970.425
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.557.159	3.897.666	880.500	0	4.778.166
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.674.043	2.698.043	400	0	2.698.443
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	160.605	160.605	400	0	161.005
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnisrücklage	31.700	31.700	400	0	32.100
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.414.069	2.434.069	0	0	2.434.069
-Stiftungskapital	893.363	893.363	0	0	893.363
-Ergebnisrücklage	1.520.706	1.540.706	0	0	1.540.706
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	99.369	103.369	0	0	103.369
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnisrücklage	49.342	53.342	0	0	53.342
Rücklagen gesamt	38.392.617	53.488.964	880.900	1.922.830	52.447.034

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2023	01.01.2024			31.12.2024
	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:	50.790.922	49.748.592	2.410.300	0	52.158.892
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.893.255	44.970.425	1.514.800	0	46.485.225
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.897.666	4.778.166	895.500	0	5.673.666
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.698.043	2.698.443	400	0	2.698.843
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	160.605	161.005	400	0	161.405
-Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-Ergebnismrücklage	31.700	32.100	400	0	32.500
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.434.069	2.434.069	0	0	2.434.069
-Stiftungskapital	893.363	893.363	0	0	893.363
-Ergebnismrücklage	1.540.706	1.540.706	0	0	1.540.706
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	103.369	103.369	0	0	103.369
-Stiftungskapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-Ergebnismrücklage	53.342	53.342	0	0	53.342
Rücklagen gesamt	53.488.964	52.447.034	2.410.700	0	54.857.734

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2023 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.)	1.390
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	68.045
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	69.435

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2024

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2024 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.)	1.390
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	-
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	62.965
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	64.355

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2023

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2022	01.01.2023	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2023
	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	21.816	20.907	535	0	20.372
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0			0
1.3 Kassenkredite	0	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96	82	14	0	68
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.912	20.989	549	0	20.440

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1 Anleihen	0	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.567	61.996	2.650	6.208	65.554
2.3 Kassenkredite	0	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	62.567	61.996	2.650	6.208	65.554

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.382	82.903	3.185	6.208	85.926
3.3 Kassenkredite					
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96	82	14	0	68
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	84.478	82.985	3.199	6.208	85.994
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	84.478	82.985	3.199	6.208	85.994

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2024

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2024	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2024
	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	20.372	895	0	19.477
1.2.6 sonstige Bereiche	0			0
1.3 Kassenkredite	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68	14	0	54
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	20.440	909	0	19.531

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung (einjähriger Wirtschaftsplan)

2.1 Anleihen	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.554	2.335	3.860	67.079
2.3 Kassenkredite	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	65.554	2.335	3.860	67.079

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.926	3.230	3.860	86.555
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68	14	0	54
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	85.994	3.244	3.860	86.610
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	85.994	3.244	3.860	86.610

STADT FRIEDRICHSHAFEN

**Stand der übernommenen Bürgschaften zum
31. Dezember 2021**

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) = **4.992.026,53 €**

- b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen
Sicherung der L-Bank-Darlehen = **Im Zuge des Landeswohnraum-
förderungsgesetzes ist die
Verpflichtung der Gemeinden in
diesem Bereich entfallen!**

- c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau
- | | |
|---------------------|-----|
| Selbstschuldnerisch | - € |
| Ausfallbürgschaften | - € |
| Rückbürgschaften | - € |
| Summe | |

2. Sonstige Bürgschaften:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | 261.136,96 € |
| b) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH | 24.170.042,45 € |
| c) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH | 34.797.002,44 € |
| d) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG | 1.239.408,08 € |
| f) Klinikum Friedrichshafen GmbH | 1.300.000,00 € |
| g) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH | 161.000,00 € |

Gesamtsumme übernommener Bürgschaften: 66.920.616,46 €

Pro Einwohner (Stand 30.06.2022) 1.071,66 €

**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 2023 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8	Planung HJ+4 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	11.497.549	-8.854.570	-1.922.830	1.514.800	9.543.150	8.280.150	6.437.150
Betrag je Einwohner	€/EW	187,12	-144,42	-30,79	24,22	152,33	131,96	102,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,12%	95,28%	99,02%	100,73%	104,66%	103,92%	103,00%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	87.113.481	72.695.000	77.530.000	93.021.000	94.250.000	91.670.000	90.755.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.417,72	1.185,66	1.241,55	1.487,24	1.504,49	1.460,97	1.444,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,35%	38,74%	39,40%	44,88%	46,01%	43,38%	42,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	65.083.829	80.167.570	84.509.830	86.588.200	84.681.850	86.549.850	88.727.850
Betrag je Einwohner	€/EW	1.059,20	1.307,53	1.353,33	1.384,39	1.351,75	1.379,37	1.411,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,63%	42,72%	42,94%	41,77%	41,34%	40,95%	41,33%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	3.557.159	400.000	880.500	895.500	895.500	895.500	895.500
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	15.054.708	-8.454.570	-1.042.330	2.410.300	10.438.650	9.175.650	7.332.650
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	20.058.726	6.683.330	10.735.490	24.595.090	26.606.550	22.413.550	19.575.550
Betrag je Einwohner	€/EW	326,44	109,01	171,92	393,23	424,71	357,21	311,48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.569.413	6.000.000	535.000	895.000	1.230.000	2.475.000	3.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	17.489.314	683.330	10.200.490	23.700.090	25.376.550	19.938.550	16.175.550
Betrag je Einwohner	€/EW	284,63	11,15	163,35	378,92	405,08	317,77	257,38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.049.234	3.233.616	3.327.254	3.496.148	3.516.930	3.625.321	3.711.548
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	89.924.683	53.579.260	87.997.863	77.716.343	75.500.493	76.881.643	77.013.193
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	546.633.834	X	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	508.241.217	X	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,00%	X	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,00%	X	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,00%	X	X	X	X	X	X
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	21.901.696	X	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	356,44	X	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	15.737.305	16.003.100	-533.500	-895.000	24.270.000	16.025.000	5.100.000

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 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, 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. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung**2023****1. Einwohnerzahl**

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2022	61.392
1.2.	Erhöhte EW-Zahl			61.398
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		8	
	Zusammen			8
	davon 75 %			6
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.379
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
	Polizei in Gem.unterkünften		0	
	Studenten		2.379	

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl					95.968.647
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag	
		2021	2021	2021	2021	
	Grundsteuer A	160.826	300%	195%	104.537	
	Grundsteuer B	10.972.386	340%	185%	5.970.269	
	Gewerbsteuer	52.547.987	350%	290%	43.539.761	
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag	
		2021	2021	2021	2021	
	Gewerbsteuerumlage	52.547.987	350%	35%	-5.254.799	
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag	
		2021			2023	
	Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0058393	2023	40.813.600	
	Familienleistungsausgleich	516.499.923	0,0058393	2023	3.015.998	
	Umsatzsteuer	1.268.223.276	0,0076675	2021	7.779.281	
2.2.	Steuerkraftsumme				Jahr	119.716.257
					2021	
	Schlüsseluweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		23.747.610	
	Je Einwohner				1.950	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		126.055.487
Grundbetrag A (§ 7 II FAG)	1.543,40	
interpolierter Kopfbetrag	1.964,43	
aufgerundet	1.964,50	
Grundbetrag B (§7 IV FAG)	77,17	
Grundbetrag, ges. (A+B)	2.041,70	
Grundbedarf, ges. (§ 7 I,II und IV FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	125.354.455
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.379	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	701.032

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			21.060.000
Steuerkraftmesszahl	95.968.647		
Bedarfsmesszahl	126.055.487		
Schlüsselzahl		-30.086.840	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-6.100.607	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			6.240.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.814,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.950,03		
Quotierung		107,50%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,95	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		58.328	
Kopfbetrag		107,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		27.300.000

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		61.392	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			455.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.531	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		745.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.500
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		129.500
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)

Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.564	
11.21 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		13.120

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.139	1.312	1.494.100
Realschulen	§ 2 Nr. 2	419	1.024	429.100
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.588	1.066	1.692.800
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	43	375	16.100
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	124	2.609	323.500
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	141	7.464	1.052.400
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			5.008.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	95.968.647		
Bedarfsmesszahl	126.055.487		
Quotierung in %	76,13%		
abgerundet	76,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		16,00	
Sockelsatz (§ 1 a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		23,060%
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		27.610.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	45.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		4.500.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage

Kreisumlagesatz	29%		
Steuerkraftsumme	119.716.257		
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		34.720.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	7.830.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058393		
Einkommensteueranteil	45.721.719		
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		45.720.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.150.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0076675		
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		8.815.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	584.000.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058393		
Familienleistungsausgleichanteil	3.410.151		
61.10 - 30510000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		3.410.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	975.600.000	
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915	
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767	
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%	
Kinderzahlen im Land, gewichtet	246.834	
Zuweisung je Kind	3.952	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.862	
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%	
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	225.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	7.130.000

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.220.000.000	
Kinderzahlen im Land, gewichtet	69.288	
Zuweisung je Kind	17.608	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	434	
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	650.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	6.990.000

16. Förderung pädagogische Leitungszeit

Masse für die Leitungszeit	150.200.000	
gew. Tageseinrichtungen insg.	2.826,050	
gew. Tageseinrichtungen in FN	14,720	
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	785.000

FAG-Berechnung**2024****1. Einwohnerzahl**

1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2022	62.446
1.2. Erhöhte EW-Zahl			62.452
Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
Zahl der Aussiedler		0	
Zahl der Internatsschüler		8	
Zusammen			8
davon 75 %			6
1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.379
Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
Polizei in Gem.unterkünften		0	
Studenten		2.379	

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl					88.287.251
Steuerart:	Ist-Aufkommen 2022	Hebesatz 2022	Anrechnungssatz 2022	Anrechnungsbetrag 2022	
Grundsteuer A	160.000	300%	195%	104.000	
Grundsteuer B	10.500.000	340%	185%	5.713.235	
Gewerbsteuer	40.500.000	350%	290%	33.557.143	
	Ist-Aufkommen 2022	Hebesatz 2022	Umlagesatz 2022	Anrechnungsbetrag 2022	
Gewerbsteuerumlage	40.500.000	350%	35%	-4.050.000	
	Gesamtanteil 2022	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2024	
Einkommensteuer	7.336.000.000	0,0058393	2024	42.837.105	
Familienleistungsausgleich	562.800.000	0,0058393	2024	3.286.358	
Umsatzsteuer	1.115.000.000	0,0076675	2022	6.839.410	
2.2. Steuerkraftsumme				Jahr 2022	114.576.404
Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		26.289.153	
Je Einwohner				1.835	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		132.415.226
Grundbetrag A (§ 7 II FAG) interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.591,55 2.029,07 2.029,10	
Grundbetrag B (§ 7 IV FAG)	79,58	
Grundbetrag, ges. (A+B)	2.108,70	
Grundbedarf, ges. (§ 7 I, II und IV FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	131.691.127
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.379	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	724.084

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			30.885.000
Steuerkraftmesszahl	88.287.251		
Bedarfsmesszahl	132.415.226		
Schlüsselzahl		-44.127.975	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-2.651.435	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			6.990.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.914,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.834,81		
Quotierung		95,86%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,00	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		62.452	
Kopfbetrag		112,00	
61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		37.875.000

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		62.446	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			456.000
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.531	
61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		746.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.500
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		129.500
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.400
54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)

Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.564	
11.21 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		13.120

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.139	1.312	1.494.100
Realschulen	§ 2 Nr. 2	419	1.024	429.100
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.588	1.066	1.692.800
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	43	375	16.100
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	124	2.609	323.500
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	141	7.464	1.052.400
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			5.008.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage				
Steuerkraftmesszahl	88.287.251			
Bedarfsmesszahl	132.415.226			
Quotierung in %	66,67%			
abgerundet	66,00%			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		0,00		
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,460%	
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			25.350.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	45.000.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%			
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			4.500.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage				
Kreisumlagesatz	29%			
Steuerkraftsumme	114.576.404			
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			34.860.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	8.254.000.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0058393			
Einkommensteueranteil	48.197.582			
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			48.200.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.173.000.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0076675			
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			8.990.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	600.000.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0058393			
Familienleistungsausgleichanteil	3.503.580			
61.10 - 30510000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			3.500.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	1.025.600.000
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 zu	0%
Kinderzahlen im Land, gewichtet	246.834
Zuweisung je Kind	4.155
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.862
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den	
Kinderzahlen zu	100%

36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	235.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	7.495.000

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.270.000.000
Kinderzahlen im Land, gewichtet	69.288
Zuweisung je Kind	18.329
Kinderzahlen in FN, gewichtet	434
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen	

36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	680.000
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	7.275.000

16. Förderung pädagogische Leitungszeit

Masse für die Leitungszeit	150.200.000
gew. Tageseinrichtungen insg.	2.826,050
gew. Tageseinrichtungen in FN	14,720

36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	785.000
------------------------------------	--	----------------

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“

Wirtschaftsplan 2023



Faulturm im Klärwerk

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)	
- Investitionsprogramm	22
- Verpflichtungsermächtigungen	23
- Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	23
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	24
- Finanzplan	25
- Darlehensübersicht	26
- Grafik - Erträge / Aufwendungen	27
- Grafik Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	28

BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023:

- I. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	15.168.400 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.168.400 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	12.380.800 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	8.783.400 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Erfolgsplan aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.597.400 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.950.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.950.000 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-352.600 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.757.800 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-7.752.700 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-994.900 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.347.500 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

6.207.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
wird festgesetzt auf 6.800.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**
wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

- II. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 6.207.800 EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2023 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 2023 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).

Vorbericht 2023

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. Die letzte Anpassung erfolgte mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016.

Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) erfolgen.

Dem Gemeinderat wurde dazu eine Beschlussempfehlung zur Fortführung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) ab dem 01.01.2023 vorgelegt. Die Beschlussfassung kann noch in 2022 erfolgen.

Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem 01.04.2013 in das Amt der Städtischen Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Der organisatorische Rahmen der Betriebsform als Eigenbetrieb besteht dabei weiterhin.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und die dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert.

Der Jahresabschluss 2021 wurde fristgerecht gemäß § 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von 1.337.234,48 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2022 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 Straßentwässerung, 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 2023 errechnen sich Umsatzerlöse von 13.642.800 EUR (Vj. 13.530.200 EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührekalkulation 2023/2024 ermittelten stabilen Gebührensätzen.

Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde mit 2,30 EUR je m³ eingeleiteten Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 1,10 EUR je m³ auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 1,20 EUR je m³ auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von 3.280.000 m³ Frischwasser sind für das Jahr 2023 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 7.544.000 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 5.325.000 m² und einem Gebührensatz von 0,55 EUR je m² versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2023 errechnet sich ein Gebührevolumen von 2.928.750 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 Straßentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Ge-

bührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2023 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 2.220.000 m² ein Kostenanteil von 1.657.650 EUR (Vj. 1.607.950 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 2023 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 543.600 EUR (Vj. 549.200 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührenkalkulation 2023/2024 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2023 Erträge aus der Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 896.500 EUR (Vj. 908.300 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 2023/2024 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 2023 wurden 10 An- / Abfahrten und eine Fäkalienmenge von 200 m³ zugrunde gelegt. In 2023 werden daraus Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.800 EUR (Vj. 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 2023 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von zusammen 70.500 EUR (Vj. 65.000 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 2023 sind wiederum Eigenleistungen in Höhe von 100.000 EUR (Vj. 100.000 EUR) eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. Im Planungszeitraum 2023 wird mit Bauzeitinsen in Höhe von 75.000 EUR (Vj. 70.000 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 2023 ist ein Gebührenaussgleich in Höhe von 1.347.000 EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Gebührenaussgleich in Höhe von 500 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen 1.347.500 EUR, berücksichtigt.

Für den Ersatz von Sachaufwendungen sowie Erträgen aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind 3.100 EUR (Vj. 3.500 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 1.120.000 EUR in der Planung berücksichtigt (Vj. 1.090.000 EUR). Durch den Wegfall der EEG-Umlage und den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Klärwerksareal konnte der Mittelansatz für den Strombezug um 155.000 EUR reduziert werden. Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Energie- und Rohstoffpreise steht den Einsparungen beim Strombezug jedoch ein deutlicher Mehrbedarf beim Bezug diverser Betriebsstoffe gegenüber (Erdgas +40.000 EUR, Fällmittel +40.000 EUR, Flockmittel +10.000 EUR, Kalkstoffe +15.000 EUR, Biosubstrate +30.000 EUR, Sauerstoff/Ozon +40.000 EUR, Sonstige +10.000 EUR).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2023 wird mit Aufwendungen von 7.220.000 EUR (Vj. 6.730.000 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 2021 unter Berücksichtigung tariflicher und allgemeiner Kostensteigerungen sowie Vollbesetzung der Planstellen sind in der Planung 2023 insgesamt 2.980.000 EUR (Vj. 2.750.000 EUR) berücksichtigt.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Klufftern) sind jährliche Betriebskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für die Umlagezahlung 2023 sind Mittel in Höhe von insgesamt 215.000 EUR (Vj. 175.000 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 2023 errechnet sich ein Entgelt in Höhe von 73.200 EUR.

Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung vom 16.07.2020 hat noch eine Laufzeit bis zum 31.10.2023 (mit Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr). Auf Basis einer erwarteten Klärschlammmenge von rd. 4.500 to errechnen sich bei einem Entsorgungspreis von 151,13 EUR (ab 01.11.2022) Kosten in Höhe von rd. 680.000 EUR.

Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut sind insgesamt 65.000 EUR (Vj. 61.000 EUR) in die Planung eingestellt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk sind in der Planung Aufwendungen in Höhe von 450.000 EUR (Vj. 410.000 EUR) berücksichtigt. Die Anpassung ist bedingt durch erhebliche Preissteigerungen bei Ersatzteilen sowie die 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 Klärwerkpersonal.

Für die bauliche Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind wie im Vorjahr 93.000 EUR eingeplant.

Zur Unterhaltung von Fuhrpark, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Büroeinrichtung sind insgesamt 68.800 EUR (Vj. 60.000 EUR) angesetzt.

Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung insgesamt 1.470.000 EUR (Vj. 1.380.000 EUR) veranschlagt. Davon sind 500.000 EUR für Schacht- und Kanalsanierungen aus den Ergebnissen nach der Eigenkontrollverordnung eingeplant (2023: Einzugsgebiet 8 - Wiggenhausen).

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 315 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) insgesamt 82 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	33 Anlagen
Pumpendruckleitungen	27 km	Pumpwerke	11 Anlagen
		Sonderbauwerke	7 Anlagen

Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen ist in der Planung ein Ansatz von insgesamt 450.000 EUR enthalten. Davon entfallen 180.000 EUR auf Anpassungen und Umrüstungen der technischen Infrastruktur (Gasleitungen, Gasregelstrecke, Brenner) zur energetischen Versorgung der Betriebsgebäude im Klärwerk. Weiterhin sind für dringende Reparatur- und Sanierungsarbeiten im Schlammstabilisierungsgebäude (Elektro- und Fliesenarbeiten) 60.000 EUR sowie im Einlaufhebewerk (Wasserschaden, Schneckenrog Hebeschnecke 1, Austausch Motor und Getriebe Hebeschnecke 2) 150.000 EUR in der Planung berücksichtigt. Zudem sind für die Bauwerksunterhaltung (Dachsanierung RÜB 12) sowie den Ersatz / Austausch einzelner technischer Anlagenteile (Steuerungs- und Messgeräte) bei verschiedenen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken insgesamt 60.000 EUR in der Planung enthalten.

Für umfassende hydraulische Untersuchungen, Dokumentationen und Zustandsbewertungen sind insgesamt 550.000 EUR (Vj. 500.000 EUR) in der Planung enthalten. Davon stehen 350.000 EUR für die systematische Befahrung zur Untersuchung, Dokumentation und Bewertung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung zur Verfügung (2023: Einzugsgebiet 5 - Kernstadt).

Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind wie im Vorjahr 45.000 EUR eingeplant.

Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 70.000 EUR (Vj. 90.000 EUR) berücksichtigt. Für laufende Entwurfsplanungen zu technischen Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen wurden 50.000 EUR berücksichtigt. Für (Vor)-Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren sind 10.000 EUR vorgesehen. Weitere 10.000 EUR stehen für kurzfristig erforderliche Planungsaufträge mit Dienstleistern zur Verfügung.

Die Fäkalienabfuhrkosten werden mit 2.000 EUR (Vj. 1.600 EUR) veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seit 2014 ausschließlich über Steuerungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen).

Abschreibungen

Auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation festgelegten Abschreibungssätze erfolgen die Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt 4.650.000 EUR (Vj. 4.700.000 EUR).

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Hierfür sind Mittel von 80.000 EUR (Vj. 65.000 EUR) eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Steuern

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Mittelbedarf von insgesamt 440.000 EUR (Vj. 380.000 EUR) eingeplant. Im Planungsvolumen sind für die Erstellung von Fachgutachten, Aktualisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen, insbesondere zur Einholung und Verlängerung wasserrechtlicher Erlaubnisse, 85.000 EUR enthalten.

Für die Rattenbekämpfung / -beköderung und sonstige Dienst- und Fremdleistungen sind 134.000 EUR (Vj. 105.000 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Für Aus- und Fortbildung wurde der Planansatz zur Nachholung von Präsenzveranstaltungen durch Corona-bedingte Ausfälle auf 40.000 EUR (Vj. 20.000 EUR) erhöht.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Aufwendungen aus anfallender Körperschaftsteuer für Erlöse aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen in Höhe von 1.000 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 2.400 EUR (Vj. 2.400 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über keine Eigenkapitalausstattung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen und ggf. Zuweisungen für einzelne Investitionsprojekte zur Verfügung.

Die Darlehens-Verbindlichkeiten 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 reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.665.000 EUR um 10.000 EUR (0,6 %) auf 1.655.000 EUR.

3. Finanzierungsbedarf / Finanzierungsmittel 2023

Finanzierungsbedarf 2023

Der Finanzierungsbedarf liegt in 2023 bei 13.317.500 EUR (Vj. 13.900.000 EUR). Davon entfallen 3.950.000 EUR (Vj. 6.250.000 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 2023 - 2026 dargestellt.

Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage (Freiflächen-Großanlage) auf dem Klärwerksareal kann die Eigenstromproduktion weiter erhöht werden.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2023 im Bereich der Abwasserableitung liegt auf Kanalerneuerungen in der Müllerstraße (Entwässerung B-Plan 214) sowie der Fortführung von Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis soll mit der weiteren baulichen Umsetzung des Bodenfilters beim RÜB 4 begonnen werden.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Auszahlungen für Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 2.650.200 EUR, der Umschuldung eines Darlehens mit einem Volumen von 1.829.700 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit 1.440.100 EUR sowie der Darstellung des Ausgleichs eines Finanzierungsfehlbetrages aus dem Jahr 2021 in Höhe von 3.447.500 EUR.

Finanzierungsmittel 2023

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung öffentlicher Grundstücksanschlüsse in Höhe von 250.000 EUR, Abwasser-Anschlussbeiträge in Höhe von 300.000 EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von 4.730.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 5.280.000 EUR zur Verfügung.

Neben der Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 1.829.700 EUR ist der verbleibende Finanzierungsbedarf durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 6.207.800 EUR zu decken.

4. Finanzplanung 2024 - 2026

Erfolgsplan

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die weiteren Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 i.d.R. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitgehend stetige Entwicklung zugrunde gelegt, wengleich sich verlässliche Einschätzungen in der aktuellen Zeit sehr schwierig gestalten.

Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf

Im Zeitraum von 2024 bis 2026 stehen weitere Investitionen für rd. 17,0 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 2024 bis 2026 die voraussichtlichen Tilgungsleistungen um 4.734.400 EUR. Der Schuldenstand wird sich damit bis zum 31.12.2026 rechnerisch auf rd. 70,3 Mio. EUR erhöhen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Infrastruktur der kommunalen Abwasserwirtschaft stellt einen bedeutenden Vermögenswert der Daseinsvorsorge dar. Seit der Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung zum 01.01.1997 wurden in den letzten 25 Jahren über 120 Mio. EUR in den Ausbau und die Modernisierung der örtlichen Abwasseranlagen investiert.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 beinhaltet mit einem Volumen von insgesamt 3,95 Mio. EUR ein ausgewogenes Investitionsprogramm. Im Bereich der Abwasserableitung liegt der Fokus auf technischen Erschließungen im Rahmen von Bauungsplänen (Müllerstraße, Lachenäcker, Reinachweg) sowie dem Um- und Ausbau der Regenwasserbewirtschaftung im Bereich des Regenüberlaufbeckens 4. Im Klärwerk stehen Generalsanierungen an verschiedenen baulichen und technischen Anlagen sowie die Inbetriebnahme einer Großflächen-Photovoltaikanlage im Fokus.

Die weiterhin sehr dynamische Kosten- / Preisentwicklung an den Bau- und Rohstoffmärkten sowie bei Betriebsmitteln und Energie ist enorm herausfordernd für die weitere wirtschaftliche Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

Dennoch können die Abwassergebühren auf der Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre mit der Erzielung von Gebührenüberschüssen zunächst für weitere zwei Jahre bis Ende 2024 stabil gehalten werden. Für 2025ff ist aus heutiger Sicht dann mit einer Anpassung der Abwassergebühren zu rechnen.

Friedrichshafen, den 11.11.2022

Kahle
Kaufm. Betriebsleiter

Kübler
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

- Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplan

(in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2021	Ansatz Gesamt 2022	Ansatz Gesamt 2023	Plan Gesamt 2024	Plan Gesamt 2025	Plan Gesamt 2026
1.	Umsatzerlöse	13.496.619,00	13.530.200	13.642.800	13.682.300	15.566.100	15.612.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	158.028,73	170.000	175.000	185.000	185.000	195.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	772.784,33	932.200	1.350.600	1.622.100	3.300	86.800
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	910.034,27	1.090.000	1.120.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.706.913,76	6.730.000	7.220.000	7.240.000	7.270.000	7.300.000
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.486.848,57	4.700.000	4.650.000	4.760.000	4.780.000	4.800.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 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⁾	1.595.604,86	380.000	440.000	450.000	460.000	470.000
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	52.870,68	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an gebundene Unternehmen	1.656.567,75	1.665.000	1.655.000	1.705.000	1.890.000	1.950.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
15.	Ergebnis nach Steuern	18.592,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige Steuern	1.971,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	16.620,35	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten ¹⁾	770.151,52	928.700	1.347.500	1.619.000	200	83.800
	Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten ²⁾	1.337.234,48	0	0	0	0	0
	Saldo Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre	-567.082,96	928.700	1.347.500	1.619.000	200	83.800
	Gesamtsumme der Erträge:	14.427.432,06	14.632.400	15.168.400	15.489.400	15.754.400	15.894.400
	Gesamtsumme der Aufwendungen:	14.410.811,71	14.632.400	15.168.400	15.489.400	15.754.400	15.894.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2021	Ansatz Gesamt 2022	Zentrale Abw.beseit. 2023	Dezentrale Abw.beseit. 2023	Ansatz Gesamt 2023
30121100	Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See	7.735.166,74	7.774.000	7.762.500	0	7.762.500
30121200	Schmutzwassergebühren Ettenkirch	159.953,77	138.000	149.500	0	149.500
30121300	Sonstige Schmutzwassergebühren	220.261,80	207.000	207.000	0	207.000
30121400	Rückerstattung von Schmutzwassergebühren	-500.905,94	-644.000	-575.000	0	-575.000
	Zwischensumme Schmutzwasser	7.614.476,37	7.475.000	7.544.000	0	7.544.000
30122000	Straßenentwässerungskostenanteil	1.438.491,68	1.607.950	1.657.650	0	1.657.650
30123000	Niederschlagswassergebühren	2.943.821,53	2.923.250	2.928.750	0	2.928.750
	Zwischensumme Niederschlagswasser	4.382.313,21	4.531.200	4.586.400	0	4.586.400
30124000	Gebührenerlöse aus der Fäkalienabfuhr	2.946,00	1.500	0	1.800	1.800
30125000	Miet- / Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude	40.314,63	35.000	37.500	0	37.500
30126000	Mahngebühren / Verwaltungsgebühren	3.243,77	5.000	5.000	0	5.000
30127000	Sonstige Umsatzerlöse	18.099,22	25.000	19.000	0	19.000
30131000	Erlöse aus Einspeisung PV - Anlagen	0,00	0	9.000	0	9.000
31610000	Auflösung von Zuweisungen	483.977,00	500.800	489.400	0	489.400
31620000	Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen	903.832,01	908.300	896.500	0	896.500
31630000	Auflösung von Kostenerstattungen	47.416,79	48.400	54.200	0	54.200
	Umsatzerlöse	13.496.619,00	13.530.200	13.641.000	1.800	13.642.800
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	93.252,46	100.000	100.000	0	100.000
37111000	Aktivierete Bauzeitinsen	64.776,27	70.000	75.000	0	75.000
	Andere aktivierte Leistungen	158.028,73	170.000	175.000	0	175.000
32001000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	770.151,52	928.700	1.347.000	500	1.347.500
32002000	Ersatz von Sachaufwendungen	485,51	500	100	0	100
35620000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	2.147,30	3.000	3.000	0	3.000
35850000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	772.784,33	932.200	1.350.100	500	1.350.600
42000100	Strom	478.893,12	605.000	450.000	0	450.000
42000200	Wasser / Abwasser	18.670,92	20.000	21.000	0	21.000
42000300	Erdgas	17.102,67	15.000	55.000	0	55.000
42000400	Treibstoffe	9.234,97	32.000	30.000	0	30.000
42000500	Schmierstoffe	7.653,15	8.000	8.000	0	8.000
42000600	Fällmittel	126.963,07	130.000	170.000	0	170.000
42000700	Flockmittel	103.893,34	115.000	125.000	0	125.000
42000800	Kalkstoffe	0,00	5.000	20.000	0	20.000
42000900	Biosubstrate	49.778,72	50.000	80.000	0	80.000
42001000	Propangas	0,00	0	0	0	0
42001100	Aktivkohle	2.195,55	2.000	5.000	0	5.000
42001200	Sauerstoff / Ozon	24.890,23	35.000	75.000	0	75.000
42001300	Abwasser- / Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	53.719,42	58.000	65.000	0	65.000
42001400	Dienst- und Schutzkleidung	8.082,36	7.000	8.000	0	8.000
42001500	Reinigungs- und Sanitärbedarf	8.039,85	5.000	5.000	0	5.000
42001600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	916,90	3.000	3.000	0	3.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	910.034,27	1.090.000	1.120.000	0	1.120.000
43000100	Steuerungs- / Verwaltungs- / Serviceleist. der Kernverw.	2.465.795,65	2.750.000	2.979.700	300	2.980.000
43000200	Betriebskostenumlage an AZV Lipbach	133.073,38	175.000	215.000	0	215.000
43000300	SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See	71.676,74	72.400	73.200	0	73.200
43000400	Entsorgung des Klärschlammes	555.399,08	610.000	680.000	0	680.000
43000500	Entsorgung des Rechengutes	50.753,79	43.000	45.000	0	45.000
43000600	Entsorgung des Sandfanggutes	14.094,01	18.000	20.000	0	20.000
43000700	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	5.867,16	7.000	8.000	0	8.000
43000800	Unterhaltung technische Anlagen	410.409,82	410.000	450.000	0	450.000
43000900	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	26.587,47	40.000	36.000	0	36.000
43001000	Unterhaltung Außenanlagen	25.108,06	25.000	25.000	0	25.000
43001100	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	12.391,50	18.000	25.200	0	25.200
43001200	Unterhaltung Fuhrpark	27.970,30	41.000	43.000	0	43.000
43001300	Unterhaltung Büroeinrichtung	750,81	1.000	600	0	600
43001400	Gebäudeinnenreinigung Klärwerk	26.773,45	28.000	32.000	0	32.000
43001500	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	139.597,73	250.000	250.000	0	250.000
43001600	Unterhaltung / Reinigung Regenbecken	103.283,62	100.000	110.000	0	110.000
43001700	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	31.597,46	40.000	50.000	0	50.000
43001800	Reinigung Kanäle	258.761,62	260.000	270.000	0	270.000
43001900	Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse	52.955,67	50.000	60.000	0	60.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Gesamt 2021	Ansatz Gesamt 2022	Zentrale Abw.beseit. 2023	Dezentrale Abw.beseit. 2023	Ansatz Gesamt 2023
43002000	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. /San. EKVO)	375.835,90	600.000	650.000	0	650.000
43002100	Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	127.257,49	475.000	450.000	0	450.000
43002200	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	63.369,62	80.000	80.000	0	80.000
43002300	Schmutzfracht- / Video- / hydraulische Untersuch.	650.269,27	500.000	550.000	0	550.000
43002400	GIS- und Katasterdatenpflege	33.620,00	45.000	45.000	0	45.000
43002500	Allgemeine Planungskosten	41.300,66	90.000	70.000	0	70.000
43006000	Fäkalienabfuhr	2.413,50	1.600	0	2.000	2.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.706.913,76	6.730.000	7.217.700	2.300	7.220.000
Personalaufwand		0,00	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.976,00	5.900	26.600	0	26.600
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.476.234,29	4.683.900	4.610.000	0	4.610.000
47130000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.638,28	10.200	13.400	0	13.400
Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.		4.486.848,57	4.700.000	4.650.000	0	4.650.000
44000100	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	1.337.234,48	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)	6.878,28	8.000	8.000	0	8.000
44000400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.219,00	1.300	1.300	0	1.300
44000600	Abwasserabgabe	787,38	600	600	0	600
44000800	Gebäudeversicherungen	15.956,78	16.000	17.000	0	17.000
44000900	Kfz-Versicherungen	1.880,06	2.500	3.000	0	3.000
44001000	Sonstige Versicherungen	6.428,78	7.000	7.000	0	7.000
44001100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	2.454,22	3.500	3.500	0	3.500
44001200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	2.270,51	2.500	2.500	0	2.500
44001300	Porto	15.605,71	18.000	19.000	0	19.000
44001400	Telekommunikationsentgelte	18.698,87	21.500	21.000	0	21.000
44001500	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	17.349,75	24.000	25.000	0	25.000
44001600	EDV - Leistungen Rechenzentrum	44.015,63	42.000	50.000	0	50.000
44001700	EDV - SAP-Nutzungserweiterung	0,00	5.000	5.000	0	5.000
44001800	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	923,63	4.000	4.000	0	4.000
44001900	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0	0	0
44002000	Dienstreisen, Dienstfahrten, Kilometerabrechnungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500
44002100	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	65,35	600	600	0	600
44002200	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit	47.734,72	90.000	85.000	0	85.000
44002300	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	9.520,00	5.000	5.000	0	5.000
44002400	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	29,63	0	0	0	0
44002500	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	50.145,90	105.000	134.000	0	134.000
44002600	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
44002700	Aus- und Fortbildung	14.995,62	15.000	40.000	0	40.000
44002800	Gesundheitsdienst	78,02	3.000	3.000	0	3.000
44930100	Kontogebühren etc.	1.319,93	4.000	4.000	0	4.000
44980000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	15,00	0	0	0	0
47220100	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-2,39	0	0	0	0
47221000	Verl. aus Forderungen / Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.595.604,86	380.000	440.000	0	440.000
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	52.870,68	65.000	80.000	0	80.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen		52.870,68	65.000	80.000	0	80.000
45200000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	1.492,43	5.000	5.000	0	5.000
45300000	Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite	1.671.695,67	1.660.000	1.650.000	0	1.650.000
45400000	Aufwendungen aus Währungsbewertungen	-16.620,35	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.656.567,75	1.665.000	1.655.000	0	1.655.000
46002000	Körperschaftssteuer PV-Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0	1.000	0	1.000
46501000	Grundsteuer Wohngebäude	1.386,70	1.400	1.400	0	1.400
46502000	Kfz-Steuer	315,62	600	600	0	600
46503000	Energiesteuer Heizgas Betriebsgebäude	269,50	400	400	0	400
Sonstige Steuern		1.971,82	2.400	2.400	0	2.400

Liquiditätsplan

- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Investitionsmaßnahmen (Einzeldarstellung)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

(in EUR)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht.-ermächtig.	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)		12.246.200	12.380.800	0	12.445.600	14.324.400	14.370.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		0	0	0	0	0	0
7	Ertragssteuerzahlungen ¹		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)		-8.202.400	-8.783.400	0	-8.934.400	-8.994.400	-9.054.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)		4.043.800	3.597.400	0	3.511.200	5.330.000	5.316.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen		0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse durch Dritte		0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen		-6.097.000	-3.747.000	-6.800.000	-5.547.000	-5.797.000	-5.597.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-150.000	-200.000		-150.000	-100.000	-100.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)		-6.250.000	-3.950.000	-6.800.000	-5.700.000	-5.900.000	-5.700.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)		-6.250.000	-3.950.000	-6.800.000	-5.700.000	-5.900.000	-5.700.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)		-2.206.200	-352.600	-6.800.000	-2.188.800	-570.000	-383.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶		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	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸		8.085.000	6.207.800		3.860.000	4.240.000	3.965.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		750.000	550.000		750.000	750.000	750.000
28	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
29	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter		300.000	0		0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)		9.135.000	6.757.800	0	4.610.000	4.990.000	4.715.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹		-3.617.500	-3.447.500	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹		-2.575.000	-2.650.200	0	-2.335.200	-2.530.200	-2.465.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Invest.-zuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen		-1.665.000	-1.655.000	0	-1.705.000	-1.890.000	-1.950.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)		-7.857.500	-7.752.700	0	-4.040.200	-4.420.200	-4.415.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)		1.277.500	-994.900	0	569.800	569.800	299.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 bis 39)		-928.700	-1.347.500	-6.800.000	-1.619.000	-200	-83.800
41	nachrichtlich:							
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		5.747.528	3.050.500		1.703.000	84.000	83.800
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 des Rechnungswesens 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 des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
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 6 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 Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

(in EUR)

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtangaben zu den Maßnahmen (nachrichtl.)	Bisher finanziert (einschließl. 2021)	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE * 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	176000810000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	293.200	300.000	0	0	0	0	0
2.	176000820000	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	123.856	500.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	176000830000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	176000840000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	176000850000	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	127.840	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6.		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)			0	544.896	1.050.000	550.000	0	750.000	750.000	750.000
7.		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen										
8.1.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen Abwasserbehandlung (Klärwerk)										
	170000800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-99.230	-770	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	170000800143	Erneuerung Prozessleitssystem	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	170000800144	Generalsanierung Bauwerk (SSG - BA 1)	-600.000	0	0	0	-500.000	-100.000	0	0	0	0
	170000800145	Generalsan. Zulauf Vorklärbecken (Düker, Stahrohr)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	170000800146	Erneuerung / Optimierung Belüftungssystem (Belebung)	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
	170000800147	Erneuerung / Umbau Rechenanlage	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
	170000800148	Zwischenlager für Klärschlamm inkl. Befüllungssystem	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-400.000	-500.000	0
	170000800149	Generalsanierung / Erneuerung Hochbauten (RÜG - BA 3)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	170000800150	Erneuerung Belebungsbecken 1+2	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
		Summe Baumaßnahmen Abwasserbehandlung (Klärwerk)			-99.230	-770	-900.000	-730.000	-1.300.000	-950.000	-750.000	-700.000
8.2.		Auszahlungen für die Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)										
	170000800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-45.000	-72.309	-25.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	170000888050	Neue EDV für Finanzwesen	-80.000	0	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0
	170000800374	Bodenfilter beim RÜB 2	-3.700.000	-450.000	-18.728	-46.107	-100.000	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	-2.000.000
	170000800376	Bodenfilter beim RÜB 4	-4.900.000	-1.200.000	-1.085.293	-72.237	-500.000	-300.000	-2.900.000	-1.000.000	-1.900.000	0
	170000800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	-3.500.000	-500.000	-499.584	-206	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-300.000	0
	170000800505	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 8 (Wiggenhausen)	-1.100.000	0	0	0	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	170000800506	Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße	-500.000	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0
	170000800507	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	-350.000	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0
	170000800508	Erneuerung technische Ausrüstung RÜB 9 (Planung)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	170000800509	Erneuerung Einlaufhebewerk (BA 2 - Pumpensumpf)	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
	170000800510	RW - Entwässerung Gangolfstraße	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	170000800511	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 5 (Kernstadt)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-300.000	0
	170000800512	Erneuerung Einlaufhebewerk (Heizung, Sanitär, Lüftung)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000
	170000800513	Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

(in EUR)

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtangaben zu den Maßnahmen (nachrichtl.)	Bisher finanziert (einschließl. 2021)	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE * 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	170000800514	Kanalumlegung Freschenstraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
	170000800515	Generalsanierung Bauwerk RÜB 33 (Betonbeschichtung)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	
	170000800900	Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-130.000	-16.087	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
	170000800950	Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-81.617	-168.383	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
	170000899998	Kanalerneuerungen aus EKVO (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	
	170000899999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-500.000	-500.000	
		Summe Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)				-1.860.222	-375.331	-2.085.000	-2.945.000	-5.500.000	-4.570.000	-5.020.000	-4.870.000
		Summe Baumaßnahmen Abwasserbehandlung und Abwasserableitung				-1.959.451	-376.101	-2.985.000	-3.675.000	-6.800.000	-5.520.000	-5.770.000	-5.570.000
9.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
9.1.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Abwasserreinigung (Klärwerk)											
	170000071100	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	170000072100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-25.000	-12.160	-35.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	170000074100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-7.164	-6.562	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserbehandlung (Klärwerk)				-36.164	-18.722	-47.000	-67.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
9.2.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Abwasserableitung											
	170000078100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-2.211	-1.277	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Abwasserableitung				-2.211	-1.277	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10.		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
	170000092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-50.000	-153.915	-150.000	-200.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	
		Summe Erwerb von Finanzvermögen				-50.000	-153.915	-150.000	-200.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
11.		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
12.1.	170000010100	Immat. Vermögensgegenst. - Abwasserreinigung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-6.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
12.2.	170000011100	Immat. Vermögensgegenst. - Abwasserableitung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände				-11.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	
13.		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)				-2.058.826	-550.015	-3.190.000	-3.950.000	-6.800.000	-5.700.000	-5.900.000	-5.700.000
14.		Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)				-2.058.826	-5.120	-2.140.000	-3.400.000	-6.800.000	-4.950.000	-5.150.000	-4.950.000
15.		Aktiviere Eigenleistungen											
16.		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)				-2.058.826	-550.015	-3.190.000	-3.950.000	-6.800.000	-5.700.000	-5.700.000	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(in EUR)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		Liquiditätsplan		Finanzplan		
			2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	1.768.328	3.050.500	1.703.000	84.000	83.800
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.979.200				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.747.528				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-1.768.328				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	-928.700	-1.347.500	-1.619.000	-200	-83.800
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.050.500	1.703.000	84.000	83.800	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴	-3.050.500	-1.703.000	-84.000	-83.800	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	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)

- Investitionsprogramm**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben
die für den städt. Haushalt erheblich sind**
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf**
- Finanzplan**
- Darlehensübersicht**
- Grafik Erträge / Aufwendungen**
- Grafik Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf**

Liquiditätsplan 2023

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

(in EUR)

SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtkosten	Bereitgestellt bis 31.12.2022	Plan 2023	weitere Investitionsplanung		
					2024	2025	2026
SACHANLAGEN:							
I17000010100	Immat. Vermögensgegenstände Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000
I17000071100	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000
I17000072100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	50.000	15.000	15.000	15.000
I17000074100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	15.000	5.000	5.000	5.000
I17000800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	100.000	50.000	50.000	50.000
I17000800143	Erneuerung Prozessleitsystem	jährl. Ansatz	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I17000800144	Generalsanierung Bauwerk (SSG - BA 1)	600.000	500.000	100.000	0	0	0
I17000800145	Generalsan. Zulauf Vorklärbecken (Düker, Stahlrohr)	200.000	0	200.000	0	0	0
I17000800146	Erneuerung / Optimierung Belüftungssystem (Belebung)	230.000	0	230.000	0	0	0
I17000800147	Erneuerung / Umbau Rechenanlage	400.000	0	0	400.000	0	0
I17000800148	Zwischenlager für Klärschlamm inkl. Befüllungssystem	900.000	0	0	400.000	500.000	0
I17000800149	Generalsan. / Ern. Hochbauten (RÜG - BA 3)	100.000	0	0	0	100.000	0
I17000800150	Erneuerung Belebungsbecken 1+2	550.000	0	0	0	0	550.000
Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk)				800.000	975.000	775.000	725.000
I17000011100	Immat. Vermögensgegenstände	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0
I17000075100	Kraftfahrzeuge	520.000	520.000	0	0	0	0
I17000078100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000
I17000800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	75.000	20.000	20.000	20.000
I17000800050	Neue EDV für Finanzwesen	80.000	60.000	20.000	0	0	0
I17000800374	Bodenfilter beim RÜB 2	3.700.000	550.000	0	150.000	1.000.000	2.000.000
I17000800376	Bodenfilter beim RÜB 4	4.900.000	1.700.000	300.000	1.000.000	1.900.000	0
I17000800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	3.500.000	500.000	1.000.000	1.700.000	300.000	0
I17000800505	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 8 (Wiggenh.)	1.100.000	700.000	200.000	200.000	0	0
I17000800506	Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße	500.000	50.000	450.000	0	0	0
I17000800507	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	350.000	100.000	250.000	0	0	0
I17000800508	Erneuerung technische Ausrüstung RÜB 9 (Planung)	100.000	0	100.000	0	0	0
I17000800509	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 2 - Pumpensumpf)	150.000	0	0	150.000	0	0
I17000800510	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	0	0	100.000	0	0
I17000800511	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 5 (Kernstadt)	1.000.000	0	0	700.000	300.000	0
I17000800512	Ern. Einlaufhebwerk (Heizung, Sanitär, Lüftung)	500.000	0	0	0	50.000	450.000
I17000800513	Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße	250.000	0	0	0	50.000	200.000
I17000800514	Kanalumlegung Freschenstraße	200.000	0	0	0	0	200.000
I17000800515	Erneuerung Bauwerk RÜB 33 (Betonbeschichtung)	600.000	0	0	0	0	600.000
I17000800900	Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	150.000
I17000800950	Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	250.000	250.000	250.000	250.000
I17000800998	Kanalerneuerungen aus EKVO (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	500.000	500.000
I17000800999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	500.000	500.000
Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)				2.950.000	4.575.000	5.025.000	4.875.000
Summe Sachanlagen:				3.750.000	5.550.000	5.800.000	5.600.000
FINANZANLAGEN:							
I17000092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	200.000	150.000	100.000	100.000
Summe Finanzanlagen:				200.000	150.000	100.000	100.000
SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:				3.950.000	5.700.000	5.900.000	5.700.000

Liquiditätsplan 2023

(in EUR)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Verpfl.erm. 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2024	2025	2026
I70000800147	Erneuerung / Umbau Rechenanlage	400.000	400.000	0	0
I70000800148	Zwischenlager für Klärschlamm inkl. Befüllungssystem	900.000	400.000	500.000	0
	Zwischensumme Abwasserbehandlung	1.300.000	800.000	500.000	0
I70000800374	Bodenfilter beim RÜB 2	150.000	150.000	0	0
I70000800376	Bodenfilter beim RÜB 4	2.900.000	1.000.000	1.900.000	0
I70000800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	2.000.000	1.700.000	300.000	0
I70000800505	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 8 (Wiggenhausen)	200.000	200.000	0	0
I70000800509	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 2 - Pumpensumpf)	150.000	150.000	0	0
I70000800510	RW - Entwässerung Gangolfstraße	100.000	100.000	0	0
	Zwischensumme Abwasserableitung	5.500.000	3.300.000	2.200.000	0
	SUMME:	6.800.000	4.100.000	2.700.000	0

NACHRICHTLICH:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	3.860.000	4.240.000	3.965.000
--	------------------	------------------	------------------

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen SE an Stadt					
Steuerungs- / Verwaltungs- / Serviceleist. der Kernverw.	2.750.000	2.980.000	3.100.000	3.190.000	3.280.000
Einzahlungen SE von Stadt					
Straßenentwässerungskostenanteil	1.607.950	1.657.650	1.684.950	1.695.000	1.700.000

Liquiditätsplan 2023

(in EUR)

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf

Bezeichnung		Plan 2023
Zuweisungen / Zuschüsse		0
Abwasser-Anschlussbeiträge		300.000
Kostenersätze aus der Herstellung von Grundstücksanschlüssen		250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge		4.730.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen		0
Kreditaufnahmen		
Darlehen vom Kreditmarkt / Bund		6.207.800
Umschuldung von Darlehen		1.829.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2021)		0
FINANZIERUNGSMITTEL		13.317.500

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2023	Plan 2023
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 22 - zu entnehmen.		
Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 23 - zu entnehmen.		
Abwasserbehandlung (Klärwerk)	1.300.000	800.000
Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.)	5.500.000	2.950.000
Finanzanlagen		
Investitionsumlage an AZV Lipbach		200.000
Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenersätzen		
Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen		896.500
Auflösung von Zuweisungen		489.400
Auflösung von Kostenersätzen aus Herstellung von Grundstücksanschlüssen		54.200
Auflösung von langfristigen Rückstellungen		0
Tilgung von Krediten		
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes		2.650.200
Umschuldung von Darlehen		1.829.700
Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2021)		3.447.500
FINANZIERUNGSBEDARF (Auszahlungen)	6.800.000	13.317.500

Finanzplan 2023 - Erfolgsplan (in EUR)

	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwassergebühren	7.475.000	7.544.000	7.555.500	8.883.000	8.910.000
Niederschlagswassergebühren	2.923.250	2.928.750	2.928.750	3.464.500	3.464.500
Straßenentwässerungskostenanteil	1.607.950	1.657.650	1.684.950	1.695.000	1.700.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.457.500	1.440.100	1.424.800	1.429.800	1.439.800
Weitere Umsatzerlöse	65.000	70.500	86.500	92.000	96.500
Andere aktivierte Leistungen	170.000	175.000	185.000	185.000	195.000
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	932.200	1.350.600	1.622.100	3.300	86.800
Fäkalienabfuhrgebühren	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Zwischensumme	14.632.400	15.168.400	15.489.400	15.754.400	15.894.400
Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren	1.090.000	1.120.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
b) Bezogene Leistungen	6.730.000	7.220.000	7.240.000	7.270.000	7.300.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700.000	4.650.000	4.760.000	4.780.000	4.800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	380.000	440.000	450.000	460.000	470.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.665.000	1.655.000	1.705.000	1.890.000	1.950.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis nach Steuern	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige Steuern	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-)	0	0	0	0	0
Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ¹⁾	928.700	1.347.500	1.619.000	200	83.800
in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023 - Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf (in EUR)

	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen	300.000	0	0	0	0
Abwasser-Anschlussbeiträge	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Kostenersätze aus Herstell. Grundstücksanschlüsse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.765.000	4.730.000	4.850.000	4.870.000	4.890.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund	8.085.000	6.207.800	3.860.000	4.240.000	3.965.000
Umschuldung von Darlehen	0	1.829.700	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)	13.900.000	13.317.500	11.040.000	11.440.000	11.185.000
Investitionen in Sachanlagen / immat.VG	6.100.000	3.750.000	5.550.000	5.800.000	5.600.000
Finanzanlagen	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.457.500	1.440.100	1.424.800	1.429.800	1.439.800
Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt / Bund	2.575.000	2.650.200	2.335.200	2.530.200	2.465.200
Umschuldung von Darlehen	0	1.829.700	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	3.617.500	3.447.500	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	13.900.000	13.317.500	11.040.000	11.440.000	11.185.000

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Darlehensübersicht 2023

(in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Darlehens-aufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	vorauss. Stand 01.01.2023	Aufnahme 2023	Umschuldung 2023	Zins 2023	Tilgung 2023	vorauss. Stand 31.12.2023
101 271 48		28.12.2017	15.08.2047	15.11.2027	0,6900%	1.980.000,00	0,00	0,00	13.386,00	80.000,00	1.900.000,00
124 496 24		12.12.2018	15.08.2048	15.11.2028	0,6975%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.932,56	20.000,00	1.980.000,00
114 320 05		13.12.2019	15.11.2049	15.02.2040	0,6000%	2.000.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000.000,00
535 967 5		25.02.2003	15.02.2033	15.08.2023	4,2000%	2.022.300,00	0,00	-1.829.700,00	51.063,08	192.600,00	0,00
N.N.	1)	15.08.2023	N.N.	N.N.	N.N.	0,00	0,00	1.829.700,00	27.445,50	0,00	1.829.700,00
103 168 22		21.12.2020	15.05.2050	15.08.2040	0,2200%	2.000.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.000.000,00
806 817 1		20.12.2005	15.08.2025	15.08.2025	0,6100%	600.000,00	0,00	0,00	2.897,50	200.000,00	400.000,00
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
553 292 6		13.12.2007	15.08.2037	15.02.2028	4,2000%	1.410.000,00	0,00	0,00	56.752,50	94.000,00	1.316.000,00
935 607 6		21.12.2011	15.11.2040	15.02.2031	0,0100%	1.440.000,00	0,00	0,00	140,00	80.000,00	1.360.000,00
506 290 2		17.12.2014	15.08.2044	15.11.2024	0,7400%	1.740.000,00	0,00	0,00	12.580,00	80.000,00	1.660.000,00
552 951		11.12.2015	15.08.2045	15.11.2025	0,9000%	1.820.000,00	0,00	0,00	16.020,00	80.000,00	1.740.000,00
112 202 79		30.12.2016	15.08.2046	15.11.2026	0,6000%	1.900.000,00	0,00	0,00	11.160,00	80.000,00	1.820.000,00
611 676 966		15.12.2011	30.12.2061	30.12.2051	4,2100%	3.120.000,00	0,00	0,00	130.089,00	80.000,00	3.040.000,00
611 676 974		30.12.2013	30.12.2053	30.12.2043	4,4500%	7.943.750,00	0,00	0,00	349.220,70	256.250,00	7.687.500,00
611 930 846		30.12.2014	30.12.2049	30.12.2049	4,5600%	2.700.000,00	0,00	0,00	121.980,00	100.000,00	2.600.000,00
616 393 563		13.12.2017	30.12.2037	30.12.2037	1,4900%	875.000,00	0,00	0,00	12.944,38	25.000,00	850.000,00
618 552 278		30.12.2020	30.12.2050	30.12.2050	0,4800%	2.912.000,00	0,00	0,00	13.852,80	104.000,00	2.808.000,00
606 419 691		28.01.2004	30.12.2023	30.12.2023	4,4150%	450.000,00	0,00	0,00	14.900,63	450.000,00	0,00
618 552 472		11.12.2020	30.12.2050	30.12.2050	0,4000%	2.333.333,32	0,00	0,00	9.250,00	83.333,34	2.249.999,98
607 119 276		09.11.2006	30.12.2046	30.12.2046	3,9890%	2.160.000,00	0,00	0,00	85.264,88	90.000,00	2.070.000,00
607 486 627		15.08.2007	30.06.2047	30.06.2047	4,7500%	4.287.500,00	0,00	0,00	201.578,13	175.000,00	4.112.500,00
610 712 268		19.12.2008	30.12.2058	30.12.2048	4,1000%	2.520.000,00	0,00	0,00	102.602,50	70.000,00	2.450.000,00
800 098 758		20.12.2007	30.12.2047	30.12.2047	4,7500%	937.500,00	0,00	0,00	44.085,94	37.500,00	900.000,00
330 675 130 0		12.12.2014	30.12.2054	30.12.2044	1,9900%	800.000,00	0,00	0,00	15.795,63	25.000,00	775.000,00
629 406 101 4		13.12.2013	30.12.2053	30.06.2043	3,2400%	2.712.500,00	0,00	0,00	87.176,25	87.500,00	2.625.000,00
629 406 102 0		14.12.2015	30.12.2055	30.06.2045	1,9600%	1.815.000,00	0,00	0,00	35.304,50	55.000,00	1.760.000,00
XF0000CCAUZ1		30.06.2016	30.06.2056	30.06.2056	1,3900%	3.517.500,00	0,00	0,00	48.528,38	105.000,00	3.412.500,00
KE 2022	2)					2.000.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.000.000,00
KE 2023	3)					0,00	6.207.800,00	0,00	75.849,14	0,00	6.207.800,00
						61.996.383,32	6.207.800,00	0,00	1.650.000,00	2.650.183,34	65.553.999,98

1) Umschuldung - Kalkulation: Laufzeit 10 Jahre - Zinssatz 4,00 % - Zinsbindung 10 Jahre

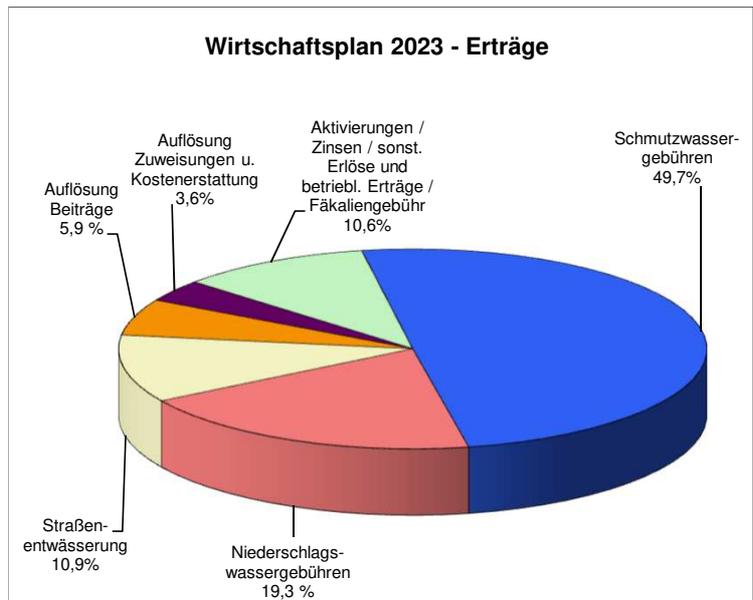
2) Voraussichtl. Darlehensaufnahme KfW aus Kreditermächtigung 2022 in 12/2022

3) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2023

Erträge und Aufwendungen 2023

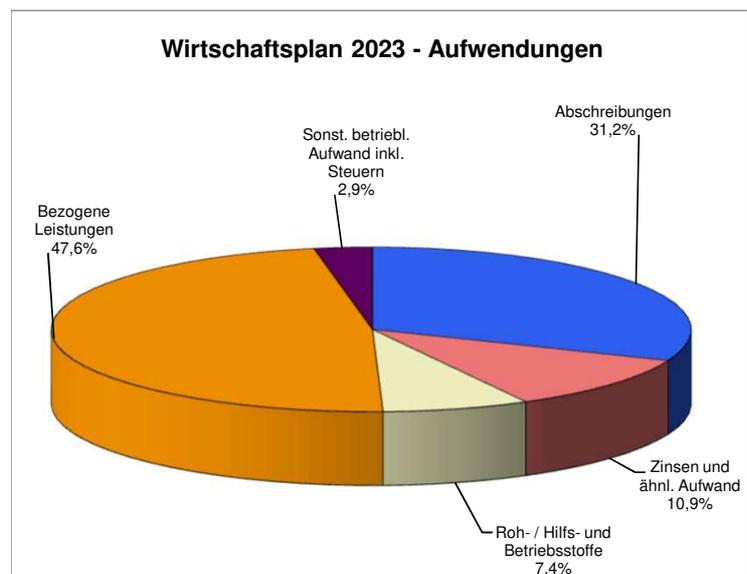
Erträge

Schmutzwassergebühren	7.544.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.928.750 EUR
Straßenentwässerung	1.657.650 EUR
Auflösung Anschlussbeiträge	896.500 EUR
Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen	543.600 EUR
Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge	1.597.900 EUR
Gesamterträge	15.168.400 EUR



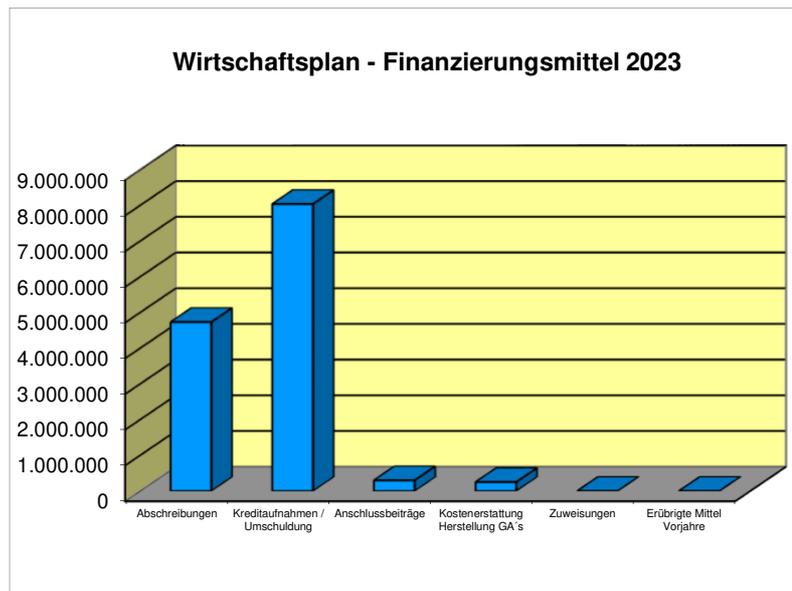
Aufwendungen

Abschreibungen	4.730.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.655.000 EUR
Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	1.120.000 EUR
Bezogene Leistungen	7.220.000 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	440.000 EUR
Steuern vom Ertrag / Sonstige Steuern	3.400 EUR
Gesamtaufwendungen	15.168.400 EUR

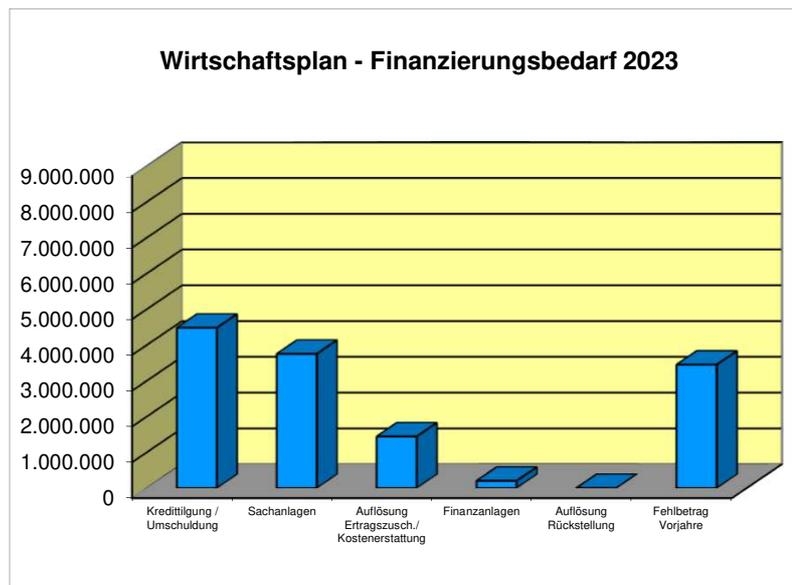


Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2023

Finanzierungsmittel	EUR
Abschreibungen	4.730.000
Kreditaufnahmen / Umschuldung	8.037.500
Anschlussbeiträge	300.000
Kostenerstattung Herstellung GA's	250.000
Zuweisungen	0
Erübrigte Mittel Vorjahre	0
Summe:	13.317.500



Finanzierungsbedarf	EUR
Kredittilgung / Umschuldung	4.479.900
Sachanlagen	3.750.000
Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung	1.440.100
Finanzanlagen	200.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	3.447.500
Summe:	13.317.500



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
2. Klinikum Friedrichshafen GmbH
3. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH
4. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
5. Technische Werke Friedrichshafen GmbH
6. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

mittelbar:

7. Klinik Tettwang GmbH
8. Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH (*nicht enthalten aufgrund laufender Planinsolvenz*)
9. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen
10. Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen
11. MVZ Tettwang GmbH
12. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
13. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
14. SWG-ImmoService GmbH

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	€	€	€	2020 T€
1. Umsatzerlöse	44.009.585,09			349
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.496,50</u>			<u>85</u>
			44.029.081,59	<u>434</u>
3. Personalaufwand				
a) Gehälter	137.181,40			132
b) Soziale Abgaben	14.118,61			12
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>11.877,92</u>			<u>14</u>
		163.177,93		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.659.274,00			5.998
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.232.705,30</u>			<u>1.342</u>
			<u>7.055.157,23</u>	<u>7.498</u>
			36.973.924,36	-7.064
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>749.952,57</u>	<u>647</u>
			36.223.971,79	-7.711
7. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			<u>3.775.326,47</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis nach Steuern			32.448.645,32	-7.711
9. Sonstige Steuern			<u>405.165,82</u>	<u>209</u>
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)			<u><u>32.043.479,50</u></u>	<u><u>-7.920</u></u>

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		1.235.543,75		1.071.768,75
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	27.257.190,19		29.877.894,87	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	
3. Technische Anlagen	835.444,33		746.777,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	6.768.467,52		7.010.430,27	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	878.563,99	35.748.100,21	579.803,14	38.223.339,46
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.916,00		150.916,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.724.762,04		831.107,18	
3. Beteiligungen	6.350,00	2.882.028,04	6.350,00	988.373,18
		39.865.672,00		40.283.481,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.317.464,00		3.684.427,11	
2. Unfertige Leistungen	703.521,33	4.020.985,33	835.229,33	4.519.656,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.734.079,38		12.024.167,90	
2. Forderungen an Gesellschafter	8.596.241,16		14.627.620,41	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 5,831,651,93 (i. Vj. EUR 2,396,421,66) –	9.393.534,71		2.429.425,08	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.805.028,49		3.202.772,11	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.500,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.572.616,97	36.101.500,71	2.646.315,10	34.931.800,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		538.970,81		2.700.259,39
		40.661.456,85		42.151.716,43
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		2.150.589,85		2.150.589,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		510.790,06		314.845,27
		83.188.508,76		84.900.632,94

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	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 (i. Vj. Verlustvortrag)		178.294,05		-2.928.015,16
IV. Jahresüberschuss		1.154.747,50		3.106.309,21
		22.223.655,63		21.068.908,13
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		13.670.761,74		14.652.459,50
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		704.265,00		784.908,44
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		10.466.603,00		10.964.384,00
		24.841.629,74		26.401.751,94
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		54.893,93		54.164,70
2. Sonstige Rückstellungen		13.481.728,12		16.111.383,68
		13.536.622,05		16.165.548,38
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.352.354,38		6.087.831,70
2. Erhaltene Anzahlungen		35.175,86		5.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.928.524,91		4.680.924,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.734.037,84		1.734.037,84
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 2.638,788,08 (i. Vj. EUR 2.370,931,15) –		5.571.557,80		4.741.688,08
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.552.479,30		507.556,98
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		555.872,15		319.017,18
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		254.114,19		229.074,09
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.102,979,06 (i. Vj. EUR 1.031.191,70) – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		3.602.484,91		2.959.294,47
		22.586.601,34		21.264.424,49
		83.188.508,76		84.900.632,94

Klinikum Friedrichshafen GmbH,

Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	90.766.803,89		91.635.136,20	
2. Erlöse aus Geriatrischen Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	1.714.827,46		1.800.230,57	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.089.769,44		3.673.305,18	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.570.119,72		2.419.682,32	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.818,59		158.432,25	
5a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten.	22.982.404,42		26.387.757,01	
6. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-131.708,00		-419.804,00	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.716,00		64.016,00	
8. Sonstige betriebliche Erträge	12.366.341,15	134.405.092,67	11.952.872,49	137.671.628,02
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	64.084.064,01		65.698.507,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 4.491.988,54 (i. Vj. EUR 4.424.344,67) –	15.401.448,52	79.485.512,53	14.895.260,23	80.593.767,86
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.972.703,43		26.395.650,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.861.543,57	34.834.247,00	6.023.978,89	32.419.629,50
11. Zwischenergebnis		20.085.333,14		24.658.230,66
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.813.141,71 (i. Vj. EUR 1.768.346,87) –		4.672.481,60		2.679.353,27
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.665.574,07		4.576.111,96
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.712.386,98		2.932.442,22
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		136.469,56		118.355,13
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.769.850,13		5.742.896,14
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.223.294,61		19.915.031,09
18. Zwischenergebnis		1.581.387,53		3.204.971,31
19. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		0,00		453.600,00
20. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 17.125,07 (i. Vj. EUR 18.662,15) –		17.125,07		18.662,15
21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.180,73 (i. Vj. EUR 2.536,99) –		15.806,61		6.633,70
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 47.770,40 (i. Vj. EUR 45.546,81) – davon aus Aufzinsung EUR 31.084,00 (i. Vj. EUR 37.397,00) –		376.990,55		417.182,66
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		47.770,40		45.746,11
24. Ergebnis nach Steuern		1.189.558,26		3.220.938,39
25. Sonstige Steuern		34.810,76		114.629,18
26. Jahresüberschuss		1.154.747,50		3.106.309,21

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva	
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		745,00	1,00	50.000,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnvortrag
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.891,00	4.968,00	3.951,16
III. Finanzanlagen				III. Jahresfehlbetrag
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		50,00	50,00	-28,62
		6.686,00	5.019,00	53.922,54
				53.951,16
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
I. Vorräte				6.636,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		119,95	0,00	6.636,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.439,59		32.637,01	Sonstige Rückstellungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.301,51		11.760,43	40.525,00
		33.741,10	44.397,44	40.525,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		73.876,40	75.934,32	D. Verbindlichkeiten
		107.737,45	120.331,76	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C. Rechnungsabgrenzungsposten				14.687,21
		11.657,22	2.810,42	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
		11.657,22	2.810,42	1.885,56
				3. Sonstige Verbindlichkeiten
				489,11
				- davon aus Steuern € 302,26 (i.Vj. € 2.043,21)
				- davon im Rahmen der soz. Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 0,00)
				17.061,88
				33.489,52
				E. Rechnungsabgrenzungsposten
				7.935,25
				7.935,25
				126.080,67
				128.161,18

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	113.128,11		91.622,91	
2. Sonstige betriebliche Erträge	363.380,08		370.230,78	
3. Rohergebnis	476.508,19		461.853,69	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-164.556,74		-185.182,47	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.200,00 (i.Vj. € 4.200,00)	-40.414,59	-204.971,33	-41.676,05	-226.858,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.788,47		-7.742,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-267.779,26		-227.254,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,25		2,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
9. Ergebnis nach Steuern		-28,62		0,00
10. Jahresfehlbetrag		-28,62		0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	106.006.719,31		81.280.053,08
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.064.686,57		15.660.892,41
Grundstücke ohne Bauten	260.421,58		827.037,22
Technische Anlagen	23.754,03		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.103,88		86.363,20
Anlagen im Bau	34.373.171,42		41.097.475,58
Bauvorbereitungskosten	878.499,48		1.045.009,28
Summe Sachanlagen	156.673.356,27		139.996.830,77
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
Sonstige Ausleihungen	0,00		2.074,67
Summe Finanzanlagen		25.000,00	27.074,67
Anlagevermögen insgesamt		156.698.358,27	140.023.907,44
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	2.209.579,61	2.209.579,61	1.994.748,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	117.690,75		268.193,09
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	929.000,55		946.222,16
Sonstige Vermögensgegenstände	91.868,02	1.138.559,32	180.972,47
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.303.010,16	1.086.525,78
Umlaufvermögen insgesamt		11.651.149,09	4.476.661,71
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		25.924,39	27.596,59
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		332.512,00	245.829,00
BILANZSUMME		168.707.943,75	144.773.994,74

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.050.000,00	13.050.000,00
II. Kapitalrücklage		12.893.186,10	12.893.186,10
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	8.317.280,73		7.703.674,48
Jahresüberschuss	450.722,33		613.606,25
		8.768.003,06	
Eigenkapital insgesamt		34.711.189,16	34.260.466,83
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	37.000,00	37.000,00	32.100,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.650.137,45		106.962.869,58
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		42.010,00
Erhaltene Anzahlungen	2.249.920,30		2.086.592,05
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.214.468,87		1.147.549,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.023,17		228.939,69
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.490,96		765,52
Sonstige Verbindlichkeiten	1.445,94	133.857.486,69	0,00
(davon aus Steuern: 0,00 Euro)			(22.520,41)
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		102.267,90	12.701,90
BILANZSUMME		168.707.943,75	144.773.994,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.591.098,19	10.475.552,74
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	214.831,40	-10.929,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	146.533,20	99.917,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.982,36	225.083,67
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.158.543,26	4.165.323,97
Rohergebnis	6.805.901,89	6.624.300,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.891.399,55	2.799.967,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.774.513,36	1.685.780,38
davon gegenüber verbundene Unternehmen: 1.362.000,00 EURO		(1.300.000,00)
8. Erträge aus Ergebnisabführung	20.639,68	29.757,03
davon aus verbundene Unternehmen: 20.639,68 EURO		(29.757,03)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	722,96
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.278,56	18.238,48
davon aus verbundene Unternehmen: 17.278,56 EURO		(18.238,48)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.411,59	1.270.059,90
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	108.171,76	116.580,00
Ergebnis nach Steuern	670.323,87	800.631,09
13. Sonstige Steuern	219.601,54	187.024,84
Jahresüberschuss	450.722,33	613.606,25

Bilanz der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, zum 31. Dezember 2021

<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>			
	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	26.000.000,00		26.000.000,00
Konzessionsähnliche Rechte	52.681,00	52.681,00	56.532,00	II. Kapitalrücklage	15.297.026,04		15.297.026,04
			56.532,00	III. Andere Gewinnrücklagen	13.373.700,80		13.297.893,13
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuss	995.209,13		175.807,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.991.414,98		17.379.678,98	Eigenkapital		55.665.935,97	54.770.726,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.168,00		56.910,00	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.244,00		687.093,00	1. Steuerrückstellungen	1.199.800,00		1.199.800,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		321.015,84	2. Sonstige Rückstellungen	516.670,82		332.110,46
		18.714.826,98	18.444.697,82	Rückstellungen		1.716.470,82	1.531.910,46
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.071.870,90		38.071.870,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.619.432,00		9.213.880,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	271.705,52		364.661,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.389,69		364.673,83
3. Beteiligungen	375.409,64		375.409,64	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	760.561,92		2.093.136,67
Anlagevermögen	<u>38.718.986,06</u>	<u>38.811.941,92</u>	<u>38.811.941,92</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.308,50		3.559.378,07
	57.486.494,04	57.313.171,74	57.313.171,74	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.627,62		1.292,19
B. Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten		9.635.319,73	15.232.360,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	2.000,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.716,43		4.611,46				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.037.519,03		11.611.964,89				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	97.170,05		97.182,02				
4. Forderungen an Gesellschafter	0,00		21.331,08				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.187.915,72		1.548.846,93				
		8.351.321,23	13.283.936,38				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.180.793,75	937.889,94				
Umlaufvermögen		<u>9.532.114,98</u>	<u>14.221.826,32</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.117,50	1.117,50	0,00				
		<u>67.019.726,52</u>	<u>71.534.998,06</u>			<u>67.019.726,52</u>	<u>71.534.998,06</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Technische Werke GmbH, Friedrichshafen
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	2021 EUR	2021 EUR	Vorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.495.590,95		3.453	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>86.815,62</u>	3.582.406,57	<u>290</u>	3.743
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.440,04		197	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.663.846,05</u>	2.862.286,09	<u>2.630</u>	2.827
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.176.854,37		1.228	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	588.232,69		709	
6. Zwischenergebnis		<u>-1.044.966,58</u>		<u>-1.021</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	5.158.404,68		5.423	
davon aus verbundenen Unternehmen: 5.158.404,68 € (Vj: 5.423 T€)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.660,69		9	
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj: 5 T€)				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	248.000,00		0	
10. Aufwendungen für Verlustübernahme	2.529.859,41		2.717	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.523,35		117	
davon an verbundenen Unternehmen: 1.946,30 € (Vj: 0 T€)				
12. Ergebnis vor Steuern		<u>1.223.716,03</u>		<u>1.577</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139.316,30		1.311	
14. Ergebnis nach Steuern		<u>1.084.399,73</u>		<u>266</u>
15. Sonstige Steuern	<u>89.190,60</u>		<u>90</u>	
16. Jahresüberschuss		<u>995.209,13</u>		<u>176</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021			Vorjahr EUR		31.12.2021			Vorjahr EUR
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	
AKTIVA					PASSIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00			100.000,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.505,00	32.505,00		62.447,00	II. Gewinnvortrag	460.521,20			412.226,89
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	<u>245.496,50</u>			<u>48.294,31</u>
1. Bauten auf fremden Grundstücken	10.687.803,00			11.421.297,00		806.017,70			560.521,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.781,00			1.030.381,00	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		11.270.249,73		12.289.018,23
					C. RÜCKSTELLUNGEN				
		11.449.584,00		12.451.678,00	Sonstige Rückstellungen		132.326,98		112.842,54
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.500,00			127.500,00
Waren		218.424,06		231.530,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.572,32			172.190,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	0,00			32.031,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.840,46			9.294,34	4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.621,49			32.069,38
2. Forderungen an Gesellschafter	8.953,42			21.875,74	- davon aus Steuern EUR 27.945,91 (Vorjahr EUR 24.712,15)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.831,66</u>			<u>184.645,21</u>					
		54.625,54		215.815,29			355.693,81		363.791,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		791.698,10		345.020,40	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.622,07		7.661,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.073,59		27.343,78					
		12.567.910,29		13.333.835,29					
							12.567.910,29		13.333.835,29

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2021

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.678.020,97	1.650.668,44
2. Sonstige betriebliche Erträge		161.540,81	232.640,56
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.109.297,32	1.144.298,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-125.720,75		-145.478,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-601.648,20		-454.665,22
		-727.368,95	-600.143,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.723.916,91		-1.772.892,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-492.582,57		-493.391,45
- davon für Altersversorgung EUR 133.319,65 (Vorjahr EUR 136.603,11)			
		-2.216.499,48	-2.266.284,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.132.448,72	-1.170.523,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.246.418,68	-1.558.191,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.432,57	-3.764,07
		-2.377.309,30	-2.571.298,75
9. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN		2.635.912,96	2.634.248,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.906,36	-2.009,44
11. Ergebnis nach Steuern		255.697,30	60.939,81
12. Sonstige Steuern		-10.200,80	-12.645,50
13. Jahresüberschuss		245.496,50	48.294,31

Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		164.626,94		163.207,94
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	27.114.744,00		13.752.211,00	
2. Technische Anlagen	159.310,00		60.246,00	
3. Einrichtungen und Ausstattung	1.675.604,60		1.806.383,16	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.406,04	29.296.064,64	14.106.381,43	29.725.221,59
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.500,00		50.500,00
		29.511.191,58		29.938.929,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	436.287,23		436.287,23	
2. Unfertige Leistungen	161.273,00	597.560,23	180.941,00	617.228,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.500.070,45		1.756.955,93	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	590.738,72		171.458,33	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 1.216.501,72 (i. Vj. EUR 334.859,21) –	2.052.965,99		722.059,21	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	340.220,23		314.989,47	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	721.062,64	8.205.058,03	1.946.210,47	4.911.673,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.912.551,34		2.934.532,57
		10.715.169,60		8.463.434,21
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		2.916.055,26		2.916.055,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		24.774,65		10.068,61
		43.167.191,09		41.328.487,61

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklage		14.106.857,85		14.106.857,85
III. Verlustvortrag		-7.413.708,86		-9.670.818,00
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-1.441.226,84		2.257.111,14
		5.551.924,15		6.993.150,99
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		8.830.647,54		4.736.404,10
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		8.650.283,00		1.408.068,00
		17.480.930,54		6.144.492,10
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		7.782,00		7.782,00
2. Sonstige Rückstellungen		3.364.966,37		2.853.554,97
		3.372.748,37		2.861.336,97
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.306.919,13		3.670.212,89
2. Erhaltene Anzahlungen		2.498,33		4.585,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.356.250,35		1.280.894,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		5.401.473,49		2.930.413,33
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntg EUR 1.025.588,98 (i. Vj. EUR 838.602,32) –		1.735.766,09		5.732.818,30
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		60.711,55		6.191.407,34
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		68.240,02		145.047,75
8. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 308.145,68 (i. Vj. EUR 329.770,82) – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		4.829.729,07		5.374.128,43
		16.761.588,03		25.329.507,55
		43.167.191,09		41.328.487,61

Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	39.819.557,31		37.300.416,10	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.181.872,53		1.188.571,63	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.952.515,69		1.316.007,59	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	197.674,06		299.201,47	
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.514.835,50		2.941.480,64	
6. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-19.668,00		-34.029,03	
7. Sonstige betriebliche Erträge	835.918,49	46.482.705,58	2.742.781,68	45.754.430,08
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	19.379.575,32		18.181.239,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.488.102,16 (i. Vj. EUR 1.402.887,46) –	4.676.750,13	24.056.325,45	4.288.141,88	22.469.381,13
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.631.168,05		5.669.663,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.337.181,99	13.968.350,04	5.541.926,48	11.211.589,97
10. Zwischenergebnis		8.458.030,09		12.073.458,98
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 556.122,03 (i. Vj. EUR 395.418,03) –		2.261.958,52		1.077.348,46
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.248.562,23		890.104,72
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.270.266,01		1.077.348,46
14. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen		44.946,84		54.315,66
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.742.883,58		1.411.429,72
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.194.066,93		9.045.271,66
17. Zwischenergebnis		-1.283.612,52		2.452.546,66
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.000,00 (i. Vj. EUR 7.000,00) –		8.609,83		7.847,73
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 68.427,02 (i. Vj. EUR 74.000,89) – – davon aus Aufzinsung EUR 15.364,00 (i. Vj. EUR 15.962,00) –		152.233,23		168.360,25
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.823,56		30.374,56
21. Ergebnis nach Steuern		-1.437.059,48		2.261.659,58
22. Sonstige Steuern		4.167,36		4.548,44
23. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-1.441.226,84		2.257.111,14

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	9.836,00		3.421,00	
2. Kassenarztsitze	427.276,00	437.112,00	66.373,00	69.794,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen	20.072,00		28.788,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	495,98	20.567,98	495,98	29.283,98
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		0,00		425.000,00
		457.679,98		524.077,98
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	399.963,02		176.452,92	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	40.120,56		91.732,47	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.022,41		9.207,60	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.247,17	474.353,16	3.214,17	280.607,16
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		604,63		38.442,57
		474.957,79		319.049,73
		932.637,77		843.127,71

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		26.852,97		26.852,97
III. Jahresfehlbetrag		-43.173,35		0,00
		8.679,62		51.852,97
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		1.177,22		1.177,22
2. Sonstige Rückstellungen		186.771,28		11.606,90
		187.948,50		12.784,12
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		46.905,12		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.356,15		3.746,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		574.901,10		545.236,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		309,61		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten		92.537,67		229.448,05
– davon aus Steuern EUR 25.821,07 (i. Vj. EUR 10.519,94) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.148,76 (i. Vj. EUR 7.093,28) –				
		736.009,65		778.490,62
		932.637,77		843.127,71

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.025.738,02		1.225.516,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		177.032,02		289.009,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.603,33		30.006,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.694,27	76.297,60	29.770,49	59.777,21
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.497.833,63		982.071,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – davon aus Altersversorgung EUR 11.980,28 (i. Vj. EUR 11.586,72) –	222.469,02	1.720.302,65	153.785,42	1.135.856,47
5. Abschreibungen auf Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen		91.363,96		58.697,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		343.260,13		253.356,71
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		10.625,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge		66,49		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.785,54		15.848,68
10. Betriebsergebnis		-43.173,35		1.613,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		1.613,99
12. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag		-43.173,35		0,00

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	7.032,00		0,00	
2. Entgeltlich erworbene Kassenzahnarztstühle	249.690,00	256.722,00	290.940,00	290.940,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen	3.003,00		3.573,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	289,32	3.292,32	289,32	3.862,32
		260.014,32		294.802,32
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109,85		109,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.976,27		76.741,42	
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	10.305,92		49.374,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.637,41	26.919,60	2.054,15	128.170,50
III. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		13.103,31
		27.029,45		141.383,66
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		113.429,63		0,00
		400.473,40		436.185,98

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		14.338,04		14.338,04
III. Jahresfehlbetrag		-152.767,67		0,00
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		113.429,63		0,00
		0,00		39.338,04
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		60.451,30		28.451,65
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.186,52		0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.162,81		6.700,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		313.871,23		344.385,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.276,80		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		13.524,74		17.310,57
– davon aus Steuern EUR 9.737,20 (i. Vj. EUR 7.032,54) –				
		340.022,10		368.396,29
		400.473,40		436.185,98

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		444.031,30		447.260,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		48.771,29		131.956,96
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.491,24		679,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.537,88	6.029,12	53.542,29	54.221,89
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	421.911,42		355.561,53	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – davon aus Altersversorgung EUR 152,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	69.331,77	491.243,19	59.913,81	415.475,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		44.661,63		42.108,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		101.345,93		64.597,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,14		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.339,53		2.813,47
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag		-152.767,67		0,00

MVZ Tett nang GmbH, Tett nang

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	7.274,00		5.161,00	
2. Kassenarztsitze	119.847,00	127.121,00	136.968,00	142.129,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen	134.223,00		139.499,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.446,59	135.669,59	1.446,59	140.945,59
		262.790,59		283.074,59
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.910,68		123.280,24	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	42.956,57		45.371,19	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	309,61		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.798,68	279.975,54	4.132,26	172.783,69
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		218.836,68		247.122,70
		498.812,22		419.906,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		446,30
		761.602,81		703.427,28

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		161.764,00		161.764,00
III. Jahresfehlbetrag		-35.580,78		0,00
		151.183,22		186.764,00
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		284.669,23		105.307,17
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.847,38		8.240,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		257.211,20		223.448,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.664,73		893,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten		32.027,05		178.773,98
– davon aus Steuern EUR 26.188,93 (i. Vj. EUR 25.371,63) –				
		325.750,36		411.356,11
		761.602,81		703.427,28

MVZ Tett nang GmbH, Tett nang

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.426.491,81		2.205.896,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.865,73		91.804,44
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.772,61		133.234,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.508,27	169.280,88	19.959,53	153.194,03
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.621.444,36		1.587.667,71	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 836,00 (i. Vj. EUR 912,00) –	215.901,63	1.837.345,99	203.923,73	1.791.591,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.567,95		80.463,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		379.743,50		265.452,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000,00		7.000,00
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag		-35.580,78		0,00

Bilanz der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2021	Vorjahr		31.12.2021	Vorjahr
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
Baukostenzuschüsse	268,00	2			
II. <u>Sachanlagen</u>			B. Rückstellungen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.518,00	372	Sonstige Rückstellungen	62.844,02	166
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.614,14	0			
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. Verbindlichkeiten		
Beteiligungen	<u>1.850,00</u>	<u>2</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
Anlagevermögen	283.250,14	376	und Leistungen	609.579,51	1.709
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			verbundenen Unternehmen	3.916,42	54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.255,50	271	3. Verbindlichkeiten gegenüber		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	389.795,84	1.708	Gesellschaftern	1.101.067,38	540
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	507,28	0	4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen	58.322,39	45	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.044,30	14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	376.130,06	98	5. Sonstige Verbindlichkeiten	127,81	623
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>597.318,23</u>	<u>634</u>	Verbindlichkeiten	1.737.735,42	2.940
Umlaufvermögen	1.543.329,30	2.756			
	<u>1.826.579,44</u>	<u>3.132</u>		<u>1.826.579,44</u>	<u>3.132</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	2021		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	4.315.765,66		3.886
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>725.930,82</u>	5.041.696,48	613
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.029,32		-17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.742.000,04</u>	-6.762.029,36	-6.314
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-90.456,55	-137
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-419.568,71</u>	<u>-339</u>
6. Zwischenergebnis		-2.230.358,14	-2.308
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-58.415,36		-55
8. Zinsen und ähnliche Erträge	<u>208,75</u>	<u>-58.206,61</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.288.564,75	-2.363
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.288.564,75</u>	<u>2.363</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.292.782,00		1.402.227,00
2. Nutzungsrechte	10.872,91		10.948,91
3. Geschäftswert	108.120,00		179.912,00
		1.411.774,91	1.593.087,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.037.401,86		16.060.392,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	124.212.288,00		121.544.440,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.817.370,00		13.801.647,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.767.860,31		2.203.343,32
		158.834.920,17	153.609.823,62
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71		4.505.873,71
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	405.000,00		465.000,00
3. Beteiligungen	11.450.198,99		11.305.338,48
		16.361.072,70	16.276.212,19
Anlagevermögen		176.607.767,78	171.479.123,72
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.209.389,82		1.936.285,60
2. Unfertige Leistungen	2.244.226,86		1.017.554,44
3. Waren	53.688,99		11.063,30
		4.507.305,67	2.964.903,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.313.703,90		25.703.184,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.104.889,07		1.032.532,58
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.303.902,47		627.370,14
4. Forderungen gegen Gesellschafter	596.895,70		710.486,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.669.320,56		7.684.089,18
		65.988.711,70	35.757.662,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.402.472,11	16.031.826,97
Umlaufvermögen		81.898.489,48	54.754.392,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		253.792,57	161.296,32
		<u>258.760.049,83</u>	<u>226.394.812,66</u>

Passivseite

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten			
- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00		34.000.000,00
- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00		11.000.000,00
- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00		5.000.000,00
davon ausstehend und nicht eingefordert:	-4.603.810,00		-4.796.660,00
II. Kapitalrücklage			
Rücklagenkonto I	5.483.910,47		5.458.701,57
Rücklagenkonto II	754.041,69		372.100,59
III. Andere Gewinnrücklagen			
Rücklagenkonto III	18.889.822,74		18.604.238,07
IV. Genussrechtskapital			
Genussrechte	20.000.000,00		20.000.000,00
V. Bilanzgewinn	0,00		0,00
Eigenkapital		90.523.964,90	89.638.380,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse		22.286.768,00	20.601.131,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.483.000,00		1.498.000,00
2. Steuerrückstellungen	573.314,46		573.314,46
3. Sonstige Rückstellungen	15.747.785,96		12.018.844,83
Rückstellungen		17.804.100,42	14.090.159,29
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.798.454,96		63.328.832,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.536.336,74		8.089.781,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.126,28		28.056,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.068.064,09		1.311.241,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.719.644,99		13.078.959,55
6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.955.089,45		16.228.270,68
- davon aus Steuern:		11.061.256,26 €	
- Vorjahr:		1.418.218,48 €	
Verbindlichkeiten		128.134.716,51	102.065.142,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.500,00	0,00
		<u>258.760.049,83</u>	<u>226.394.812,66</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	2021 €	2021 €	Vorjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	282.445.401,13		221.903.393,53	
abzüglich Stromsteuer	-15.645.446,49		-11.908.791,66	
abzüglich Energiesteuer	<u>-6.160.950,35</u>		<u>-5.044.051,89</u>	
	260.639.004,29		204.950.549,98	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.538.717,43		-2.923.455,41	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.298.878,36		3.530.281,97	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.461.615,41</u>	268.938.215,49	<u>1.107.733,58</u>	206.665.110,12
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.391.923,06		134.315.447,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.625.724,91		7.575.555,13	
c) Konzessionsabgabe	<u>4.375.259,50</u>	213.392.907,47	<u>4.181.769,65</u>	146.072.772,77
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.009.020,60		20.802.597,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 1.817.554,74 Vj. € 1.743.256,07	<u>5.960.662,09</u>	26.969.682,69	<u>5.746.464,59</u>	26.549.062,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	10.662.352,36		10.977.961,94	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.948.435,31		10.779.076,73	
9. Zwischenergebnis		8.964.837,66		12.286.236,11
10. Erträge aus Beteiligungen	1.330.023,81		1.312.669,40	
davon aus verbundenen Unternehmen	500.000,00		383.333,33	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26.241,67		11.878,81	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		24.312,00	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	89.000,00		97.000,00	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	63.350,00		22.850,00	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung Rückstellungen	1.467.510,23 94.412,31		1.557.412,50 110.544,31	
16. Ergebnis vor Steuern		8.701.242,91		11.957.833,82
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.004.389,21		1.667.448,85	
18. Ergebnis nach Steuern		7.696.853,70		10.290.384,97
19. Sonstige Steuern	<u>514.588,97</u>		<u>470.564,56</u>	
20. Jahresüberschuss		7.182.264,73		9.819.820,41
21. Zuführung Rücklagen		-285.584,66		-2.604.407,22
22. Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter		-6.896.680,07		-7.215.413,19
23. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/Bilanzgewinn		0,00		0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2021	2020	2020
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.932,00	863.928,00	
Geleistete Anzahlungen	303.600,00	0,00	
Anlagevermögen insgesamt	1.119.532,00	863.928,00	
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.088,00	1.882,62	
Forderungen aus and. Lieferungen und Leistungen	2.996,00	2.140,00	
Forderungen gegenüber Gesellschafter	2.490,96	765,52	
Sonstige Vermögensgegenstände	5.260,69	15.835,65	0,00
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten	240.501,75	304.065,09	
Umlaufvermögen insgesamt	256.337,40	308.853,23	
BILANZSUMME	1.375.869,40	1.172.781,23	

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2021	2020	2020
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Bilanzgewinn	0,00	0,00	
Eigenkapital insgesamt	25.000,00	25.000,00	
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	29.700,00	33.450,00	
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.000,00	0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.168,85	168.109,07	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	929.000,55	1.321.169,40	946.222,16
BILANZSUMME	1.375.869,40	1.172.781,23	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
c) aus Betreuungstätigkeit	63.740,49		63.492,69
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.441.114,36	1.504.854,85	1.379.017,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		30.156,46	30.079,55
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
Rohergebnis		1.535.011,31	1.472.589,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.102.811,62		1.052.579,41
b) soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	316.181,91	1.418.993,53	294.104,67
davon für Altersversorgung: 115.792,31 EURO			(103.069,93)
5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		47.996,00	47.996,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.647,54	29.914,39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.734,56	18.238,48
davon aus verbundenen Unternehmen: 17.734,56 EURO			(18.238,48)
8. Ergebnis nach Steuern		20.639,68	29.757,03
9. Aufwendungen für Ergebnisabführung		20.639,68	29.757,03
Jahresüberschuss zugleich Bilanzgewinn		0,00	0,00

Schulstatistik 2022/2023

der Stadt Friedrichshafen

Stand: November 2022

Schulstatistik 2022/2023

Daten Schule	Schulen										Schuldaten													
	hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schüler										Klassen			
	davon										stärkste Klasse	Zahl der Klassen	Durchschnitt Schüler Klasse											
	ges.	Auswärtige	Auswärt. In %	Grundschüler	Werkrealschüler	Realschüler	Gemeinschaftsschüler	GMS Oberstufe	Ausländer	Ausländer in %				Schulanfänger										
m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.															
Pestalozzi-Grundschule	1	17	18	1	1	2	0	7	7	27	321	2	0,6	321	0	0	0	0	126	39,3	66	25	18	17,8
Albert-Merglen-Schule	1	9	10	0	0	0	1	3	4	14	176	0	0,0	176	0	0	0	0	29	16,5	41	25	8	22,0
Gemeinschaftsschule Schreienesch	19	20	39	0	1	1	1	13	14	54	572	78	13,6	279	0	0	293	0	76	13,3	57	27	26	22,0
Ludwig-Dürr-Schule	11	38	49	0	0	0	0	5	5	54	600	12	2,0	292	308	0	0	0	369	61,5	73	26	28	21,4
Grundschule Fischbach	2	12	14	0	0	0	1	13	14	28	264	1	0,4	264	0	0	0	0	28	10,6	68	25	12	22,0
Außenstelle Schnetzenhausen											68	0	0,0	68	0	0	0	0	14	20,6	12	23	4	17,0
Grundschule Ailingen	1	20	21	0	1	1	1	7	8	30	214	1	0,5	214	0	0	0	0	10	4,7	41	24	10	21,4
Außenstelle Berg											35	0	0,0	35	0	0	0	0	3	8,6	21	18	2	17,5
Grundschule Ettenkirch	1	4	5	0	1	0	0	3	3	8	82	1	1,2	82	0	0	0	0	3	3,7	22	23	4	20,5
Grundschule Kluftern	1	11	12	0	0	0	1	3	4	16	123	2	1,6	123	0	0	0	0	6	4,9	36	22	7	17,6
Gemeinschaftsschule Graf Soden	23	28	51	1	0	1	0	7	7	59	722	75	10,4	0	0	0	637	85	91	12,6	0	30	29	24,9
Realschule Ailingen	10	19	29	1	0	1	1	3	4	34	374	39	10,4	0	0	374	0	0	44	11,8	0	29	15	24,9
FöS Pestalozzi-Grundschule	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	21	3	14,3	21	0	0	0	0	3	14,3	0	11	2	10,5
FöS Schreienesch-Grundschule	0	1	1	0	22	22	0	0	0	23	13	0	0,0	13	0	0	0	0	2	15,4	0	13	1	13,0
Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen	70	181	251	3	26	28	6	64	70	349	3585	214	6,0	1888	308	374	930	85	804	22,4	437	30	166	21,6
Vorjahr	69	219	288	3	10	13	1	45	46	347	3455	217	6,3	1803	261	404	913	56	769	22,3	457	30	156	22,1
Merianschule FöS	4	15	19	0	0	0	0	0	0	19	112	2	1,8	0	0	0	0	0	50	44,6	0	13	12	9,3
Tannenhagschule FöS	14	28	42	0	0	0	4	1	5	47	130	64	49,2	0	0	0	0	0	33	25,4	0	11	22	5,9
FöS-Kindergarten Tannenhag	1	3	4	0	0	0	1	2	3	7	18	5	27,8	0	0	0	0	0	5	27,8	0	6	3	6,0
Förderschulen einschl. FöS Kindergarten	19	46	65	0	0	0	5	3	8	73	260	71	27	0	0	0	0	0	88	33,8	0	13	37	7,0
Vorjahr	17	43	60	0	0	0	7	13	20	80	262	66	25	0	0	0	0	0	97	37,0	0	13	36	7,3
Graf-Zeppelin-Gymnasium	32	34	66	9	2	11	1	7	8	85	893	293	32,8	0	0	0	0	0	47	5,3	0	30	36	24,8
Karl-Maybach-Gymnasium	28	25	53	2	3	5	1	6	7	65	764	202	26,4	0	0	0	0	0	99	13,0	0	30	32	23,9
Gymnasien	60	59	119	11	5	16	2	13	15	150	1657	495	29,9	0	0	0	0	0	146	8,8	0	30	68	24,4
Vorjahr	59	74	133	4	5	9	2	17	19	161	1567	486	31	0	0	0	0	0	88	5,6	0	31	66	23,7
Alle städt. Schulen	149	286	435	14	31	44	13	80	93	572	5502	780	14,2	1888	308	374	930	85	1038	18,9	437	31	271	20,3
Vorjahr	145	336	481	7	15	22	19	75	85	588	5284	769	14,6	1803	261	404	913	56	954	18,1	457	31	258	20,5