



Stadt Überlingen/Bodensee

Haushaltsplan

2021

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.256.094	39.063.910	35.053.374	36.100.480	38.028.766	40.009.744
		30110000 Grundsteuer A	110.417	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.424.219	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000	5.440.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.202	12.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.269.586	14.671.300	13.437.180	13.895.476	14.704.721	15.604.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.327.520	2.108.460	2.396.358	2.137.455	2.177.595	2.213.721
		30310000 Vergnügungssteuer	1.115.907	1.150.000	1.040.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	85.327	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.339.977	1.376.000	1.450.000	1.460.000	1.500.000	1.510.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	557.484	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.058.479	1.110.150	1.071.836	1.139.549	1.168.450	1.193.223
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.766.261	14.945.365	20.023.933	18.519.763	18.266.561	17.456.114
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.446.111	1.437.170	1.457.747	1.410.420	1.392.141	1.368.564
4	+	Sonstige Transfererträge	500					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.505.981	8.824.168	10.146.785	10.320.015	10.387.195	10.473.876
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.969	2.308.502	2.454.684	2.151.545	2.159.945	2.643.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.843	2.038.029	1.959.887	1.891.534	1.673.804	1.642.424
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318.091	292.580	260.510	251.385	245.755	216.171
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191.070	410.000	762.755	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.981.769	2.145.450	2.006.495	2.006.495	2.006.495	2.006.495
11	=	Ordentliche Erträge	73.633.686	71.465.174	74.126.170	72.756.637	74.265.663	75.921.481
12	-	Personalaufwendungen	-19.856.126	-21.875.529	-22.046.949	-22.245.598	-22.543.714	-22.789.487
13	-	Versorgungsaufwendungen	-67.831	-73.664	-73.264	-73.264	-73.264	-73.264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.560.138	-13.443.913	-14.417.536	-13.834.248	-13.257.274	-13.172.887
15	-	Abschreibungen	-4.158.456	-5.253.006	-5.572.213	-5.629.402	-5.595.698	-5.452.376
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-574.189	-573.950	-535.474	-597.982	-727.427	-759.613
17	-	Transferaufwendungen	-25.655.694	-25.899.445	-32.665.849	-26.563.361	-25.965.578	-27.991.837
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538.184	-4.139.939	-4.051.191	-3.809.710	-4.345.275	-4.480.483
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.410.618	-71.259.446	-79.362.476	-72.753.565	-72.508.230	-74.719.946
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.223.068	205.728	-5.236.306	3.072	1.757.432	1.201.535
21	+	Außerordentliche Erträge	31.896					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-496.752	-150.000	-150.000	-150.000		
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-464.856	-150.000	-150.000	-150.000		
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.758.212	55.728	-5.386.306	-146.928	1.757.432	1.201.535
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			5.236.306	96.928		

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			150.000	50.000		

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

16.12.20 D1

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.245.038	39.063.910	35.053.374		36.100.480	38.028.766	40.009.744
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.908.024	14.945.365	20.023.933		18.519.763	18.266.561	17.456.114
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500						
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.518.589	8.824.168	10.146.785		10.320.015	10.387.195	10.473.876
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166.360	2.308.502	2.461.684		2.151.545	2.159.945	2.643.093
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.239	2.038.029	1.952.887		1.891.534	1.673.804	1.642.424
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.977	292.580	260.510		251.385	245.755	216.171
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.049.018	2.145.450	2.006.495		2.006.495	2.006.495	2.006.495
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.248.744	69.618.004	71.905.668		71.241.217	72.768.522	74.447.917
10	-	Personalauszahlungen	-19.862.187	-21.875.529	-22.046.949		-22.245.598	-22.543.714	-22.789.487
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.831	-73.664	-73.264		-73.264	-73.264	-73.264
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.320.681	-13.593.913	-14.567.536		-13.984.248	-13.257.274	-13.172.887
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-574.189	-573.950	-535.474		-597.982	-727.427	-759.613
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.967.631	-25.899.445	-32.665.849		-26.563.361	-25.965.578	-27.991.837
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.392.997	-3.689.939	-3.551.191		-3.309.710	-3.245.275	-3.380.483
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.185.515	-65.706.440	-73.440.263		-66.774.163	-65.812.532	-68.167.570
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	10.063.229	3.911.564	-1.534.595		4.467.054	6.955.989	6.280.347
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.130.430	8.032.300	3.305.206		3.671.883	3.881.333	3.055.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	289.756	1.034.000	1.064.300		1.162.000	1.001.400	1.148.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.066.776	1.405.000	818.000		1.058.000	2.211.000	1.921.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	224.449	3.422.170	3.422.395		292.620	292.850	2.272.160
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.376				53.550		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.712.786	13.893.470	8.609.901		6.238.053	7.386.583	8.396.160

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						EUR	EUR	EUR	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-834.670	-1.464.300	-1.287.000		-1.257.000	-847.000	-778.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.579.260	-15.428.577	-10.992.800	-39.809.950	-18.415.050	-13.174.900	-14.281.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-642.159	-1.260.960	-1.666.310	-415.000	-803.460	-994.460	-636.960
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.688.282	-150	-150		-150	-150	-150
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.798.185	-3.776.900	-3.222.725		-2.312.750	-563.000	-6.601.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.330	-126.500	-61.554		-15.700	-15.700	-15.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.590.886	-22.057.387	-17.230.539	-40.224.950	-22.804.110	-15.595.210	-22.312.810
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.878.100	-8.163.917	-8.620.638	-40.224.950	-16.566.057	-8.208.627	-13.916.650
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.814.871	-4.252.353	-10.155.233	-40.224.950	-12.099.003	-1.252.638	-7.636.303
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		603.000	7.600.000		13.700.000	3.000.000	9.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.464.079	-1.920.100	-1.424.000		-1.824.000	-1.721.000	-1.944.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.464.079	-1.317.100	6.176.000		11.876.000	1.279.000	7.656.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-12.278.950	-5.569.453	-3.979.233	-40.224.950	-223.003	26.362	19.697

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
1110	Politische Steuerung	34.800	0	550.687-	96.224-	0	299.820-	0	158.608-	2.112-	1.072.651-
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	5.690	0	118.511-	40.040-	0	10.931-	0	26.528-	119-	190.439-
1112	Steuerungsunterstüt- zung, Controlling	15.010	0	473.126-	6.010-	0	34.727-	22.850	28.120-	204-	504.327-
1113	Rechnungsprüfung	23.440	0	183.231-	9.200-	0	4.628-	15.750	30.200-	45-	188.114-
1114	Zentrale Funktionen	181.000	0	224.242-	217.691-	0	35.323-	0	126.048-	50-	422.354-
1120	Organisation und EDV	480	0	488.563-	293.550-	0	288.864-	988.224	29.340-	3.817-	115.430-
1121	Personalwesen	244.770	0	1.615.144 -	179.164-	0	140.984-	466.000	68.296-	494-	1.293.312-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	157.500	61.320	1.137.984 -	39.350-	10.400-	279.788-	323.900	226.226-	374-	1.151.402-
1123	Versicherungen	23.000	0	0	0	0	117.350-	0	0	0	94.350-
1124	Grdst.-,Gebäude-,Te- chn. Immob.management	1.025.520	622.755	1.980.829 -	5.107.810 -	0	2.344.590 -	8.454.451	1.731.847 -	1.200.102 -	2.262.452-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	248.139	106.000	2.758.021 -	867.981-	0	318.288-	4.790.506	2.032.557 -	58.732-	890.934-
1126	Zentrale Dienstleistungen	42.610	0	829.943-	34.890-	0	75.141-	671.120	133.238-	565-	360.047-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	44.600-	0	0	0	400-	0	45.000-
1132	Abgabewesen	500	205.000	233.685-	1.750-	0	129.950-	0	34.388-	0	194.273-
1133	Grundstücksmanage- ment	528.191	0	409.747-	52.190-	0	32.782-	4.500	60.872-	1.162.956 -	1.185.856-
1210	Statistik und Wahlen	34.000	0	0	2.202-	0	108.535-	0	14.450-	10-	91.197-
1220	Ordnungswesen	68.046	150.000	567.343-	52.780-	8.000-	176.192-	56.500	128.148-	3.519-	661.436-
1221	Verkehrswesen	65.000	540.000	400.054-	89.530-	0	6.942-	29.000	45.140-	232-	92.102

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
1222	Einwohnerwesen	200.300	0	634.724-	11.342-	0	249.531-	0	118.280-	2.758-	816.335-
1223	Personenstandswesen	61.000	0	204.925-	2.432-	0	20.716-	0	41.328-	48-	208.449-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	10.400	0	33.672-	470-	0	836-	0	8.600-	128-	33.306-
1225	Sozialversicherung	0	0	40.963-	10-	0	522-	0	11.047-	0	52.542-
1260	Brandschutz	143.498	0	352.518-	396.327-	0	558.625-	8.150	627.316-	57.976-	1.841.114-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	33.530-	0	10.923-	0	3.750-	1.819-	50.022-
2110	Bereitst./Betr allgemeinbildende Schulen	181.756	0	0	427.960-	0	0	0	0	0	246.204-
2110 01	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	80.720	0	117.344-	231.365-	0	33.595-	0	605.303-	1.413-	908.300-
2110 04	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	666.162	0	56.457-	174.200-	0	38.604-	0	832.432-	2.116-	437.647-
2110 06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	853.700	0	78.289-	187.500-	0	66.555-	0	1.109.864	5.567-	594.075-
2110 10	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschul e	308.094	0	130.138-	163.050-	12.000-	24.507-	0	523.008-	3.481-	548.090-
2120 02	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	183.180	0	16.106-	47.146-	0	18.097-	0	257.768-	1.303-	157.240-
2140 01	Schülerbeförderung	25.000	0	0	0	0	18.500-	0	10.000-	0	3.500-
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	0	0	0	14.500-	0	153.100-	0	2.600-	0	170.200-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	6.326-	1.838-	0	1.424-	0	44.200-	0	53.787-
2520	Kommunale Museen	40.516	0	177.460-	34.809-	0	41.612-	0	102.136-	18.241-	333.742-
2521	Archiv	135	0	151.758-	27.148-	0	11.599-	0	115.643-	216-	306.229-
2610	Theater	0	0	0	156-	10.000-	4.457-	0	1.350-	1.713-	17.676-
2620	Musikpflege	0	0	0	300-	43.200-	2.534-	0	66.356-	0	112.390-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
2630	Musikschulen	592.800	0	851.351-	38.940-	0	18.641-	46.540	140.536-	2.836-	412.964-
2720	Bibliotheken	43.602	45	229.021-	61.155-	0	6.799-	115	194.783-	250-	448.246-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	40.854	0	227.391-	90.176-	37.642-	156.554-	0	199.851-	1.678-	672.438-
2910	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	3.944-	850-	0	0	22.464-	0	27.258-
3140	Soziale Einrichtungen	663.559	0	111.584-	250.048-	55.000-	10.851-	0	451.428-	3.088-	218.439-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.210	0	95.308-	10.785-	165.220-	8.984-	0	43.568-	836-	322.490-
3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	5.300	0	33.285-	1.930-	0	248.900-	0	5.800-	0	284.615-
3620 02	Jugendsozialarbeit	59.880	0	0	148.534-	0	0	0	1.000-	0	89.654-
3620 03	Bet. u. Interessenvert. v. Kindern/Jugendl.	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-
3620 04	Jugendarbeit in Einrichtungen	1.800	0	167.545-	9.060-	6.100-	8.613-	0	121.820-	1.107-	312.445-
3650	Kindergärten	4.164.630	0	3.000.706 -	155.075-	3.984.050 -	110.949-	0	709.779-	75.065-	3.870.995-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	6.108.773	85.000	0	1.212.509 -	6.931.468 -	442.168-	16.440	728.020-	469.979-	3.573.931-
4210	Förderung des Sports	20.000	0	0	14.000-	25.000-	0	0	34.520-	0	53.520-
4241	Sportstätten	1.114.874	0	77.792-	284.615-	0	71.561-	88.000	894.048-	6.645-	131.787-
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	262.303	0	420.379-	328.850-	0	87.485-	0	103.518-	238-	678.167-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	95.000	0	0	21.460-	0	14.770-	0	142.650-	0	83.880-
5210	Bauordnung	648.483	0	476.754-	12.955-	0	22.800-	11.870	85.326-	186-	62.332
5220	Wohnungsbauförder ung u Wohnungsversorg.	0	3.890	0	0	0	0	0	53.480-	3.653-	53.243-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	91.738-	8.350-	0	2.384-	44.220	141.334-	313-	199.899-
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.220.750	0	0	0	10.000-	0	0	1.076.238 -	134.512
5360	Telekommunikations einrichtung	0	0	0	0	0	10.000-	0	1.600-	0	11.600-
5380	Abwasserbeseitigung	3.686.345	0	0	599.595-	1.495.000 -	1.337.158 -	590.000	459.350-	531.658-	146.416-
5410	Gemeindestraßen	875.049	35.000	743.089-	1.343.115-	0	636.317-	507.630	1.571.148 -	398.944-	3.274.934-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	550-	0	450-	0	590.710-	1-	591.711-
5460	Parkierungseinrichtu- ngen	1.079.894	0	0	95.900-	0	71.728-	0	128.320-	54.969-	728.977
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	590	0	0	121.560-	14.000-	6.119-	0	0	257-	141.346-
5490 01	öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	20-	0	7.800-	0	65.500-	0	73.320-
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	115.885	0	526.807-	184.860-	0	57.326-	0	240.292-	17.257-	910.657-
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	1.625	0	0	130.000-	4.350-	2.222-	0	91.910-	8.057-	234.914-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	554.688	0	274.049-	144.561-	0	37.863-	0	201.618-	32.645-	136.048-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	68.799	0	0	78.200-	1.000-	37.608-	0	9.700-	22.334	35.375-
5550	Forstwirtschaft	906.465	0	736.425-	53.713-	1.100-	17.522-	53.710	32.100-	275.256-	155.941-
5610	Umweltschutzmaßna- hmen	100.000	0	0	17.500-	0	1.716-	0	4.200-	71-	76.513
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	85.199-	33.600-	1.000-	2.665-	0	9.512-	315-	132.291-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.680	0	0	39.930-	0	1.381-	7.800	338.804-	4.900-	321.535-
5750	Tourismus	6.000	0	0	21.000-	0	0	0	24.400-	0	39.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.315.792	35.053.374	0	0	19.860.469-	0	0	0	0	24.508.697
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.034.974-	0	0	134-	1.035.108-
	Summe	36.043.036	38.083.134	22.120.213-	14.417.536-	32.665.849-	10.158.878-	17.197.276	17.198.476-	5.474.352-	10.711.858-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 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	Verpflichtungen ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Politische Steuerung	905.358-	0	101.000-	1.006.358-	0	0	1.006.358-	0
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	163.411-	0	0	163.411-	0	0	163.411-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	497.346-	0	1.000-	498.346-	0	0	498.346-	0
1113	Rechnungsprüfung	173.491-	0	0	173.491-	0	0	173.491-	0
1114	Zentrale Funktionen	295.883-	0	0	295.883-	0	0	295.883-	0
1120	Organisation und EDV	1.051.814-	0	16.000-	1.067.814-	0	0	1.067.814-	0
1121	Personalwesen	1.688.316-	0	2.000-	1.690.316-	0	0	1.690.316-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.247.276-	0	6.850-	1.254.126-	0	0	1.254.126-	0
1123	Versicherungen	94.350-	0	0	94.350-	0	0	94.350-	0
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	6.403.430-	1.870.500	5.874.200-	10.407.130-	0	0	10.407.130-	26.550.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.409.413-	5.000	645.500-	4.049.913-	0	0	4.049.913-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	895.603-	0	42.000-	937.603-	0	0	937.603-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44.600-	0	0	44.600-	0	0	44.600-	0
1132	Abgabewesen	159.885-	0	0	159.885-	0	0	159.885-	0
1133	Grundstücksmanagement	35.834	812.000	845.000-	2.834	0	0	2.834	0
1210	Statistik und Wahlen	76.674-	0	3.354-	80.028-	0	0	80.028-	0
1220	Ordnungswesen	559.228-	0	106.500-	665.728-	0	0	665.728-	0
1221	Verkehrswesen	110.016	0	0	110.016	0	0	110.016	0
1222	Einwohnerwesen	685.666-	0	0	685.666-	0	0	685.666-	0
1223	Personenstandswesen	166.951-	0	0	166.951-	0	0	166.951-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	24.242-	0	0	24.242-	0	0	24.242-	0
1225	Sozialversicherung	41.495-	0	0	41.495-	0	0	41.495-	0
1260	Brandschutz	907.693-	131.566	524.500-	1.300.627-	0	0	1.300.627-	415.000-
1280	Katastrophenschutz	38.530-	0	0	38.530-	0	0	38.530-	0
2110	Bereitst./Betr allgemeinbildende Schulen	246.204-	34.300	76.850-	288.754-	0	0	288.754-	0
2110 01	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	293.244-	0	4.000-	297.244-	0	0	297.244-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlu- n aus Investitionst- ätigkeit EUR	Auszahlun- n aus Investitionst- ätigkeit EUR	Anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübers- chuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlu- n aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	Auszahlun- en aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübersc- huss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110 04	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	406.441	0	0	406.441	0	0	406.441	0
2110 06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	557.211	0	0	557.211	0	0	557.211	0
2110 10	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschul- e	11.534-	0	0	11.534-	0	0	11.534-	0
2120 02	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	109.588	0	0	109.588	0	0	109.588	0
2140 01	Schülerbeförderung	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	167.600-	0	0	167.600-	0	0	167.600-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	9.587-	0	0	9.587-	0	0	9.587-	0
2520	Kommunale Museen	194.711-	0	6.950-	201.661-	0	0	201.661-	0
2521	Archiv	189.546-	0	14.500-	204.046-	0	0	204.046-	0
2610	Theater	11.184-	0	0	11.184-	0	0	11.184-	0
2620	Musikpflege	46.034-	0	0	46.034-	0	0	46.034-	0
2630	Musikschulen	306.827-	0	5.110-	311.937-	0	0	311.937-	0
2720	Bibliotheken	250.323-	0	0	250.323-	0	0	250.323-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	465.749-	0	1.400-	467.149-	0	0	467.149-	0
2910	kirchliche Angelegenheiten	4.794-	0	0	4.794-	0	0	4.794-	0
3140	Soziale Einrichtungen	243.156	0	33.000-	210.156	0	0	210.156	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	275.683-	0	0	275.683-	0	0	275.683-	0
3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	278.815-	0	0	278.815-	0	0	278.815-	0
3620 02	Jugendsozialarbeit	88.654-	0	0	88.654-	0	0	88.654-	0
3620 03	Bet.u.Interessenvert. v.Kindern/Jugendl.	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
3620 04	Jugendarbeit in Einrichtungen	184.455-	0	1.000-	185.455-	0	0	185.455-	0
3650	Kindergärten	3.005.429-	92.000	1.484.600-	4.398.029-	0	0	4.398.029-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.104.168-	3.285.840	200.940-	980.732	0	0	980.732	0
4210	Förderung des Sports	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
4241	Sportstätten	712.413	0	355.000-	357.413	0	0	357.413	550.550-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlu- ngen aus Investitionst- ätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit EUR	Anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübers- chuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlu- ngen aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübersc- huss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	571.376-	461.000	1.372.000-	1.482.376-	0	0	1.482.376-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	58.770	0	0	58.770	0	0	58.770	0
5210	Bauordnung	136.474	0	2.500-	133.974	0	0	133.974	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u Wohnungsversorg.	3.890	22.395	0	26.285	0	0	26.285	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100.973-	0	0	100.973-	0	0	100.973-	0
5350	Kombinierte Versorgung	1.210.750	270.000	0	1.480.750	0	0	1.480.750	0
5360	Telekommunikations- einrichtung	10.000-	50.000	75.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	939.555	175.000	2.364.500-	1.249.945-	0	0	1.249.945-	5.142.000-
5410	Gemeindestraßen	1.708.763-	1.376.000	2.725.000-	3.057.763-	0	0	3.057.763-	7.567.400-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
5460	Parkierungseinrichtu- ngen	971.610	0	4.000-	967.610	0	0	967.610	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	140.560-	0	76.285-	216.845-	0	0	216.845-	0
5490 01	öffentliche Toilettenanlagen	7.820-	0	0	7.820-	0	0	7.820-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	600.809-	0	150.000-	750.809-	0	0	750.809-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	133.075-	0	1.000-	134.075-	0	0	134.075-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.635	0	102.000-	22.635	0	0	22.635	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	42.000-	24.300	0	17.700-	0	0	17.700-	0
5550	Forstwirtschaft	101.327	0	5.000-	96.327	0	0	96.327	0
5610	Umweltschutzmaßna- hmen	69.120-	0	0	69.120-	0	0	69.120-	0
5710	Wirtschaftsförderung	122.464-	0	0	122.464-	0	0	122.464-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.130	0	2.000-	13.130	0	0	13.130	0
5750	Tourismus	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlag- en	24.508.697	0	0	24.508.697	0	0	24.508.697	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	534.974-	0	0	534.974-	7.600.000	1.424.000-	5.641.026	0
	Summe	1.515.935-	8.609.901	17.230.539-	10.136.573-	7.600.000	1.424.000-	3.960.573-	40.224.950-

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.917	35.200	181.000	23.000	22.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.807	250.461	250.896	249.698	243.508	243.515
4	+	Sonstige Transfererträge	500					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.100	335.200	289.000	308.050	333.050	357.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.975	912.062	1.141.576	832.212	842.212	1.322.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.697	758.920	668.178	645.008	628.628	582.248
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.712	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	158.871	320.000	727.755	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.301	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.137.880	2.879.163	3.525.725	2.430.288	2.441.718	2.899.293
12	-	Personalaufwendungen	-9.950.599	-10.873.527	-10.959.251	-11.052.917	-11.193.303	-11.336.486
13	-	Versorgungsaufwendungen	-39.146	-44.864	-44.464	-44.464	-44.464	-44.464
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424.129	-6.721.462	-6.990.451	-6.581.378	-6.541.716	-6.571.778
15	-	Abschreibungen	-1.345.777	-2.569.544	-2.576.312	-2.758.115	-2.798.277	-2.742.937
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-10.226	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.329	-1.444.650	-1.536.353	-1.532.553	-1.466.363	-1.430.013
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.443.579	-21.664.947	-22.117.730	-21.980.327	-22.055.023	-22.136.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.305.700	-18.785.784	-18.592.005	-19.550.039	-19.613.305	-19.237.286
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.870.922	13.832.158	15.737.301	15.730.379	15.680.727	15.679.938
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.913.571	-2.744.252	-4.686.668	-4.444.274	-4.441.978	-4.443.598
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.490.201	-1.997.392	-2.429.570	-2.382.915	-2.338.790	-2.297.212
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.467.149	9.090.514	8.621.063	8.903.190	8.899.959	8.939.128
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.838.550	-9.695.270	-9.970.942	-10.646.849	-10.713.346	-10.298.157

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.000	530.000	1.870.500		1.386.000	2.850.000	3.055.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.063.145	1.405.000	817.000		1.057.000	2.210.000	1.920.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.376		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.521	1.935.000	2.687.500		2.443.000	5.060.000	4.975.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-717.631	-947.000	-797.000		-1.015.000	-720.000	-660.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.887.680	-11.564.277	-5.922.200	-26.550.000	-7.673.000	-10.070.000	- 13.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-232.977	-525.000	-768.500		-433.000	-278.000	-278.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-150	-150		-150	-150	-150
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.337	-120.000	-45.700		-5.700	-5.700	-5.700
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.867.775	-13.156.427	-7.533.550	-26.550.000	-9.126.850	-11.073.850	- 14.258.850
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.115.254	-11.221.427	-4.846.050	-26.550.000	-6.683.850	-6.013.850	-9.283.850

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.917	35.200	181.000	23.000	22.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.807	250.461	250.896	249.698	243.508	243.515
4	+	Sonstige Transfererträge	500					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.100	335.200	289.000	308.050	333.050	357.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.975	912.062	1.141.576	832.212	842.212	1.322.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.697	758.920	668.178	645.008	628.628	582.248
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.712	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	158.871	320.000	727.755	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.301	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.137.880	2.879.163	3.525.725	2.430.288	2.441.718	2.899.293
12	-	Personalaufwendungen	-9.950.599	-10.873.527	-10.959.251	-11.052.917	-11.193.303	-11.336.486
13	-	Versorgungsaufwendungen	-39.146	-44.864	-44.464	-44.464	-44.464	-44.464
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424.129	-6.721.462	-6.990.451	-6.581.378	-6.541.716	-6.571.778
15	-	Abschreibungen	-1.345.777	-2.569.544	-2.576.312	-2.758.115	-2.798.277	-2.742.937
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-10.226	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.329	-1.444.650	-1.536.353	-1.532.553	-1.466.363	-1.430.013
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.443.579	-21.664.947	-22.117.730	-21.980.327	-22.055.023	-22.136.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.305.700	-18.785.784	-18.592.005	-19.550.039	-19.613.305	-19.237.286
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.870.922	13.832.158	15.737.301	15.730.379	15.680.727	15.679.938
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.913.571	-2.744.252	-4.686.668	-4.444.274	-4.441.978	-4.443.598
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.490.201	-1.997.392	-2.429.570	-2.382.915	-2.338.790	-2.297.212
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.467.149	9.090.514	8.621.063	8.903.190	8.899.959	8.939.128
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.838.550	-9.695.270	-9.970.942	-10.646.849	-10.713.346	-10.298.157

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.000	530.000	1.870.500		1.386.000	2.850.000	3.055.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.063.145	1.405.000	817.000		1.057.000	2.210.000	1.920.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.376		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.521	1.935.000	2.687.500		2.443.000	5.060.000	4.975.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-717.631	-947.000	-797.000		-1.015.000	-720.000	-660.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.887.680	-11.564.277	-5.922.200	-26.550.000	-7.673.000	-10.070.000	-13.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-232.977	-525.000	-768.500		-433.000	-278.000	-278.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-150	-150		-150	-150	-150
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.337	-120.000	-45.700		-5.700	-5.700	-5.700
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.867.775	-13.156.427	-7.533.550	-26.550.000	-9.126.850	-11.073.850	-14.258.850
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.115.254	-11.221.427	-4.846.050	-26.550.000	-6.683.850	-6.013.850	-9.283.850

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1110	Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft

Gesamtverantwortung:

Haupt- und Personalamt

Leistungsspektrum

(Produkt: 11.10.01)

- Steuerung

Oberbürgermeister/Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordneten, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021 *
Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit				
Aufwandsentschädigung	Euro	56.160	56.160	56.160
Sitzungsentschädigung	Euro	22.050	22.050	22.050
Gemeinderäte	Anzahl	26	26	26

* Entschädigungen abhängig von Anzahl Sitzungen

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	41.396	36.630	34.800	33.060	31.410	29.840
11	=	41.396	36.630	34.800	33.060	31.410	29.840
12	-	-488.375	-510.090	-545.487	-550.619	-558.326	-566.187
13	-	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	-49.661	-105.524	-96.224	-67.574	-67.574	-67.524
15	-	-5.485	-5.884	-6.573	-5.569	-5.026	-4.701
18	-	-273.830	-293.950	-293.247	-293.247	-293.247	-292.047
19	=	-822.551	-920.648	-946.731	-922.209	-929.373	-935.659
20	=	-781.155	-884.018	-911.931	-889.149	-897.963	-905.819
21	+						
22	-	-137.249	-151.478	-158.608	-157.858	-157.858	-157.858
23	-	-1.902	-1.623	-2.112	-1.864	-1.645	-1.438
24	=	-139.151	-153.101	-160.720	-159.722	-159.503	-159.296
25	=	-920.306	-1.037.119	-1.072.651	-1.048.871	-1.057.466	-1.065.115

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-11.134	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.134	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.134	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000101: Erwerb bew. Sachen Oberbürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.758						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.758						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.758						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.758						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000102: Innovationsfonds Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100001101: Erwerb bew. Sachen Bürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1111	Gremienarbeit

Gesamtverantwortung:

Haupt- und Personalamt

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.11.01 – 11.11.02)

- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bildung und Besetzung von Ausschüssen sowie Abwicklung / Organisation der Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Schöffen oder ähnliches
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen / Regelung der kommunalen Willensbildung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen				
Gemeinderat	Anzahl	13	14	13
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales (ABKS) + Ausschuss für Finanzen und Verwaltung (AFV)	Anzahl	16	13	13
Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr (ABTV)	Anzahl	19	10	12
Ältestenrat	Anzahl	13	14	13
Gemeinsamer Ausschuss	Anzahl	2	2	2
Jugendgemeinderat	Anzahl	4	6	6
Ausschuss für Sptal-, Forst- und Umwelt (ASFU)	Anzahl	1	4	6
Bearbeitung von Anträgen/ Anfragen	Anzahl	24	20	20

Bearbeitung von Satzungen/ Regelung der kommunalen Willensbildung	Anzahl	1	2	2
Bildung und Besetzung von Ausschüssen sowie Abwicklung / Organisation der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und Schöffen oder ähnliches	Anzahl	18	2	2

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1111 **Gremienarbeit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Sonstige Transfererträge	500					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.961	5.990	5.690	5.400	5.130	4.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.870	5.990	5.690	5.400	5.130	4.870
12	-	Personalaufwendungen	-171.542	-233.510	-115.911	-116.990	-118.610	-120.262
13	-	Versorgungsaufwendungen		-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.583	-50.150	-40.040	-40.040	-40.040	-40.100
15	-	Abschreibungen	-381	-410	-381	-381	-381	-380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.330	-15.800	-10.550	-10.550	-10.550	-11.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.836	-302.670	-169.482	-170.561	-172.181	-174.442
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.966	-296.680	-163.792	-165.161	-167.051	-169.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.157	-19.640	-26.528	-25.965	-26.049	-26.189
23	-	kalkulatorische Kosten	-152	-135	-119	-102	-85	-68
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.309	-19.775	-26.647	-26.067	-26.134	-26.257
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.275	-316.455	-190.439	-191.228	-193.185	-195.829

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Gesamtverantwortung:

Abt. Organisation und IT / Abt. Stadtkasse / Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

A) **Abt. Organisation und IT** (Produkt 11.12.01)

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalwirtschaft				
Aufwand	Euro	19.634.414	21.971.103	22.232.003
Stellenplan				
Gesamt	Anteile	316,19	325,66	Noch nicht beschlossen
Beamte	Anteile	26,35	25,6	Noch nicht beschlossen
Angestellte	Anteile	316,19	300,06	Noch nicht beschlossen

B) **Abt. Stadtkasse** (Produkte 11.12.02 und 11.12.03)

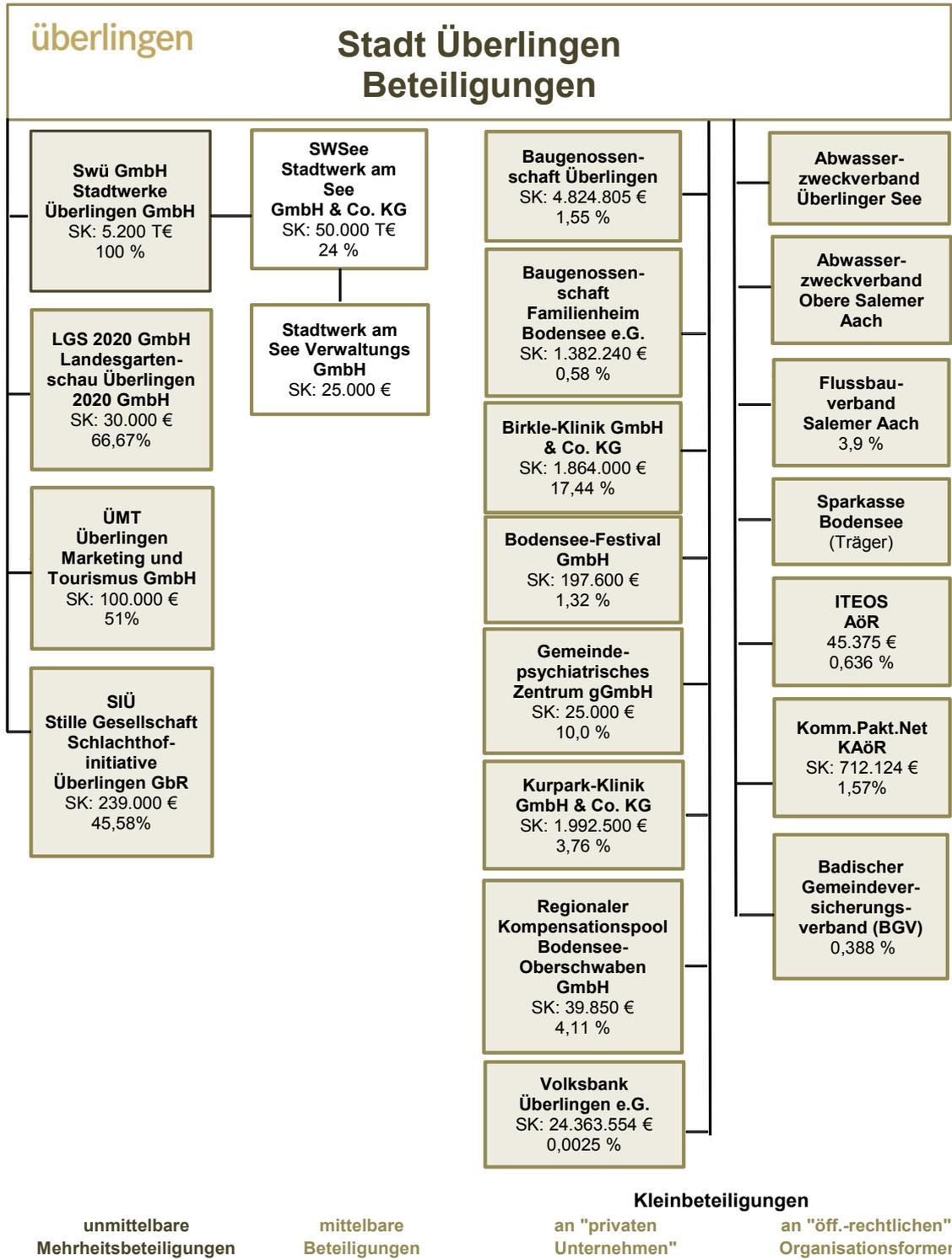
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

C) **Abt. Kämmerei & Controlling** (Produkt: 11.12.04)

- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe
- Haushaltsplanung
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufstellung von Haushaltsplänen				
Stadt Überlingen	Anzahl	1	1	1
Spital- und Spendfonds	Anzahl	-	1 *	-
ZVA Überlinger See	Anzahl	-	1 *	-

* Doppelhaushalte im Jahr 2020 erstellt (Spital- und Spendfonds und Abwasserzweckverband Überlinger See)



THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108	15.650	15.010	14.420	13.840	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.108	15.650	15.010	14.420	13.840	13.300
12	-	Personalaufwendungen	-286.863	-315.198	-465.326	-469.772	-476.446	-483.254
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.222	-5.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.940	-4.810	-6.010	-5.110	-5.110	-5.110
15	-	Abschreibungen	-1.158	-1.538	-1.507	-1.508	-959	-298
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.634	-38.620	-33.220	-33.220	-33.220	-33.220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.817	-365.366	-513.863	-517.410	-523.535	-529.682
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.709	-349.716	-498.853	-502.990	-509.695	-516.382
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.687	46.050	22.850	22.850	22.850	22.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.952	-18.320	-28.120	-29.420	-29.420	-29.420
23	-	kalkulatorische Kosten	-240	-277	-204	-138	-97	-83
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.506	27.453	-5.474	-6.708	-6.667	-6.653
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.214	-322.263	-504.327	-509.698	-516.362	-523.036

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+	195		0				
9	=	195		0				
12	-	-5.021	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	-			0				
16	=	-5.021	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	-4.825	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Steuerungsleistungen
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129013101: *Erwerb bewegl.Sachen Verw. FB 1<10.2020										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.376						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.376						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.376						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.376						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129023101: *Erwerb bewegl. Sachen Verw.FB 2<10.2020										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	195						
6	=	Summe Einzahlungen	0	195						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.645	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.645	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.450	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.645	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1113	Rechnungsprüfung

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.13.01 – 11.13.02)

- Rechnungsprüfung
- Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnungen einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung von Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren
- Prüfung von Jahresabschlüssen von Verbänden, Vereinen etc.

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1113 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+						
7	+	20.745	24.280	23.440	22.650	21.890	21.170
11	=	20.745	24.280	23.440	22.650	21.890	21.170
12	-	-189.381	-194.564	-180.631	-182.368	-184.977	-187.638
13	-	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	-1.311	-9.900	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	-	-127	-127	-128	-127	-128	-127
18	-	-2.714	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	-196.132	-211.691	-197.059	-194.795	-197.405	-200.065
20	=	-175.387	-187.411	-173.619	-172.145	-175.515	-178.895
21	+	17.823	10.100	15.750	15.750	15.750	15.750
22	-	-26.836	-30.650	-30.200	-29.900	-29.900	-29.900
23	-	-57	-51	-45	-40	-35	-29
24	=	-9.070	-20.601	-14.495	-14.190	-14.185	-14.179
25	=	-184.457	-208.012	-188.114	-186.335	-189.700	-193.074

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1114	Zentrale Funktionen

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister / Haupt- und Personalamt / Abt. Bürgerservice SG Integration

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.14.03 – 11.14.06, 11.14.08, 11.14.10, 11.14.11)

Abt. Haupt- und Personalamt

- Gesamtpersonalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Oberbürgermeister

- Datenschutzbeauftragter
- Repräsentation
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesdatenschutzbeauftragten
- Empfänge, Städtepartnerschaften, etc.

Abt. Bürgerservice SG Integration

- Integrationsförderung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Inklusion
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Betreuung und Förderung der Integration

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Repräsentation				
Städtepartnerschaften	Anzahl	2	2	2
Besuche Alters- und Ehejubilare	Anzahl	516	599	638
Integrationsförderung				
Öffentliche Veranstaltungen	Anzahl	10	15	14
Besucher dieser Veranstaltungen	Anzahl	ca. 1.700	ca. 400	ca. 2.000
Inklusion				
Komm. Behindertenbeauftragter	Stundenumfang im Monat	82,5	100	100

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.265	35.200	181.000	23.000	22.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.265	35.200	181.000	23.000	22.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	-186.021	-217.651	-224.242	-226.401	-229.643	-232.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.000	-94.125	-217.691	-203.700	-203.700	-203.700
15	-	Abschreibungen	-371	-370	-373	-172	-156	-154
17	-	Transferaufwendungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.352	-46.700	-34.950	-34.900	-34.900	-34.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.744	-358.846	-477.256	-465.173	-468.399	-471.704
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.480	-323.646	-296.256	-442.173	-446.399	-450.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.842	-109.236	-126.048	-125.248	-125.248	-125.248
23	-	kalkulatorische Kosten	-82	-66	-50	-41	-35	-28
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.924	-109.302	-126.098	-125.289	-125.283	-125.276
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.404	-432.948	-422.354	-567.462	-571.682	-575.980

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1120	Organisation und EDV

Gesamtverantwortung:

Abt. Organisation und IT

Leistungsspektrum

Abt. Organisation und IT (Produkt: 11.20.01)

- Organisationsberatung
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Abt. Organisation und IT (Produkte: 11.20.02 – 11.20.05)

- Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Betrieb von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechensystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
- Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen;
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen				
Gesamt	Anzahl	1.175	1.181	1.295
Kernverwaltung	Anzahl	275	281	295
Außenstellen	Anzahl	0	0	0
Schulen	Anzahl	900	900	900
Bereitstellung von Servern				
Gesamt	Anzahl	30	36	51
Kernverwaltung	Anzahl	15	20	35
Außenstellen	Anzahl	0	0	0
Schulen	Anzahl	15	16	16
Bereitstellung sonstiger Hardwarekomponenten				
Laptops	Anzahl	60	60	60
iPads	Anzahl	161	185	370
Tablets	Anzahl	71	81	85

Bereitstellung von Software-Fachanwendungen	Anzahl	230	230	235
Kosten eines BAP	Euro	2.800	2.750	2.750
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten	Anzahl	94	93	83
davon Kernverwaltung	Anzahl	66	66	56
davon Außenstellen	Anzahl	7	6	4
davon Schulen	Anzahl	21	21	23
Bereitstellung von Drucksystemen	Anzahl	91	91	61
davon Kernverwaltung	Anzahl	60	60	39
davon Schulen	Anzahl	31	31	22
Bereitstellung von Plottern	Anzahl	3	3	3
Printvolumen Multifunktionsgeräten				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	1.382.730	1.450.000	1.500.000
color	Anzahl	338.232	400.000	450.000
Außenstellen				
s/w	Anzahl	110.706	200.000	150.000
color	Anzahl	74.641	40.000	20.000
Schulen				
s/w	Anzahl	2.056.856	2.750.000	3.000.000
color	Anzahl	105.993	60.000	75.000
Printvolumen Drucksysteme				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	348.021	350.006	340.000
color	Anzahl	22.325	24.162	25.000
Schulen				
s/w	Anzahl	81.157	64.820	85.000
color	Anzahl	41.714	25.720	45.000
Printvolumen Plotter	Laufmeter in m ²	551	400	400
Printkosten	Euro	58.017	93.000	57.000
Printkosten pro Klick				
Multifunktionsgerät (s/w)	Euro	0,018	0,006	0,005

Drucker (s/w)	Euro	0,018	0,010	0,005
Multifunktionsgerät (color)	Euro	0,052	0,039	0,029
Drucker (color)	Euro	0,091	0,087	0,029
Bereitstellung von Nebenstellen der Telefonanlage in der Kernverwaltung	Anzahl	279	290	295
Bereitstellung von Anlagen und Nebenstellen in Außenstellen	Anzahl	49	48	47
Bereitstellung von Telekommunikationsgeräten	Anzahl	184	185	188
davon Handy	Anzahl	33	30	30
davon Smartphone	Anzahl	81	82	80
davon Tablet	Anzahl	20	30	35
davon Datenkarte	Anzahl	50	43	43
Telefonkosten Kernverwaltung				
Gesamtkosten	Euro	53.486	56.840	95.440
Kosten pro Nebenstelle	Euro	192	196	324
Telefonkosten Außenstellen				
Gesamtkosten	Euro	19.463	19.875	20.500
Kosten pro Anlage/ Nebenstelle	Euro	397	414	436
Mobilfunkkosten				
Gesamtkosten	Euro	22.256	24.000	25.380
Kosten pro Handy / Smartphone	Euro	121	130	135

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1120 **Organisation und EDV**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+						
6	+	199					
7	+		480	480	480	480	480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199	480	480	480	480	480
12	-	-294.234	-333.624	-488.563	-493.169	-500.085	-507.139
14	-	-220.205	-275.600	-293.550	-271.050	-271.050	-271.050
15	-	-24.241	-13.511	-18.683	-14.085	-10.585	-5.365
18	-	-203.295	-242.650	-270.181	-260.181	-260.181	-260.181
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-741.975	-865.385	-1.070.977	-1.038.485	-1.041.901	-1.043.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.776	-864.905	-1.070.497	-1.038.005	-1.041.421	-1.043.255
21	+	747.328	835.867	988.224	967.583	970.361	971.442
22	-	-30.495	-31.340	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340
23	-	-5.368	-3.721	-3.817	-3.197	-2.733	-2.498
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.466	800.806	955.067	935.046	938.288	939.604
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.311	-64.099	-115.430	-102.959	-103.133	-103.651

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1120 **Organisation und EDV**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.954	-7.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.653	-104.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.607	-111.000	-16.000		-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.607	-111.000	-16.000		-11.000	-11.000	-11.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1120 **Organisation und EDV**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. IT										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.954	-7.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.954	-7.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.954	-7.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.954	-7.000	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202102: Erwerb von Softwarelizenzen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.653	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.653	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.653	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.653	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202103: Erwerb Dokumentenmanagementsystem										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-100.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-100.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-100.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-100.000					

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1121	Personalwesen

Gesamtverantwortung:

Abt. Haupt – und Personalamt

Leistungsspektrum

Abt. Haupt- und Personalamt (Produkte: 11.21.01, 11.21.02, 11.21.05 – 11.21.07)

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl;
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Anweisung der Bezüge
- Beratung beim Arbeitsschutz bzw. der Unfallverhütung
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalfälle	Anzahl	615	620	620
Job Ticket	Anzahl	35	45	50

(Produkte 11.21.03, 11.21.04)

- Ausbildung
- Fortbildung

Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten;
Erstellung des Fortbildungsprogramms

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausbildungsquote	Prozent	7,9	6,14	*
Ausbildungsberufe	Anzahl	5	5	6
Stellen der Auszubildenden/ Anwärter	Anzahl	25	20	23
Einstellung in folgenden Ausbildungsberufe				
Verwaltungsfachangestellte/r	Anzahl	12	9	9
Gärtner/in Zierpflanzenbau	Anzahl	4	2	3

Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Anzahl	5	5	5
Anerkennungspraktikanten (Kindergarten/Jugendreferat)	Anzahl	2	2	3
Einführungspraktikant/in geh. Dienst (6 Monate)	Anzahl	1	1	2
Fachinformatiker/in Systemintegration	Anzahl	1	1	1
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	18	25	18
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	205	230	205
Veranstaltungen in den Bereichen				
Methoden- und Sozialkompetenz	Anzahl	8	12	8
IT-Kurse	Anzahl	4	4	4
Gesundheitsförderung	Anzahl	4	5	4
Work-Life-Balance	Anzahl	2	2	2

* Berechnung nicht möglich

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1121 **Personalwesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.752					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.101	244.720	244.670	243.390	241.190	238.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.906	244.820	244.770	243.490	241.290	239.020
12	-	Personalaufwendungen	-1.624.516	-1.590.338	-1.615.144	-1.619.992	-1.627.020	-1.634.178
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.556	-2.600				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.069	-188.714	-179.164	-191.664	-191.664	-196.664
15	-	Abschreibungen	-4.968	-3.728	-2.206	-1.882	-1.603	-1.309
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.305	-115.700	-138.778	-132.578	-134.778	-134.778
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.919.413	-1.901.080	-1.935.292	-1.946.116	-1.955.065	-1.966.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.607.508	-1.656.260	-1.690.522	-1.702.626	-1.713.775	-1.727.909
21	+	Erträge aus internen Leistungen	462.339	400.000	466.000	466.100	466.200	466.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.818	-58.346	-68.296	-68.796	-68.796	-68.796
23	-	kalkulatorische Kosten	-635	-508	-494	-412	-340	-283
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.886	341.146	397.210	396.892	397.064	397.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207.621	-1.315.114	-1.293.312	-1.305.734	-1.316.711	-1.330.688

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1121 **Personalwesen**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.146	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1121 **Personalwesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. Personal										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000102: Zeiterfassung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.146						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.146						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.146						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.146						

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Gesamtverantwortung:

Fachbereich I

Abt. Kämmerei & Controlling, Abt. Stadtkasse, Abt. Gebäudemanagement

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.22.01 – 11.22.08)

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Ablösungen (Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge, Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen)
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren (Abwassergebühren, Entsorgungsgebühren, Kleineinleiterabgabe)
- Satzungsrecht, Kalkulation

Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug;

Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung;

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;

Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen);

Rechnungslegung;

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen;

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Sichere und wirtschaftliche Buchhaltung;

Zeitnahe und vollständige Beitreibung;

Rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Die Einnahmen der oben aufgeführten Beiträge finden Sie in den Produkten:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege/ Ausgleichsmaßnahmen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadt als Steuerschuldner				
Stadt: Betreuung SAP-Geschäftsbereiche	Anzahl	44	44	44
Betreuung Umsatzsteuerorganschaften (LGS 2020 und ÜMT GmbH)	Anzahl	2	2	2
Verwaltung von Treuhandvermögen				
Stiftung Zentgraf	Anzahl	1	1	1
Dr. Max Bommer-Stiftung	Anzahl	1	1	1
Vereinigte Stipendien Stiftung	Anzahl	1	1	1
Verwaltung von Feuerwehr Kameradschaftskassen	Anzahl	9	9	9
Spenden	Euro	10.772	x	x
Spender	Anzahl	15	x	x
Mahnungen	Anzahl	5.468	x	x
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.313	x	x
Fremde Amtshilfe	Anzahl	210	x	x
Pfändungsverfügungen	Anzahl	288	x	x

x nicht planbar

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.603	167.160	156.500	151.080	145.930	141.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.712	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.703	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.181	229.380	218.820	213.400	208.250	203.360
12	-	Personalaufwendungen	-1.017.198	-1.202.763	-1.124.720	-1.135.448	-1.151.556	-1.167.985
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.567	-13.464	-13.264	-13.264	-13.264	-13.264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.414	-19.960	-39.350	-18.610	-18.610	-18.600
15	-	Abschreibungen	-3.345	-2.719	-1.425	-995	-900	-898
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-10.226	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.930	-251.540	-277.862	-257.912	-277.912	-257.912
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.302.054	-1.501.346	-1.467.522	-1.437.129	-1.473.142	-1.469.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.039.873	-1.271.966	-1.248.702	-1.223.729	-1.264.892	-1.266.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.644	326.150	323.900	323.900	323.900	323.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.729	-218.896	-226.226	-225.426	-226.926	-227.426
23	-	kalkulatorische Kosten	-555	-435	-374	-331	-290	-251
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.359	106.819	97.300	98.143	96.684	96.223
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-888.513	-1.165.147	-1.151.402	-1.125.586	-1.168.208	-1.169.976

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-6.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-150	-150		-150	-150	-150
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-7.650	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	-7.650	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000101: Erwerb bewegl. Sachen Kämmerei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-3.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-3.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000103: Beteiligung an BGV										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-150	-150	-150		-150	-150	-150
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	-150	-150		-150	-150	-150
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150	-150	-150		-150	-150	-150
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150	-150	-150		-150	-150	-150

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711222000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtkasse										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Summe der								
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=		0		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
16	=		0		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Gesamtkosten der								
		Maßnahme								

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1123	zentrale Versicherungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

(Produkt 11.23.05)

- Abschluss, Verwaltung von Versicherungen
- Abwicklung von Schadensfällen

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgeschlossene Schadensfälle	Anzahl	43	x	x
gezahlte Schadensfälle BGV ohne gesetzliche Unfallversicherung	Euro	51.570	x	x
gezahlte Versicherungsprämien BGV inkl. gesetzliche Unfallversicherung	Euro	562.172	577.010	536.521

x nicht planbar

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1123 **zentrale Versicherungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+			23.000	42.000	66.500	91.000
11	=			23.000	42.000	66.500	91.000
18	-	-65.640	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
19	=	-65.640	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
20	=	-65.640	-117.350	-94.350	-75.350	-50.850	-26.350
21	+						
22	-						
24	=						
25	=	-65.640	-117.350	-94.350	-75.350	-50.850	-26.350

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1124	Immobilienmanagement

Gesamtverantwortung:

Abt. Facility Management

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.24.01 – 11.24.02)

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und Gewerbegebäude)

Angemessene Umsetzung vorgegebener Ziele in Funktionalität, Form und Technik;
Sicherstellung von Umweltstandards

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1124 **Immobilienmanagement**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.807	250.461	250.896	249.698	243.508	243.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.958	29.000				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.803	537.923	713.486	362.823	362.823	362.823
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.208	130.400	61.138	54.138	54.138	23.488
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.190	150.000	622.755			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.566	1.097.784	1.648.275	666.659	660.469	629.826
12	-	Personalaufwendungen	-1.723.546	-2.052.094	-1.980.829	-1.999.481	-2.027.487	-2.056.053
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.776.322	-5.003.270	-5.107.810	-4.803.904	-4.793.462	-4.826.854
15	-	Abschreibungen	-1.029.607	-2.292.314	-2.255.175	-2.446.732	-2.507.958	-2.500.159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.062	-38.910	-89.415	-57.415	-57.415	-39.415
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.579.537	-9.386.588	-9.433.230	-9.307.533	-9.386.323	-9.422.482
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.675.972	-8.288.804	-7.784.954	-8.640.874	-8.725.854	-8.792.656
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.556.713	7.789.168	8.454.451	8.422.700	8.418.200	8.418.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.565.065	-1.289.448	-1.731.847	-1.698.516	-1.694.636	-1.695.616
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.270.091	-1.100.896	-1.200.102	-1.166.938	-1.135.158	-1.103.732
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.721.557	5.398.824	5.522.502	5.557.246	5.588.406	5.618.852
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.585	-2.889.980	-2.262.452	-3.083.628	-3.137.448	-3.173.804

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1124 **Facility Mangement**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.000	530.000	1.870.500		1.386.000	2.850.000	3.055.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.376		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.376	530.000	1.870.500		1.386.000	2.850.000	3.055.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.887.690	-11.564.277	-5.874.200	-26.550.000	-7.673.000	-10.070.000	- 13.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-7.349	-50.000	0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.895.039	-11.614.277	-5.874.200	-26.550.000	-7.673.000	-10.070.000	- 13.315.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.205.664	-11.084.277	-4.003.700	-26.550.000	-6.287.000	-7.220.000	- 10.260.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1124 Immobilienmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-011: Bahnhofstr. 4, Schaff.Fahrradabstellraum										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-25.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100130-001: Rengoldshauerstr. 55, Neubau ARB Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.000	0	320.000	820.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.140.000	0	320.000	820.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.801.340	-301.340	-290.663	-1.200.000	-2.100.000	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000
							davon			
							2022	-		
							2023	2.100.000		
							2024	-		
								2.100.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.801.340	-301.340	-290.663	-1.200.000	-2.100.000	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.661.340	-301.340	-290.663	-880.000	-1.280.000	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-105	-105	-105					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.801.445	-301.445	-290.768	-1.200.000	-2.100.000	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100150-001: Bodanweg 2+4, Einbau Heizung										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0					-20.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0					-20.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0					-20.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0					-20.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100180-001: SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352.000	642.000	642.000	210.000	500.000			
6	=	Summe Einzahlungen	1.352.000	642.000	642.000	210.000	500.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.350.508	-10.301.930	-7.510.587	-9.821.377	-1.227.200			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.350.508	-10.301.930	-7.510.587	-9.821.377	-1.227.200			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.998.508	-9.659.930	-6.868.587	-9.611.377	-727.200			
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-19.339	-19.339	-1.951					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.369.847	-10.321.270	-7.512.539	-9.821.377	-1.227.200			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100180-004: SCÜ, Neubau Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450.000	0					2.850.000	2.600.000
6	=	Summe Einzahlungen	5.450.000	0					2.850.000	2.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.335.386	-100.386	-15.864		-100.000	-13.135.000	-430.000	-3.040.000
							davon			
							2022	-430.000		
							2023	-		
							2024	3.040.000		
								-		
								9.665.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.386	-15.864		-100.000	-13.135.000	-430.000	-3.040.000	-9.665.000
		13.335.386								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.386	-15.864		-100.000	-13.135.000	-430.000	-190.000	-7.065.000
		-7.885.386								
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.220	-1.220						
		-1.220								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.607	-17.085		-100.000	-13.135.000	-430.000	-3.040.000	-9.665.000
		13.336.607								

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100230-012: Burgbergring 139 (S), Kleinspielfeld

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			22.500				
		22.500								
6	=	Summe Einzahlungen	0			22.500				
		22.500								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-75.000				
		-75.000								
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-75.000				
		-75.000								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-52.500				
		-52.500								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-75.000				
		-75.000								

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100260-005: Christophstr. 1, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-605.000	-1.500.000	-1.500.000		
		-2.105.000					davon 2022 - 2023 1.500.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-605.000	-1.500.000	-1.500.000		
		-2.105.000								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-605.000	-1.500.000	-1.500.000		
		-2.105.000								
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-605.000	-1.500.000	-1.500.000		
		-2.105.000								

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100370-001: Friedhofstr. 51, Infrarotheizung Kapelle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	-18.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-18.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-18.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	-18.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100410-001: Goldbach 73a, Sanierung Obdachlosenunterk										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.000	0				-291.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.000	0				-291.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.000	0				-291.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-291.000	0				-291.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-005: Klosterstr. 2, Modernisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.488.000	0		468.000		1.020.000		
6	=	Summe Einzahlungen	1.488.000	0		468.000		1.020.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.173	-195.173	-161.772	-695.000	-1.195.000	-1.195.000		
							davon 2022 - 2023 1.195.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.173	-195.173	-161.772	-695.000	-1.195.000	-1.195.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.173	-195.173	-161.772	-227.000	-1.195.000	-175.000		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.873	-6.873	-5.071					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.092.046	-202.046	-166.843		-695.000	-1.195.000	-1.195.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-017: Obertorstr.16,Anschluss an Glasfasernetz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.900	0	-34.900					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.900	0	-34.900					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.900	0	-34.900					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.900	0	-34.900					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100800-001: Ottomühle 4, Ertüchtigung Gebäude 2. BA

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000	0	-207.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.000	0	-207.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.000	0	-207.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-207.000	0	-207.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100910-001: Schlachthausstr 12, Neubau Fahrzeughalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	455.000	0						455.000
6	=	Summe Einzahlungen	455.000	0						455.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885.000	0					-400.000	-2.485.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101040-004: Strandweg 32, Erneuerung Beach-Volleyball

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	10.000	0		10.000				
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0		10.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0		-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0		-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0		-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-013: Wiestorstr.33, San/Erweit. Wiestorschule

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.105.478	-5.478	-5.478	-100.000	-300.000	-3.000.000	-700.000	-2.300.000
							davon 2022 -700.000 2023 - 2024 2.300.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105.478	-5.478	-5.478	-100.000	-300.000	-3.000.000	-700.000	-2.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.478	-5.478	-5.478	-100.000	-300.000	-3.000.000	-700.000	-2.300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.105.478	-5.478	-5.478	-100.000	-300.000	-3.000.000	-700.000	-2.300.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/130010-006: Langenbachweg 4, Bew. Abtren. Küche/Foyer

6	=	Summe Einzahlungen		0						
---	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0		-15.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0		-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0		-15.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0		-15.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/140080-001: Deisendorf/Riedbachstr.18, Planungsrate

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.999	-9.999	-9.999	-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.999	-9.999	-9.999	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.999	-9.999	-9.999	-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.999	-9.999	-9.999	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/150020-002: MaxMutschStr.12, Einbau Schulküchenzeile

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0		-8.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0		-8.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0		-8.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0		-8.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-005: Hauptstr. 32, Erneuerung Kinderspielplatz

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0		-10.000	-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0		-10.000	-50.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0		-10.000	-50.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0		-10.000	-50.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160060-005: Luibrechtstr. 5, Energetische Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0		-50.000	-320.000	-320.000		
							davon 2022 -320.000 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0		-50.000	-320.000	-320.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0		-50.000	-320.000	-320.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	0		-50.000	-320.000	-320.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160070-010: Luibrechtstr. 7, Erneuerung Hallendecke

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	0				-122.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.000	0				-122.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.000	0				-122.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.000	0				-122.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-004: Zutrittskontrolle Stadt Überlingen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
---	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0		-15.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0		-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0		-15.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0		-15.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-008: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte IH

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0		-20.000	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0		-20.000	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0		-20.000	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0		-20.000	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170020-003: Nesselwangen, Neubau Kinderhaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0					366.000		
6	=	Summe Einzahlungen	366.000	0					366.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0		-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	
								davon 2022 - 2023 1.000.000 2024 - 2.200.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0		-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.034.000	0		-100.000	-100.000	-3.200.000	-634.000	-2.200.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.400.000	0		-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180100-001: Zur Pfrille 3, Neubau Aussegnungsstätte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0		50.000				
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	0		50.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0		-290.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0		-290.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0		-240.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.000	0		-290.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000101: Erwerb bewegl. Sachen Facility Managem.										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.885					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.885					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.885					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.885					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000102: Erwerb Fahrzeuge für Facility Managem										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.900					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.900					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.900					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.900					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71124G184101: Erwerb bewegl. Sachen Bahnhofstr. 57										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-50.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71124G990101: Erw.bewegl.Sachen Sitzungsz. Bahnhofstr4										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.564						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.564						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.564						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.564						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	46.000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.376						
6	=	Summe Einzahlungen	0	47.376						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.891.585	-157.000	-25.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.891.585	-157.000	-25.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.844.209	-157.000	-25.000				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	-31.904						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.923.489	-157.000	-25.000				

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gesamtverantwortung:

Abt. Betriebshof / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.25.01 – 11.25.06)

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Floristik und Gärtnerei
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Transport- und Beförderungsleistungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Grün- und Freiflächen;

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Zierpflanzenanzucht;

Kfz-, Schlosserei-, Maler-, und Schreinerwerkstatt;

Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal;

Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung;

Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personaleinsatz	Stunden	33.099	33.000	35.000
Fahrzeugeinsatz	Stunden	10.852	10.500	13.000
Daueraufträge Volumen	Euro	1.429.255	1.450.000	1.500.000
Einzelaufträge Volumen	Euro	274.100	270.000	270.000
Investivaufträge Volumen	Euro	43.545	50.000	50.000
Personal	Stellen	24	24	25
Fahrzeuge	Anzahl	29	29	30
Elektroautos	Anzahl	8	8	8
E-Bikes	Anzahl	3	4	4
Betreuung Car-Sharing-Pool	Anzahl Buchungen	21	5	5

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.561	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.854					
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.682	170.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.495	419.139	354.139	354.139	354.139	354.139
12	-	Personalaufwendungen	-2.717.336	-2.839.482	-2.758.021	-2.784.327	-2.823.826	-2.864.114
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.078	-836.854	-867.981	-857.046	-827.826	-819.496
15	-	Abschreibungen	-255.248	-244.654	-285.738	-282.553	-266.693	-225.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.444	-41.180	-32.550	-29.050	-27.060	-29.060
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.809.106	-3.962.170	-3.944.290	-3.952.976	-3.945.405	-3.938.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.322.611	-3.543.031	-3.590.151	-3.598.837	-3.591.266	-3.584.301
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.095.683	3.716.013	4.790.506	4.837.876	4.789.846	4.787.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.492.209	-573.779	-2.032.557	-1.830.507	-1.830.507	-1.830.507
23	-	kalkulatorische Kosten	-65.889	-54.859	-58.732	-46.509	-35.202	-25.797
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.537.585	3.087.375	2.699.217	2.960.860	2.924.137	2.931.572
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-785.026	-455.656	-890.934	-637.977	-667.128	-652.728

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.950	5.000	5.000		15.000	5.000	5.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950	5.000	5.000		15.000	5.000	5.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10		0				
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-197.373	-352.000	-645.500		-315.000	-160.000	-160.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.684		0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.047	-352.000	-645.500		-315.000	-160.000	-160.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.097	-347.000	-640.500		-300.000	-155.000	-155.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711250560103: Erwerb bewegl. Sachen >800 EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251100001: Verkauf von bew. Sachen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.787						
6	=	Summe Einzahlungen	0	4.787						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.787						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101101: Erwerb bew. Sachen Stadtgärtnerei

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.263	-15.000	-7.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.263	-15.000	-7.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.263	-15.000	-7.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.263	-15.000	-7.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101102: *Ersatz Kleinkehrmaschine

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.765	-100.765						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.765	-100.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101104: Ersatz Großflächenmäher

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.345						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.345						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.345						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.345						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101105: Ersatz Transportfahrzeuge

6	=	Summe Einzahlungen	0							
---	---	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-40.215	-50.000	-60.000		-50.000	-45.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.215	-50.000	-60.000		-50.000	-45.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.215	-50.000	-60.000		-50.000	-45.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-40.215	-50.000	-60.000		-50.000	-45.000	-50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101107: Ersatz Humus-Mulchgerät											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-30.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-30.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101111: Ersatz PKW-Anhänger											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-6.628		-6.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.628		-6.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.628		-6.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.628		-6.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101115: Ersatz Radlader										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-150.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-150.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-150.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-150.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101117: Erwerb Reisig-Häcksler										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.912						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.912						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.912						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.912						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101118: Ersatz Maschinen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-35.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-35.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-35.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-35.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000001: Veräußerung bewegliche Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	100						
6	=	Summe Einzahlungen		0	100						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	100						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100001: Veräußerung bewegliche Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	33.064	5.000	5.000		15.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	33.064	5.000	5.000		15.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	33.064	5.000	5.000		15.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof BGA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.088	-15.000	-365.000		-17.500	-17.500	-17.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.088	-15.000	-365.000		-17.500	-17.500	-17.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.088	-15.000	-365.000		-17.500	-17.500	-17.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.088	-15.000	-365.000		-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100103: Ersatz LKW										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.489		-150.000		-150.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.489		-150.000		-150.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.489		-150.000		-150.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.489		-150.000		-150.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100104: Unimog mit Aufbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.765	-286.765						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-286.765	-286.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100105: Erwerb von Fahrzeugen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.115	-80.000	-20.000		-85.000	-85.000	-80.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.115	-80.000	-20.000		-85.000	-85.000	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.115	-80.000	-20.000		-85.000	-85.000	-80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.115	-80.000	-20.000		-85.000	-85.000	-80.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100106: Neubau Lagerhalle Betriebshof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10						

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Haupt- und Personalamt / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Bauordnung, SG Bauverwaltung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Haupt- und Personalamt** (Produkte: 11.26.01 – 11.26.02)

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Boten- und Postdienste

Wirtschaftlicher Einkauf;

Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung

B) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkt: 11.26.07)

- Zentrale Dienstleistungen z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten

C) **Abt. Bauordnung / SG Bauverwaltung** (Produkt: 11.26.01.01)

- Zentrale Submissionsstelle nach VOB, VOL, VOF

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Submissionen	Fallzahlen	40	80	80

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.393	51.200	10.400	10.450	10.450	10.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.748	26.520	24.710	23.730	22.790	21.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.912	85.220	42.610	41.680	40.740	39.850
12	-	Personalaufwendungen	-654.062	-767.500	-824.743	-832.589	-844.370	-856.387
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.571	-29.040	-34.890	-24.440	-24.440	-24.440
15	-	Abschreibungen	-1.536	-1.434	-1.761	-1.748	-1.627	-1.627
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.565	-114.250	-73.380	-64.880	-64.880	-64.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-777.934	-917.424	-939.974	-928.857	-940.517	-952.534
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-693.022	-832.204	-897.364	-887.177	-899.777	-912.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	618.599	702.310	671.120	669.120	669.120	669.120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.439	-157.689	-133.238	-128.838	-128.838	-128.838
23	-	kalkulatorische Kosten	-450	-464	-565	-488	-417	-345
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.710	544.157	537.317	539.794	539.865	539.937
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.312	-288.047	-360.047	-347.383	-359.912	-372.747

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.270		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000	-40.000			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.500	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270	-19.500	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711261000001: Veräußerung von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.270						
6	=	Summe Einzahlungen		0	1.270						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.270						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711261000101: Erwerb bew. Sachen für Zentrale Dienste											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-1.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711267002101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-17.500	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-17.500	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-17.500	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-17.500	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711268000101: Erwerb bewegl. Sachen Bauverwaltung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Presse und Büro OB

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.30.01 – 11.30.05)

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Pressearbeit

Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots;
Verfassen von Presseberichten, Koordination von Presseanfragen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Presseartikel	Anzahl	180	250*	200

*Erhöhung aufgrund des 1250 jährigen Stadtjubiläums

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.037	-46.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.037	-46.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.037	-46.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-289	-800	-400	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289	-800	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.325	-47.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1132	Abgabewesen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04)

- Veranlagung und Verwaltung aller städtischen Steuern und Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und Kurtaxe), der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen sowie deren Sollstellung und Festsetzung
- Bearbeitung von Widersprüchen und Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung sowie Berechnung der Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen
- Wahrnehmung städtischer Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Grundsteuer:

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.4.2018 die bisherigen Regeln der Einheitsbewertung als nicht verfassungskonform erklärt. Ende 2019 hat der Bundesgesetzgeber das Grundsteuerreformgesetz mit neuen Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer, die ab 2025 gelten sollen, beschlossen.

Vergnügungssteuer:

Am 01.07.2017 traten die Änderungen des Glücksspielstaatsvertrags in Kraft. Aufgrund einer Härtefallregelung werden die Folgen jedoch erst ab dem 30.06.2021 spürbar. Dies hat zur Folge, dass sich im Jahr 2021 die Anzahl der aufgestellten Geldspielgeräte und damit voraussichtlich das Vergnügungssteueraufkommen reduzieren wird.

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1132 **Abgabewesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	466	500	500	500	500	500
7	+	3.933					
10	+	273.444	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	=	277.844	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
12	-	-222.913	-224.729	-228.485	-230.686	-233.991	-237.362
13	-	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	-464	-4.950	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
15	-	-16.528					
18	-	-564.908	-102.650	-129.950	-216.350	-129.950	-129.950
19	=	-810.013	-337.529	-365.385	-453.486	-370.391	-373.762
20	=	-532.169	-132.029	-159.885	-247.986	-164.891	-168.262
21	+						
22	-	-29.827	-27.938	-34.388	-33.788	-33.788	-33.788
24	=	-29.827	-27.938	-34.388	-33.788	-33.788	-33.788
25	=	-561.996	-159.967	-194.273	-281.774	-198.679	-202.050

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1133	Grundstücksmanagement

Gesamtverantwortung:

Abt. Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.33.01 – 11.33.04)

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Vermessung, Erstellung von Grundbuchanträgen
- Verwaltung unbebauter Grundstücke und Festplätze
- Kommunale Wertermittlung städtischer Grundstücke
- Führung der Liegenschaftsdatei für städtische Grundstücke

Erwerb/Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden;
 Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr und für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkauf von städt. Bauplätzen/ Gewerbebauplätze	Anzahl	3	7	4
Abschluss von Grundstückskaufverträgen	Anzahl	18	16	16
Erstellung von Negativzeugnissen	Anzahl	107	110	110
Grundbuchanträge außerhalb von Kaufverträgen	Anzahl	36	30	30
Abwicklung von Vermessungsnachweisen (VN / FN)	Anzahl	11	15	15
Städtische Erbbauverträge	Anzahl	26	27	27
Neu abgeschlossene städt. Dienstbarkeitsverträge	Anzahl	2	10	10
Städtische Pachtverträge davon:				
Kleingarten-/Gartenpachtverträge	Anzahl	82	82	82
Stellplatzmietverträge	Anzahl	153	188	188
landwirtschaftliche Pachtver- träge	Anzahl	155	150	150
Sonstige Pachtverträge	Anzahl	65	65	65
Sonstige Gestattungen / Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	1	5	5

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.559	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.795	361.500	415.451	456.750	466.750	947.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.041	107.090	101.740	96.660	91.830	87.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.395	479.090	528.191	564.410	570.080	1.045.938
12	-	Personalaufwendungen	-374.613	-391.986	-407.147	-411.072	-416.966	-422.977
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.474	-52.065	-52.190	-47.190	-47.190	-47.190
15	-	Abschreibungen	-2.783	-2.855	-2.362	-2.363	-2.261	-2.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320	-20.850	-30.420	-20.420	-20.420	-20.720
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.790	-470.356	-494.719	-483.645	-489.437	-495.636
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.605	8.734	33.472	80.765	80.643	550.302
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.107	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.666	-56.692	-60.872	-60.272	-60.272	-60.272
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.144.780	-834.357	-1.162.956	-1.162.855	-1.162.753	-1.162.660
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.198.339	-884.549	-1.219.328	-1.218.627	-1.218.525	-1.218.432
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.143.734	-875.815	-1.185.856	-1.137.862	-1.137.882	-668.130

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.023.729	1.400.000	812.000		1.042.000	2.205.000	1.915.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.729	1.400.000	812.000		1.042.000	2.205.000	1.915.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-717.631	-947.000	-797.000		-1.015.000	-720.000	-660.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-48.000				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.631	-947.000	-845.000		-1.015.000	-720.000	-660.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306.099	453.000	-33.000		27.000	1.485.000	1.255.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71133000001: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.107.929	1.400.000	812.000		1.042.000	2.205.000	1.915.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	2.107.929	1.400.000	812.000		1.042.000	2.205.000	1.915.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	2.107.929	1.400.000	812.000		1.042.000	2.205.000	1.915.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000102: Kanal- u. Wasserhausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-3.049	-22.000			-105.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.049	-22.000			-105.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.049	-22.000			-105.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.049	-22.000			-105.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000105: Anliegerbeiträge											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-27.907	-20.000	-7.000			-60.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.907	-20.000	-7.000			-60.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.907	-20.000	-7.000			-60.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.907	-20.000	-7.000			-60.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71133000201: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-684.126	-905.000	-790.000		-910.000	-660.000	-660.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-684.126	-905.000	-790.000		-910.000	-660.000	-660.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-684.126	-905.000	-790.000		-910.000	-660.000	-660.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-684.126	-905.000	-790.000		-910.000	-660.000	-660.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-48.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-48.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-48.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-48.000				

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550	52.700	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.342	26.345	18.196	12.347	9.688	4.822
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.994	461.200	476.600	479.600	479.600	479.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	1.800	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.568	27.848	61.848	27.848	27.848	42.848
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.116	825.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142.807	1.394.893	1.272.244	1.235.395	1.232.736	1.242.870
12	-	Personalaufwendungen	-1.984.319	-2.170.209	-2.218.399	-2.239.544	-2.271.292	-2.303.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.000	-13.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.671	-627.522	-588.623	-483.246	-460.331	-459.956
15	-	Abschreibungen	-327.374	-326.785	-319.133	-290.786	-283.252	-253.182
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.171	-685.866	-813.689	-688.255	-681.055	-861.755
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.422.534	-3.829.382	-3.963.644	-3.727.631	-3.721.730	-3.904.368
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.279.727	-2.434.489	-2.691.400	-2.492.236	-2.488.994	-2.661.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377	91.830	93.650	93.650	93.650	93.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-925.092	-934.604	-998.059	-985.024	-968.547	-986.938
23	-	kalkulatorische Kosten	-78.493	-65.647	-66.490	-54.248	-42.191	-31.280
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.003.208	-908.421	-970.899	-945.622	-917.088	-924.568
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.282.935	-3.342.909	-3.662.299	-3.437.857	-3.406.082	-3.586.066

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800		131.566		133.333	43.333	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800		131.566		133.333	43.333	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-100.000			-105.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-113.233	-412.650	-531.000	-415.000	-183.000	-538.000	-123.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-3.354				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.233	-612.650	-634.354	-415.000	-183.000	-643.000	-123.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.433	-612.650	-502.788	-415.000	-49.667	-599.667	-123.000

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550	52.700	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.342	26.345	18.196	12.347	9.688	4.822
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.994	461.200	476.600	479.600	479.600	479.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	1.800	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.568	27.848	61.848	27.848	27.848	42.848
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.116	825.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142.807	1.394.893	1.272.244	1.235.395	1.232.736	1.242.870
12	-	Personalaufwendungen	-1.984.319	-2.170.209	-2.218.399	-2.239.544	-2.271.292	-2.303.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.000	-13.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.671	-627.522	-588.623	-483.246	-460.331	-459.956
15	-	Abschreibungen	-327.374	-326.785	-319.133	-290.786	-283.252	-253.182
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.171	-685.866	-813.689	-688.255	-681.055	-861.755
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.422.534	-3.829.382	-3.963.644	-3.727.631	-3.721.730	-3.904.368
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.279.727	-2.434.489	-2.691.400	-2.492.236	-2.488.994	-2.661.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377	91.830	93.650	93.650	93.650	93.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-925.092	-934.604	-998.059	-985.024	-968.547	-986.938
23	-	kalkulatorische Kosten	-78.493	-65.647	-66.490	-54.248	-42.191	-31.280
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.003.208	-908.421	-970.899	-945.622	-917.088	-924.568
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.282.935	-3.342.909	-3.662.299	-3.437.857	-3.406.082	-3.586.066

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	19.800		131.566		133.333	43.333	
6	+			0				
9	=	19.800		131.566		133.333	43.333	
11	-		-200.000	-100.000			-105.000	
12	-	-113.233	-412.650	-531.000	-415.000	-183.000	-538.000	-123.000
15	-			-3.354				
16	=	-113.233	-612.650	-634.354	-415.000	-183.000	-643.000	-123.000
17	=	-93.433	-612.650	-502.788	-415.000	-49.667	-599.667	-123.000

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.10.01 – 12.10.03)

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke;
 Laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch
 Bereitstellung von Vergleichsdaten;
 Ermittlung der Sitzverteilung und / der gewählten Personen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung der Bundestagswahl				
Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	18.600
Ausstellung von Briefwahlunterlagen	Anzahl	-	-	6.000 – 8.000
Durchführung der Landtagswahl				
Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	18.600
Ausstellung von Briefwahlunterlagen	Anzahl	-	-	6.000 – 8.000
Durchführung der Europa-, Kreistag-, Gemeinderat- und Ortschaftsratswahlen				
Wahlberechtigte	Anzahl je Wahl	18.683	-	-
Ausstellung von Briefwahlunterlagen	Anzahl je Wahl	4.840	-	-

Im Jahr 2020 fand keine Wahl statt.

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264		34.000			15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.264		34.000			15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-1.000	-2.202	-2	-1.002	-2.702
15	-	Abschreibungen	-63	-64	-63	-64	-63	-64
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.800	-4.000	-108.472	-6.472	-14.472	-194.472
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.546	-5.064	-110.737	-6.538	-15.537	-197.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.282	-5.064	-76.737	-6.538	-15.537	-182.238
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.303	-7.500	-14.450	-2.100	-2.450	-17.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-15	-12	-10	-7	-4	-1
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.318	-7.512	-14.460	-2.107	-2.454	-17.301
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.600	-12.576	-91.197	-8.645	-17.991	-199.539

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-3.354				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.354				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.354				

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712100000101: Erwerb bew. Sachen für Wahlen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-3.354				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-3.354				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-3.354				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-3.354				

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Bürgerservice** (Produkt 12.20.01, 12.20.04)

- Verwaltung von Fundsachen
- Führung des Gewerberegisters

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltung von Fundsachen	Anzahl	577	354**	600
Gewerbeanzeigen	Anzahl	944*	335**	500
Gewerbeauskünfte/-bestätigungen	Anzahl	261	100**	250

* 2018 und 2019 wurde das Gewerberegister umfassend und aufwendig von Amtswegen überprüft

** Ergebnis im 1. Halbjahr 2020

B) **Abt. Öffentliche Ordnung** (Produkte 12.20.02, 12.20.03, 12.20.05 – 12.20.08)

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Unterbringung Obdachlose

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterbringung Obdachlose	Anzahl	36	35	38
Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis	Anzahl	594	600	615
Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen	Anzahl	18	20	20
Behördliche Bestattungen	Anzahl	12	20	15

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	46	46	12		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.858	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.616	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.520	223.046	218.046	218.012	218.000	218.000
12	-	Personalaufwendungen	-543.563	-556.324	-556.743	-562.041	-569.995	-578.108
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.800	-7.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.525	-65.536	-52.780	-52.280	-52.780	-52.280
15	-	Abschreibungen	-34.413	-31.271	-27.087	-26.700	-25.485	-12.062
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.272	-155.715	-149.105	-147.005	-147.005	-147.005
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-741.573	-822.646	-804.315	-808.626	-815.865	-810.055
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.054	-599.600	-586.269	-590.614	-597.865	-592.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen		54.000	56.500	56.500	56.500	56.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.072	-118.098	-128.148	-118.148	-118.148	-121.148
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.058	-4.742	-3.519	-2.343	-1.224	-693
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.130	-68.840	-75.167	-63.991	-62.872	-65.341
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-683.183	-668.440	-661.436	-654.605	-660.737	-657.396

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-100.000			-105.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-3.000	-6.500		-63.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-203.000	-106.500		-63.000	-108.000	-3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-203.000	-106.500		-63.000	-108.000	-3.000

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000101: Erwerb bewegl. Sachen öffentl. Ordnung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-3.000	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000102: Erwerb eines Messfahrzeugs										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.163	-136.163						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-136.163	-136.163						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000104: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-200.000	-100.000			-105.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-200.000	-100.000			-105.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-200.000	-100.000			-105.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-200.000	-100.000			-105.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712200000105: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-60.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					-60.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-60.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0					-60.000		

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bürgerservice / SG Ü-Punkt

Leistungsspektrum

A) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte: 12.21.01, 12.21.03 – 12.21.04)

- Verkehrslenkung und Regelung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Erteilung Sondernutzungen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzung von öffentlichen Flächen für Veranstaltungen	Anzahl	64	38	73
Parkverstöße (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	Anzahl	14.328	11.000	14.000
Verstöße mobile Messungen (Überwachung des fließenden Verkehrs)	Anzahl	10.270	10.000	16.000

B) Abt. Bürgerservice/ SG Ü-Punkt (Produkte: 12.21.02)

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verkehrssichere Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewohnerparkausweise	Anzahl	231	220	200
Ausnahmegenehmigungen (Handwerkerparkausweise, Befahren der Fußgängerzonen, etc.)	Anzahl	792	850	800

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.028	90.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.500	650.000	540.000	540.000	540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.528	740.000	605.000	605.000	605.000
12	-	Personalaufwendungen	-310.929	-400.585	-400.054	-403.835	-409.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.704	-94.481	-89.530	-39.930	-39.930
15	-	Abschreibungen	-1.303	-2.226	-1.542	-1.385	-1.386
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859	-11.685	-5.400	-5.400	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.794	-508.977	-496.526	-450.550	-456.226
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.733	231.023	108.474	154.450	148.774
21	+	Erträge aus internen Leistungen		29.000	29.000	29.000	29.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.610	-40.590	-45.140	-44.740	-44.740
23	-	kalkulatorische Kosten	-294	-433	-232	-171	-110
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.904	-12.023	-16.372	-15.911	-15.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.830	219.000	92.102	138.539	132.924

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-25.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	0				

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeindepolizei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-15.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-15.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712211000001: Erwerb beweglicher Sachen Verkehrswesen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice, SG Ü-Punkt / Abt. Öffentliche Ordnung, SG Ausländerwesen

Leistungsspektrum

A) Abt. Bürgerservice, SG Ü-Punkt (Produkte: 12.22.01 – 12.22.04)

- Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Leistungen für andere Behörden

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Meldeangelegenheiten per 30.06.	Einwohner	24.554	24.500	x
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	Anzahl	4.378	x	x
Leistungen für andere Behörden (u.a. Führerscheine, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Verkauf Restmüllsäcke)	Anzahl	6.153	x	x

x nicht planbar

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;

Umfassender Service für den Kunden

B) Abt. Öffentliche Ordnung, SG Ausländerwesen (Produkte 12.22.05 – 12.22.10)

- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen;

Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland;

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flüchtlinge	Anzahl	439	450	440
EU-Ausländer	Anzahl	2.028	2.040	2.060
sonstige Ausländer	Anzahl	1.417	1.445	1.445
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Anordnungen, Abschiebungen usw.)	Anzahl	6	4	10
Aufenthaltsbeende Maßnahmen (Duldungen)	Anzahl	69	85	85

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.983	190.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	1.500	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.975	191.500	200.300	200.300	200.300
12	-	Personalaufwendungen	-591.394	-604.485	-634.724	-640.790	-649.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.083	-23.150	-11.342	-13.392	-13.392
15	-	Abschreibungen	-6.788	-6.760	-9.631	-9.177	-7.627
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.210	-231.580	-239.900	-235.700	-237.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-830.474	-865.975	-895.597	-899.059	-906.616
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600.499	-674.475	-695.297	-698.759	-716.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.236	-112.230	-118.280	-134.630	-117.330
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.149	-1.824	-2.758	-2.355	-2.016
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.385	-114.054	-121.038	-136.985	-119.308
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-708.884	-788.529	-816.335	-835.744	-825.662

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.512	-30.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.512	-30.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.512	-30.000	0				

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712221000001: Erwerb beweglicher Sachen Bürgerservice										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.512						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.512						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.512						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.512						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712225000101: Erwerb beweglicher Sachen Ausländerwesen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-30.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.000					

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice, SG Standesamt

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.23.01 – 12.23.10)

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen,
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurkundung von Geburten	Anzahl	577	x	x
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	200	200	200
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	311	x	x
Beurkundung von Kirchenaustritten	Anzahl	193	x	x
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anzahl	6.069	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.107	61.000	61.000	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.107	61.000	61.000	64.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	-202.760	-207.383	-202.325	-204.270	-207.192	-210.172
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329	-2.130	-2.432	-1.330	-1.330	-1.330
15	-	Abschreibungen	-122	-121	-122	-121	-121	-121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.426	-17.930	-20.594	-20.260	-20.460	-20.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.237	-230.164	-228.073	-228.581	-231.703	-234.683
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.129	-169.164	-167.073	-164.581	-167.703	-170.683
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.678	-34.478	-41.328	-40.528	-40.528	-40.528
23	-	kalkulatorische Kosten	-60	-54	-48	-44	-38	-33
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.738	-34.532	-41.376	-40.572	-40.566	-40.561
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.867	-203.696	-208.449	-205.153	-208.269	-211.244

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.24.02 – 12.24.04)

- Erteilen von Grundbuchabschriften
- Öffentliche Beglaubigungen
- Einsicht in das elektronische Grundbuch
- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
 Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erteilte Grundbuchabschriften	Anzahl	699	720	720
Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien	Anzahl	164	140	140
Einsicht in das elektronische Grundbuch	Anzahl	500	550	600
Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung	Anzahl	360	380	400

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.425	3.400				
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.400	10.400	10.400	10.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.868	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	- Personalaufwendungen	-30.390	-33.230	-33.672	-33.992	-34.472	-34.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-640	-470	-470	-470	-470
15	- Abschreibungen	-337	-336	-336	-336	-336	-336
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-870	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.218	-35.076	-34.978	-35.298	-35.778	-36.268
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.350	-31.676	-24.578	-24.898	-25.378	-25.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.420	-8.950	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	- kalkulatorische Kosten	-158	-143	-128	-113	-99	-84
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.578	-9.093	-8.728	-8.713	-8.699	-8.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.928	-40.769	-33.306	-33.611	-34.077	-34.552

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice, SG Soziales

Leistungsspektrum

(Produkt: 12.25.01)

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterstützung bei der Antragstellung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altersrenten	Anzahl	211	202	220
Erwerbsminderungsrenten	Anzahl	63	64	70
Hinterbliebenenrenten	Anzahl	121	136	140
Kontenklärung	Anzahl	119	50	80
Fragebogen zu ausländischen Renten	Anzahl	7	2	5
Sonstiges z.B. Antrag auf freiwillige Beitragszahlung	Anzahl	7	5	10
Lebensbescheinigungen	Anzahl	22	10	15
Zeugenaussagen	Anzahl	0	2	3

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-35.402	-35.650	-40.963	-41.352	-41.936	-42.532
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-970	-10	-10	-10	-10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489	-890	-522	-522	-522	-522
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.897	-37.510	-41.495	-41.884	-42.468	-43.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.897	-37.510	-41.495	-41.884	-42.468	-43.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.500	-9.812	-11.047	-9.547	-9.547	-9.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.500	-9.812	-11.047	-9.547	-9.547	-9.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.397	-47.322	-52.542	-51.431	-52.015	-52.610

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung, SG Feuerwehr

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.60.01 – 12.60.04)

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung;
 Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen;
 Verhinderung von Brandentstehung;
 Schulungen zur Brandschutzverhütung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abteilungen	Anzahl	11	11	11
Feuerwehrgerätekäuser	Anzahl	6	6	6
Fahrzeuge (inkl. Anhänger, Boote, Abrollbehälter)	Anzahl	45	47	48
Pressluftatmer	Anzahl	100	129	135
Atemschutzmasken	Anzahl	192	203	203
Ortsfeste Sender	Anzahl	3	4	5
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte	Anzahl	39	40	41
Handsprechfunkgeräte	Anzahl	112	114	116
Meldeempfänger	Anzahl	300	300	300
Ehrenamtliches Personal	Anzahl	454	x	x
davon Aktive	Anzahl	289	X	x
Atemschutzübungsstrecke				
Übungen	Anzahl	44	x	x
Abnahmen	Anzahl	407	x	x
Eigennutzung	Prozent	17	x	x
Fremdnutzung	Prozent	83	x	x

Einsätze	Anzahl	294	x	x
davon Brände	Prozent	15	x	x
davon techn. Hilfe	Prozent	46	x	x
davon Brandmeldeanlagenalarm	Prozent	24	x	x
davon Menschenrettungen	Anzahl	26	x	x
Öffentliche Auftritte des SFZ	Anzahl	24	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125	49.300	25.000	25.000	25.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.296	26.299	18.150	12.335	9.688	4.822
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.018	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.946	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.161	27.848	27.848	27.848	27.848	27.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.546	175.947	143.498	137.683	135.036	130.170
12	-	Personalaufwendungen	-269.882	-332.552	-349.918	-353.264	-358.289	-363.415
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.202	-439.585	-396.327	-359.802	-335.387	-331.312
15	-	Abschreibungen	-282.352	-284.796	-274.429	-247.079	-242.312	-226.236
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.729	-258.196	-284.196	-267.396	-251.996	-251.196
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.096.765	-1.317.729	-1.307.470	-1.230.141	-1.190.584	-1.174.759
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.219	-1.141.782	-1.163.972	-1.092.458	-1.055.548	-1.044.589
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377	8.830	8.150	8.150	8.150	8.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-612.520	-599.196	-627.316	-625.981	-626.454	-626.704
23	-	kalkulatorische Kosten	-69.117	-58.190	-57.976	-47.656	-37.401	-27.675
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-681.260	-648.556	-677.142	-665.487	-655.705	-646.229
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.611.479	-1.790.338	-1.841.114	-1.757.945	-1.711.253	-1.690.818

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	19.800		131.566		133.333	43.333	
6	+			0				
9	=	19.800		131.566		133.333	43.333	
12	-	-63.597	-234.650	-524.500	-415.000	-120.000	-535.000	-120.000
16	=	-63.597	-234.650	-524.500	-415.000	-120.000	-535.000	-120.000
17	=	-43.797	-234.650	-392.934	-415.000	13.333	-491.667	-120.000

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000023: *Zuschuss LF 10 Stadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0					90.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0					90.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					90.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000026: Zusch. für ELW Zugführer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			22.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0			22.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			22.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000108: Instrumente für SFZ										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.300						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.300						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600001023: LF 10 Stadt

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-330.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-330.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-330.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-330.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002004: *ELW 2

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.743						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.743						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.743						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.743						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002031: MTW Stadt

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0				-75.000		-75.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								davon 2022 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0				-75.000		-75.000	
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0				-75.000		-75.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0				-75.000		-75.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002032: TLF 4000 Ersatzbesch.für TLF 16/40											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0				-340.000		-340.000	
								davon 2022 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0				-340.000		-340.000	
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0				-340.000		-340.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0				-340.000		-340.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	507.749	311.517	72.500		109.566		43.333	43.333	
6	=	Summe Einzahlungen	507.749	311.517	72.500		109.566		43.333	43.333	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-23.554	-234.650	-194.500		-120.000	-120.000	-120.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0	-23.554	-234.650	-194.500		-120.000	-120.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	507.749	311.517	48.946	-234.650	-84.934		-76.667	-76.667	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-23.554	-234.650	-194.500		-120.000	-120.000	-120.000

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung, SG Feuerwehr

Leistungsspektrum

A) Abt. Öffentliche Ordnung, SG Feuerwehr (Produkt 12.80.01)

- Katastrophenabwehr

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkt 12.80.02)

- Bevölkerungsschutz

Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unglücksfälle	Anzahl	0	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-30	-33.530	-16.030	-16.030	-18.530
15	- Abschreibungen	-1.996	-1.211	-5.923	-5.924	-5.922	-5.924
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.029	-6.241	-44.453	-26.954	-26.952	-29.454
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.029	-6.241	-44.453	-26.954	-26.952	-29.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-754	-3.750	-3.750	-750	-750	-750
23	- kalkulatorische Kosten	-642	-249	-1.819	-1.559	-1.299	-1.038
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.396	-3.999	-5.569	-2.309	-2.049	-1.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.425	-10.240	-50.022	-29.263	-29.001	-31.242

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-47.124	-120.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.124	-120.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.124	-120.000	0				

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800001101: Erwerb bew. Sachen Katastrophenschutz										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-120.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-120.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-120.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-120.000					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800001103: Erwerb Sicherheitsbarrieren										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.124						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.124						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.124						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.124						

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.234.769	1.930.170	2.196.238	2.705.476	2.014.482	2.014.482
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	664	665	664	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.011	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812	24.010	20.010	20.010	20.010	20.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.220	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.361.477	2.040.045	2.298.612	2.807.851	2.116.856	2.116.717
12	-	Personalaufwendungen	-407.229	-420.647	-398.334	-402.089	-407.726	-413.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.424	-932.894	-1.245.721	-889.331	-854.961	-820.461
15	-	Abschreibungen	-93.177	-87.636	-72.223	-60.433	-51.732	-41.059
17	-	Transferaufwendungen	-12.178	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.446	-330.494	-280.735	-277.735	-278.735	-279.735
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.519.453	-1.786.671	-2.009.013	-1.641.588	-1.605.154	-1.566.732
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.023	253.374	289.599	1.166.263	511.702	549.985
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.462.902	-3.359.750	-3.340.975	-3.338.400	-3.338.400	-3.338.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-16.748	-16.090	-13.880	-11.244	-9.016	-7.236
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.479.650	-3.375.840	-3.354.855	-3.349.644	-3.347.416	-3.345.636
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.637.626	-3.122.466	-3.065.256	-2.183.381	-2.835.714	-2.795.651

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500		34.300		51.550		
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		34.300		51.550		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-32.474	-10.500	-80.850		-9.000		
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.474	-10.500	-80.850		-9.000		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.974	-10.500	-46.550		42.550		

THH3
21
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.234.769	1.930.170	2.196.238	2.705.476	2.014.482	2.014.482
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	664	665	664	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.011	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812	24.010	20.010	20.010	20.010	20.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.220	51.000	47.500	47.500	47.500	47.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.361.477	2.040.045	2.298.612	2.807.851	2.116.856	2.116.717
12	-	Personalaufwendungen	-407.229	-420.647	-398.334	-402.089	-407.726	-413.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.424	-932.894	-1.245.721	-889.331	-854.961	-820.461
15	-	Abschreibungen	-93.177	-87.636	-72.223	-60.433	-51.732	-41.059
17	-	Transferaufwendungen	-12.178	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.446	-330.494	-280.735	-277.735	-278.735	-279.735
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.519.453	-1.786.671	-2.009.013	-1.641.588	-1.605.154	-1.566.732
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.023	253.374	289.599	1.166.263	511.702	549.985
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.462.902	-3.359.750	-3.340.975	-3.338.400	-3.338.400	-3.338.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-16.748	-16.090	-13.880	-11.244	-9.016	-7.236
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.479.650	-3.375.840	-3.354.855	-3.349.644	-3.347.416	-3.345.636
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.637.626	-3.122.466	-3.065.256	-2.183.381	-2.835.714	-2.795.651

THH3
21
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500		34.300		51.550	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		34.300		51.550	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-32.474	-10.500	-80.850		-9.000	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.474	-10.500	-80.850		-9.000	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.974	-10.500	-46.550		42.550	

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 21.10.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

(Produkt: 21.10.04)

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

(Produkt: 21.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

(Produkt: 21.10.10) ab 2015

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Sicherstellung des Bildungsangebots

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen				
Schüler	Anzahl	566	610	545
Klassen	Anzahl	30	31	29
Realschule				
Schüler	Anzahl	673	700	710
Klassen	Anzahl	26	26	27
Gymnasium				
Schüler	Anzahl	842	870	850
Klassen	Anzahl	36	37	36
Gemeinschaftsschule				
Schüler	Anzahl	204	210	209
Klassen	Anzahl	11	10	11
IVK – internationale Vorbereitungsklasse				
Schüler	Anzahl	15	18	15
Klassen	Anzahl	2	1	2

GFK – Grundschulförderklasse				
Schüler	Anzahl	15	10	12
Klassen	Anzahl	1	1	1
DigitalPakt Budget	Euro	-	-	1.270.930*
davon Zuschuss vom Land	Euro	-	-	958.600*
davon Eigenanteil Stadt	Euro	-	-	312.330*
DigitalPakt Umsetzung				
Baumaßnahmen	Euro	-	-	694.000*
IT-Infrastruktur	Euro	-	-	472.535*
digitale Endgeräte	Euro	-	-	104.395*

* Das Budget ist für die Jahre 2021 und 2022

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.072.792	1.775.610	2.015.918	2.525.156	1.834.162	1.834.162
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	664	665	664	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.011	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.554	23.650	19.650	19.650	19.650	19.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.715	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.167.737	1.850.125	2.090.432	2.599.671	1.908.676	1.908.537
12	-	Personalaufwendungen	-389.658	-402.384	-382.228	-385.830	-391.238	-396.754
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.330	-874.869	-1.184.075	-831.935	-790.565	-756.065
15	-	Abschreibungen	-84.762	-79.528	-64.466	-55.233	-47.936	-37.928
17	-	Transferaufwendungen	-12.178	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.409	-143.074	-98.795	-98.795	-98.795	-98.795
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.278.338	-1.514.855	-1.741.564	-1.383.793	-1.340.534	-1.301.542
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.399	335.270	348.868	1.215.878	568.142	606.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.185.196	-3.089.232	-3.070.607	-3.068.232	-3.068.232	-3.068.232
23	-	kalkulatorische Kosten	-14.865	-14.498	-12.577	-10.169	-8.108	-6.463
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.200.061	-3.103.730	-3.083.184	-3.078.401	-3.076.340	-3.074.695
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.310.662	-2.768.460	-2.734.316	-1.862.523	-2.508.198	-2.467.700

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	1.500		34.300		51.550		
6	+			0				
9	=	1.500		34.300		51.550		
12	-	-30.382	-10.500	-80.850		-9.000		
15	-			0				
16	=	-30.382	-10.500	-80.850		-9.000		
17	=	-28.882	-10.500	-46.550		42.550		

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000101: Erwerb IT-Infrastruktur Digitalpakt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-76.850		-9.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-76.850		-9.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-76.850		-9.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-76.850		-9.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100000201: Zuschüsse vom Land Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			34.300		51.550		
6	=	Summe Einzahlungen	0			34.300		51.550		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			34.300		51.550		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100401101: Erwerb bewegl. Sachen Realschule

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.901						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.901						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.901						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.901						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100601101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-6.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-6.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-6.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-6.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721101001001: Zuw. u. Zusch. für Gemeinschaftsschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	1.500						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.481						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.481						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.481						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.481						

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.274	40.550	54.000	54.000	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	120	120	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.170	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415	2.850	7.400	7.400	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.196	62.720	80.720	80.720	80.720	80.720
12	-	Personalaufwendungen	-145.785	-148.748	-117.344	-118.431	-120.064	-121.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.409	-249.315	-231.365	-233.615	-269.215	-234.715
15	-	Abschreibungen	-9.703	-10.242	-8.460	-6.439	-4.732	-3.412
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.507	-29.048	-25.135	-25.135	-25.135	-25.135
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.404	-437.353	-382.304	-383.620	-419.146	-384.991
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.208	-374.633	-301.584	-302.900	-338.426	-304.271
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-595.530	-602.478	-605.303	-604.628	-604.628	-604.628
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.884	-1.904	-1.413	-1.136	-933	-789
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-597.414	-604.382	-606.716	-605.764	-605.561	-605.417
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-829.622	-979.015	-908.300	-908.664	-943.987	-909.688

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+			0				
9	=			0				
12	-		-4.000	-4.000				
15	-			0				
16	=		-4.000	-4.000				
17	=		-4.000	-4.000				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb Grundschulen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

THH3
21
2110
211004

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Realschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.617	650.030	650.118	650.118	650.118	650.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545	545	544	545	544	405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.996	666.375	666.162	666.163	666.162	666.023
12	-	Personalaufwendungen	-63.606	-65.225	-56.457	-56.993	-57.798	-58.619
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.062	-183.500	-174.200	-176.600	-176.700	-176.700
15	-	Abschreibungen	-11.266	-11.625	-10.084	-9.378	-8.209	-7.755
17	-	Transferaufwendungen	-1.213					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.239	-65.670	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.387	-326.020	-269.261	-271.491	-271.227	-271.594
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.609	340.355	396.901	394.672	394.935	394.429
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-871.691	-848.232	-832.432	-831.732	-831.732	-831.732
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.360	-2.252	-2.116	-1.726	-1.390	-1.065
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-874.051	-850.484	-834.548	-833.458	-833.122	-832.797
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.442	-510.129	-437.647	-438.786	-438.187	-438.368

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb Realschule**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.901		0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.901		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.901		0				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb Realschule**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100401101: Erwerb bewegl. Sachen Realschule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.901						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.901						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.901						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.901						

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb Gymnasium**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.869	781.960	839.900	839.900	839.900	839.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.451	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	897.733	792.760	853.700	853.700	853.700	853.700
12	-	Personalaufwendungen	-76.883	-77.942	-78.289	-79.033	-80.150	-81.288
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.550	-278.794	-187.500	-192.900	-191.800	-191.800
15	-	Abschreibungen	-53.470	-48.786	-35.855	-30.591	-26.593	-18.520
17	-	Transferaufwendungen	-1.166					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.634	-29.420	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.702	-434.941	-332.344	-333.224	-329.243	-322.308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.031	357.819	521.356	520.476	524.457	531.392
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178.722	-1.115.814	-1.109.864	-1.109.164	-1.109.164	-1.109.164
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.611	-7.294	-5.567	-4.220	-3.071	-2.253
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.186.333	-1.123.108	-1.115.431	-1.113.384	-1.112.235	-1.111.417
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.302	-765.289	-594.075	-592.908	-587.778	-580.025

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb Gymnasium**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	=			0				
12	-		-6.500	0				
15	-			0				
16	=		-6.500	0				
17	=		-6.500	0				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb Gymnasium**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100601101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-6.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-6.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-6.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-6.500					

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.032	303.070	290.144	290.144	290.144	290.144
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820	10.200	2.950	2.950	2.950	2.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.812	328.270	308.094	308.094	308.094	308.094
12	-	Personalaufwendungen	-103.384	-110.470	-130.138	-131.372	-133.226	-135.117
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.309	-163.260	-163.050	-165.700	-152.850	-152.850
15	-	Abschreibungen	-10.323	-8.875	-10.067	-8.825	-8.402	-8.241
17	-	Transferaufwendungen	-9.799	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.030	-18.936	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.845	-316.541	-329.695	-332.337	-320.918	-322.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.967	11.729	-21.601	-24.243	-12.824	-14.554
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-539.252	-522.708	-523.008	-522.708	-522.708	-522.708
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.010	-3.048	-3.481	-3.087	-2.714	-2.356
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-542.262	-525.756	-526.489	-525.795	-525.422	-525.064
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.295	-514.027	-548.090	-550.038	-538.246	-539.618

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-21.481		0			
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.481		0			
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.981		0			

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001001: Zuw. u. Zusch. für Gemeinschaftsschule										
1	+		0	1.500						
6	=		0	1.500						
13	=		0							
14	=		0	1.500						
16	=		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul										
6	=		0							
9	-		0	-21.481						
13	=		0	-21.481						
14	=		0	-21.481						
16	=		0	-21.481						

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkt 21.20.02)

- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
FSW-Schule/Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum				
Schüler	Anzahl	70	64	68
Klassen	Anzahl	6	6	6

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.977	154.560	180.320	180.320	180.320	180.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	360	360	360	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.331	159.920	183.180	183.180	183.180	183.180
12	-	Personalaufwendungen	-17.571	-18.263	-16.106	-16.259	-16.489	-16.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.913	-57.525	-47.146	-42.896	-42.896	-42.896
15	-	Abschreibungen	-8.415	-8.108	-7.757	-5.200	-3.796	-3.131
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.380	-12.820	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.279	-96.716	-81.349	-74.695	-73.521	-73.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.052	63.204	101.831	108.485	109.659	110.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.282	-255.518	-257.768	-257.568	-257.568	-257.568
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.883	-1.592	-1.303	-1.075	-908	-773
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.165	-257.110	-259.071	-258.643	-258.476	-258.341
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.113	-193.906	-157.240	-150.158	-148.817	-148.251

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.092		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092		0				

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.092						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.092						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.092						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.750						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.842						

THH3
21
2120
212002

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.977	154.560	180.320	180.320	180.320	180.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	360	360	360	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.331	159.920	183.180	183.180	183.180	183.180
12	-	Personalaufwendungen	-17.571	-18.263	-16.106	-16.259	-16.489	-16.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.913	-57.525	-47.146	-42.896	-42.896	-42.896
15	-	Abschreibungen	-8.415	-8.108	-7.757	-5.200	-3.796	-3.131
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.380	-12.820	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.279	-96.716	-81.349	-74.695	-73.521	-73.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.052	63.204	101.831	108.485	109.659	110.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.282	-255.518	-257.768	-257.568	-257.568	-257.568
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.883	-1.592	-1.303	-1.075	-908	-773
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-269.165	-257.110	-259.071	-258.643	-258.476	-258.341
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.113	-193.906	-157.240	-150.158	-148.817	-148.251

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.092		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092		0				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.092						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.092						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.092						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	-4.750						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.842						

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.40.01 – 21.40.02)

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung auch des inneren Schulbetriebs (z. B. zur Schwimmhalle);

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Taxibeförderung – beförderte Schüler mit freigestelltem Schülerverkehr	Anzahl	37	35	37
Schülerbeförderung / Nachforderungen Eigenanteil	Anzahl	235	300	280

THH3
21
2140

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.409	30.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.409	30.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.730	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.730	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.679	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.954	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.954	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.725	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	23.409	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	23.409	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	-10.730	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	=	-10.730	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	=	12.679	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+						
22	-	-7.954	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	=	-7.954	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	4.725	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben/Einr.**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.50.01 – 21.50.03)

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen;
 Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport;
 Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung;
 Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unfallversicherung				
Schüler aller städt. Schulen incl. IVK, GFK, Förderschule SBBZ	Anzahl	2.385	2.418	2.409

THH3
21
2150

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben/Eintr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	-500	-14.500	-14.500	-21.500	-21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.927	-151.100	-153.100	-150.100	-151.100	-152.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.107	-151.600	-167.600	-164.600	-172.600	-173.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.107	-151.600	-167.600	-164.600	-172.600	-173.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.471	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.471	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.577	-154.600	-170.200	-167.200	-175.200	-176.200

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.565	78.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.159	660	1.022	1.020	961
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.020	548.880	524.117	563.117	563.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.431	106.950	62.168	66.393	66.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522	28.600	28.600	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45		45	45	45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.743	763.090	717.952	761.175	761.116
12	-	Personalaufwendungen	-1.615.616	-1.691.175	-1.640.705	-1.655.932	-1.678.795
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.555	-301.449	-258.466	-245.366	-314.966
15	-	Abschreibungen	-49.025	-38.584	-41.399	-39.826	-36.298
17	-	Transferaufwendungen	-109.833	-89.420	-91.692	-119.692	-119.692
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.829	-381.451	-216.221	-154.612	-154.972
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.322.459	-2.504.679	-2.251.083	-2.218.028	-2.307.322
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.514.716	-1.741.589	-1.533.131	-1.456.853	-1.546.206
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.057	43.241	46.655	45.115	46.655
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-903.365	-934.355	-887.319	-878.579	-880.119
23	-	kalkulatorische Kosten	-29.108	-25.656	-24.934	-23.216	-21.665
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-888.416	-916.770	-865.598	-856.680	-855.129
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.403.131	-2.658.359	-2.398.729	-2.313.533	-2.401.335

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			0				
6	+	50		0				
9	=	50		0				
12	-	-29.789	-39.710	-17.960		-20.460	-20.460	-17.960
15	-			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	-29.789	-39.710	-27.960		-30.460	-30.460	-27.960
17	=	-29.739	-39.710	-27.960		-30.460	-30.460	-27.960

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	126	126	126	125	126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.188	24.380	18.768	18.768	18.768	18.768
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.153	19.300	21.757	25.982	25.982	25.982
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.456	43.806	40.651	44.876	44.875	44.876
12	-	Personalaufwendungen	-292.621	-321.743	-332.943	-336.125	-340.902	-345.775
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.217	-107.632	-63.795	-52.695	-122.095	-46.195
15	-	Abschreibungen	-18.794	-18.049	-19.604	-18.940	-17.586	-15.977
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.164	-30.155	-35.031	-34.096	-34.456	-34.056
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-396.396	-480.179	-453.973	-444.455	-517.638	-444.602
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.941	-436.373	-413.322	-399.579	-472.763	-399.726
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.042	-269.110	-261.979	-261.379	-261.379	-261.379
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.604	-19.015	-18.457	-17.624	-16.860	-16.160
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292.646	-288.125	-280.436	-279.003	-278.239	-277.539
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-650.587	-724.498	-693.758	-678.582	-751.003	-677.265

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-9.553	-13.000	-11.450		-11.450	-11.450	-11.450
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553	-13.000	-21.450		-21.450	-21.450	-21.450
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.553	-13.000	-21.450		-21.450	-21.450	-21.450

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2510 **Leopold-Sophien-Bibliothek**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkt 25.10.01)

- Leopold-Sophien-Bibliothek

Sicherung und Nutzbarmachung der Bestände im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher und Nutzer	Anzahl	200	100	200

THH4
25
2510

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Leopold-Sophien-Bibliothek

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-5.913	-6.284	-6.326	-6.382	-6.467	-6.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832	-2.850	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402	-1.550	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.147	-10.684	-9.587	-9.644	-9.728	-9.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.147	-10.684	-9.587	-9.644	-9.728	-9.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.851	-44.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.851	-44.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.998	-55.484	-53.787	-53.844	-53.928	-54.015

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2520 **Städtisches Museum**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07)

- Museumsgut sichern, bewahren und sammeln
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Werbung; Erhöhung der Attraktivität des Standorts

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher Museum inkl. Konzertbesucher, Hochzeitsgäste, Gartenbesucher	Anzahl	17.539	10.000	20.000
Vermietungen für Hochzeiten	Anzahl	90	70	90

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	126	126	126	125	126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.053	24.280	18.633	18.633	18.633	18.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.153	19.300	21.757	25.982	25.982	25.982
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.321	43.706	40.516	44.741	44.740	44.741
12	-	Personalaufwendungen	-143.097	-167.895	-177.460	-179.130	-181.637	-184.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.814	-41.582	-34.809	-34.809	-34.809	-34.809
15	-	Abschreibungen	-18.427	-17.599	-18.780	-18.115	-16.824	-15.414
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.836	-26.445	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.174	-253.521	-253.881	-254.886	-256.102	-257.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.853	-209.815	-213.365	-210.145	-211.362	-212.509
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.798	-110.918	-102.136	-101.736	-101.736	-101.736
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.507	-18.890	-18.241	-17.444	-16.715	-16.038
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.305	-129.808	-120.377	-119.180	-118.451	-117.774
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.158	-339.623	-333.742	-329.325	-329.813	-330.283

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	=			0				
12	-	-5.745	-11.000	-6.950		-6.950	-6.950	-6.950
16	=	-5.745	-11.000	-6.950		-6.950	-6.950	-6.950
17	=	-5.745	-11.000	-6.950		-6.950	-6.950	-6.950

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000101: Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.950	-8.500	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.950	-8.500	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.950	-8.500	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.950	-8.500	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000102: Ergänzung der Sammlung										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.795	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.795	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.795	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.795	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur, SG Stadtarchiv

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.21.01 – 25.21.04)

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung der städtischen Überlieferung zur Rechtssicherung und zur Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schriftliche Auskünfte	Anzahl	210	220	220
Benutzer	Anzahl	42	45	45
Archivbesuche durch Benutzer	Anzahl	57	80	80
Übernahme von Archivalien	Regalmeter	-	10	10
Führungen	Anzahl	5	5	5
Vorträge	Anzahl	4	4	4
Gesamtbestand der Archivalien	Regalmeter	1.970	1.980	1.990

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	100	135	135	135	135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135	100	135	135	135	135
12	-	Personalaufwendungen	-143.612	-147.564	-149.158	-150.613	-152.798	-155.026
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.571	-63.200	-27.148	-16.048	-85.448	-9.548
15	-	Abschreibungen	-367	-450	-824	-825	-762	-563
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.927	-2.160	-10.775	-9.840	-10.200	-9.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.076	-215.974	-190.505	-179.926	-251.808	-177.537
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.941	-215.874	-190.370	-179.791	-251.673	-177.402
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.393	-113.392	-115.643	-115.443	-115.443	-115.443
23	-	kalkulatorische Kosten	-97	-125	-216	-180	-145	-122
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.490	-113.517	-115.859	-115.623	-115.588	-115.565
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.431	-329.391	-306.229	-295.414	-367.261	-292.967

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.808	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808	-2.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808	-2.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000102: Kauf von Archivalien										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.297						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.297						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.297						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.297						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000103: Erwerb von Archivlizenzen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000104: Erwerb beweglicher Sachen Stadtarchiv										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.511		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.511		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.511		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.511		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

725210000105: Kauf von Archivalien

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

THH4
26
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.565	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.149					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.718	493.000	462.000	501.000	501.000	511.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	4.300	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.092	603.900	592.800	631.800	631.800	641.800
12	-	Personalaufwendungen	-849.868	-892.319	-851.351	-859.030	-870.559	-882.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.242	-46.230	-39.396	-39.396	-39.596	-39.596
15	-	Abschreibungen	-19.042	-11.392	-12.734	-12.694	-12.232	-12.210
17	-	Transferaufwendungen	-47.533	-40.100	-53.200	-83.200	-83.200	-83.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.531	-39.876	-12.898	-12.898	-12.898	-12.898
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-972.216	-1.029.917	-969.579	-1.007.218	-1.018.485	-1.030.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.124	-426.017	-376.779	-375.418	-386.685	-388.424
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.050	42.941	46.540	45.000	46.540	45.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.776	-206.711	-208.242	-206.402	-207.942	-206.402
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.324	-4.370	-4.549	-3.986	-3.451	-2.911
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.050	-168.140	-166.251	-165.388	-164.853	-164.313
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-549.174	-594.157	-543.030	-540.806	-551.538	-552.737

THH4
26
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.794	-23.110	-5.110	-7.610	-7.610	-5.110
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.794	-23.110	-5.110	-7.610	-7.610	-5.110
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.744	-23.110	-5.110	-7.610	-7.610	-5.110

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.10.02 – 26.10.07)

- Sprechtheater
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenem Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Sonderveranstaltungen

Sommertheater; einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Theaterbesucher				
Wintertheater	Anzahl	700	700	700
Sommertheater	Anzahl	-	-	-
Sonstige (Jubiläumstheater „Iburinga“)		-	900	-

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	-2.380	-156	-156	-156	-156
15	- Abschreibungen	-2.990	-2.949	-3.429	-3.426	-3.429	-3.426
17	- Transferaufwendungen	-10.000		-10.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535	-22.100	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.681	-27.429	-14.613	-44.610	-44.613	-44.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.681	-27.429	-14.613	-44.610	-44.613	-44.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.261	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	- kalkulatorische Kosten	-1.823	-1.675	-1.713	-1.562	-1.411	-1.261
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.084	-2.975	-3.063	-2.912	-2.761	-2.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.765	-30.404	-17.676	-47.522	-47.374	-47.221

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	=			0				
12	-	-4.785	-18.000	0		-2.500	-2.500	
16	=	-4.785	-18.000	0		-2.500	-2.500	
17	=	-4.785	-18.000	0		-2.500	-2.500	

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726100002101: Erwerb bew. Sachen für Kapuzinerkirche										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.785	-18.000			-2.500	-2.500	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.785	-18.000			-2.500	-2.500	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.785	-18.000			-2.500	-2.500	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.785	-18.000			-2.500	-2.500	

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

A) Abt. Kultur (Produkt: 26.20.03)

- Sonderkonzerte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzertbesucher	Anzahl	1.500	300	1.500

B) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkt: 26.20.04)

- Förderung der Musik

C) Abt. Musikschule (Produkt 26.20.041)

- Stadt und Jugendkapelle

kulturelles Angebot für die Bevölkerung;

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Orchestermglieder der Stadtkapelle Überlingen:				
Stadtkapelle Überlingen e. V.		72	x	x
Jugendkapelle I		75	x	x
Jugendkapelle II		50	x	x
Rentnerband		40	x	x
Probenarbeit	Anzahl/Woche	4	x	x
Regelmäßig stattfindende Konzerte				
Jahreskonzert	Anzahl	2	2	2
Osterkonzert	Anzahl	1	1	1
Sommerkonzert	Anzahl	1	1	1
Nicht regelmäßig stattfindende Konzerte				
Hofstattkonzerte	Anzahl	2	2	2
Unterhaltungskonzerte	Anzahl	3	3	3

Teilnahme an Wettbewerben und Wertungsspielen	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen Stadt Überlingen				
Bürgerempfang	Anzahl	1	1	1
Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2
Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen der Kirchen				
Begleitung der St. Martins- umzüge durch Jugendkapellen	Anzahl	2	2	2
Weißer Sonntag	Anzahl	1	1	1
Konfirmation	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen Brauchtum				
Fastnachtsumzüge	Anzahl	5	5	5
Saalveranstaltungen	Anzahl	7	7	7

x nicht planbar

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-300	-300	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-37.533	-40.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123	-4.010	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.656	-46.110	-46.034	-46.034	-46.234	-46.234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.656	-46.110	-46.034	-46.034	-46.234	-46.234
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.704	-60.875	-66.356	-64.816	-66.356	-64.816
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.704	-60.875	-66.356	-64.816	-66.356	-64.816
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.360	-106.985	-112.390	-110.850	-112.590	-111.050

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Gesamtverantwortung:

Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.30.01 – 26.30.07)

- Elementarunterricht
- Instrumentalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Musikgarten (6 Monate – 4 ½ Jahre); Musikalische Früherziehung (4 ½ - 6 Jahre); Singen-Bewegen-Sprechen (Kooperation Kindergärten) (3 - 6 Jahre); Musikalische Grundausbildung (6 – 8 Jahre); Kooperation mit Grundschulen; Einzel- und Gruppenunterricht auf dem Instrument ab 8 Jahre; Ensembleunterricht; Orchesterunterricht; fächerübergreifender Unterricht; Klassenmusizieren; Interne Schülervorspiele; Workshops; Öffentliche Veranstaltungen; Veranstaltung „Instrumente vorstellen und ausprobieren“; Musikschultag; Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen; Teilnahme beim Wettbewerb „Jugend musiziert“; Mitwirkung bei öffentlichen Veranstaltungen (Fasnacht, Laternenumzüge); Zurverfügungstellung von Mietinstrumenten; Bereitstellung von Instrumenten im Unterricht; Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollem Arbeitsmaterial im Unterricht; Überlassung von Räumen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lehrkräfte	Anzahl	22	24	24
davon in Festanstellung	Anzahl	19	19	19
davon auf Honorarbasis	Anzahl	6	5	5
Schüler	Anzahl	1.255	1.382	1.382
davon Schüler der Stadt ÜB	Anzahl	1.159	1.173	1.173
davon Schüler auswärtiger Gemeinden	Anzahl	140	209	209
Schüler elementare Musikpädagogik (EMP)	Anzahl	445	591	591
davon in Kooperationen	Anzahl	158	139	139
Schüler Instrumental	Anzahl	714	791	791
Schüler in bestehenden Orchester und Ensembles	Anzahl	136	205	205

Jahreswochenstunden (45 Min.) Unterricht	Stunden	335,18	376	346
Rhythmisch-musikalischer Unterricht für Kinder in Großgruppen Alter 0,5 bis 6 Jahre				
Eigene Kurse	Anzahl	14	14	14
Kooperationen Kita	Anzahl	4	3	3
Lehrkräfte	Anzahl	1	1	1
Landesförderprogramm SBS				
Singen-Bewegen-Sprechen	Anzahl	122	122	122
Gruppen	Anzahl	13	11	13
Lehrkräfte	Anzahl	2	2	2
Orchester-und Ensembleunterricht				
3 Bläserorchester	Anzahl	66	76	76
2 Streichvorchester	Anzahl	19	15	15
1 Jugendstreichorchester	Anzahl	16	15	15
1 Kammerorchester	Anzahl	18	20	20
3 Musikschulbands	Anzahl	16	16	16
Konzertveranstaltungen mit Schülern	Anzahl	40	36	36
Instrumente				
Instrumentenbestand	Anzahl	371	371	371
Bereitstellung für Unterricht und Probenarbeit	Anzahl	210	256	256
davon verliehene Instrumente	Anzahl	133	115	115
Gebäude	Anzahl	1	1	1
Zimmer	Anzahl	15	16	16
Auslastung	Prozent	100	97	100
Instrumente ausprobieren				
Teilnehmer beim Angebot für alle Kinder ab 8 Jahren	Anzahl	180	180	180
Teilnehmer beim 2 x jährlich stattfindenden Angebot für alle Grundschulen Überlingen und Sipplingen, 5 Tage / Jahr	Anzahl	450	450	450

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.565	78.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.149				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.718	493.000	462.000	501.000	501.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	4.300	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.522	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.092	603.900	592.800	631.800	631.800
12	-	Personalaufwendungen	-849.868	-892.319	-851.351	-859.030	-870.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.086	-41.850	-38.940	-38.940	-38.940
15	-	Abschreibungen	-16.052	-8.443	-9.305	-9.268	-8.803
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.873	-13.766	-9.336	-9.336	-9.336
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-914.879	-956.378	-908.932	-916.574	-927.638
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.787	-352.478	-316.132	-284.774	-297.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.050	42.941	46.540	45.000	46.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.811	-144.536	-140.536	-140.236	-140.236
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.501	-2.695	-2.836	-2.424	-2.040
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.262	-104.290	-96.832	-97.660	-95.736
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-430.049	-456.768	-412.964	-382.434	-391.574

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+	50		0				
9	=	50		0				
12	-	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
16	=	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
17	=	-13.959	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000001: Verkauf bew.Sachen Musikschule											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	50						
6	=	Summe Einzahlungen		0	50						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	50						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000101: Erwerb bewegl. Sachen Musikschule											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-14.009	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
27

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	83	84	83	84	83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.365	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.593	38.550	36.918	36.918	36.918	36.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45		45	45	45	45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.086	45.133	43.647	43.646	43.647	43.646
12	-	Personalaufwendungen	-258.082	-250.958	-229.021	-231.165	-234.384	-237.668
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629	-70.310	-61.155	-61.155	-61.155	-61.155
15	-	Abschreibungen	-4.764	-3.166	-3.089	-2.438	-1.178	-784
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.358	-19.600	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.833	-344.034	-310.975	-312.468	-314.427	-317.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.747	-298.901	-267.328	-268.822	-270.780	-273.671
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7	300	115	115	115	115
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.135	-202.212	-194.783	-193.983	-193.983	-193.983
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.103	-384	-250	-147	-99	-67
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.231	-202.296	-194.918	-194.015	-193.967	-193.935
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.978	-501.197	-462.246	-462.837	-464.747	-467.606

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Stadtbücherei**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur, SG Stadtbücherei

Leistungsspektrum

(Produkte: 27.20.01 – 27.20.07)

- Bereitstellung von Medien und Informationen für
 - o Sachbereiche
 - o Belletristik
 - o Kinder- und Jugendbereich
 - o Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Programmarbeit
- Führungen

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung;
 Freizeitgestaltung;
 Förderung der Bildung im kulturellen Bereich;
 Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand	Anzahl	29.000	28.400	28.000
Entleihungen	Anzahl	127.389	110.000	120.000
Aktive Nutzer	Anzahl	2.698	2.400	2.400
Veranstaltungen / Ausstellungen	Anzahl	49	25	25
Klassen- / Gruppenführungen	Anzahl	15	10	15
Besucher	Anzahl	57.658	42.000	49.000

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	83	84	83	84	83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.365	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.593	38.550	36.918	36.918	36.918	36.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45		45	45	45	45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.086	45.133	43.647	43.646	43.647	43.646
12	-	Personalaufwendungen	-258.082	-250.958	-229.021	-231.165	-234.384	-237.668
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629	-70.310	-61.155	-61.155	-61.155	-61.155
15	-	Abschreibungen	-4.764	-3.166	-3.089	-2.438	-1.178	-784
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358	-5.600	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.833	-330.034	-296.975	-298.468	-300.427	-303.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.747	-284.901	-253.328	-254.822	-256.780	-259.671
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7	300	115	115	115	115
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.135	-202.212	-194.783	-193.983	-193.983	-193.983
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.103	-384	-250	-147	-99	-67
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.231	-202.296	-194.918	-194.015	-193.967	-193.935
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.978	-487.197	-448.246	-448.837	-450.747	-453.606

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 27.30.01)

- Kulturpädagogische Einrichtungen
(Förderung Volkshochschule)

THH4
27
2730

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812	451	812	811	752	451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.749	25.000	36.749	36.749	36.749	36.749
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.549	44.800	3.293	3.293	3.293	3.293
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.110	70.251	40.854	40.853	40.794	40.493
12	-	Personalaufwendungen	-215.045	-226.155	-227.391	-229.613	-232.949	-236.353
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.523	-73.327	-90.176	-88.176	-88.176	-88.176
15	-	Abschreibungen	-6.426	-5.977	-5.972	-5.754	-5.302	-4.303
17	-	Transferaufwendungen	-61.450	-45.150	-37.642	-35.642	-35.642	-35.642
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.776	-291.820	-150.582	-89.908	-89.908	-71.908
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.220	-642.429	-511.763	-449.093	-451.977	-436.382
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-484.110	-572.178	-470.909	-408.240	-411.183	-395.889
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.872	-232.658	-199.851	-194.351	-194.351	-194.351
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.077	-1.887	-1.678	-1.459	-1.255	-1.085
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.949	-234.545	-201.529	-195.810	-195.606	-195.436
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677.058	-806.723	-672.438	-604.050	-606.789	-591.325

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
16	=	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
17	=	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkt 28.10)

- Heimatpflege

B) **Abt. Kultur** (Produkte: 28.10.01 – 28.10.04)

- Kulturförderung, sonstige Förderung (ohne Musikförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Betrieb eines Kulturzentrums

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten;
Kulturelle Werbung für die Stadt; Imagepflege;
Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher der Ausstellungen	Anzahl	12.814**	4.000*	5.000
Ausstellungen	Anzahl	2	2	3

* Corona bedingte Ausfälle

** Fortsetzung Dali Ausstellung in der zweiten Saison

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812	451	812	811	752	451
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.749	25.000	36.749	36.749	36.749	36.749
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.549	44.800	3.293	3.293	3.293	3.293
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.110	70.251	40.854	40.853	40.794	40.493
12	- Personalaufwendungen	-215.045	-226.155	-227.391	-229.613	-232.949	-236.353
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.523	-73.327	-90.176	-88.176	-88.176	-88.176
15	- Abschreibungen	-6.426	-5.977	-5.972	-5.754	-5.302	-4.303
17	- Transferaufwendungen	-61.450	-45.150	-37.642	-35.642	-35.642	-35.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.776	-291.820	-150.582	-89.908	-89.908	-71.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.220	-642.429	-511.763	-449.093	-451.977	-436.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-484.110	-572.178	-470.909	-408.240	-411.183	-395.889
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190.872	-232.658	-199.851	-194.351	-194.351	-194.351
23	- kalkulatorische Kosten	-2.077	-1.887	-1.678	-1.459	-1.255	-1.085
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.949	-234.545	-201.529	-195.810	-195.606	-195.436
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-677.058	-806.723	-672.438	-604.050	-606.789	-591.325

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
16	=	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
17	=	-1.443	-3.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201101: Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.443	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.443	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.443	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.443	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201103: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100900101: Erwerb bewegl. Sachen Kultur										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.800					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-1.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.800					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-1.800					

THH4
29
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944	-3.950	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
17	- Transferaufwendungen	-850	-4.170	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.794	-8.120	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.794	-8.120	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.540	-23.664	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.540	-23.664	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.334	-31.784	-27.258	-27.258	-27.258	-27.258

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
29	kirchliche Angelegenheiten
2910	kirchliche Angelegenheiten

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 29.10.01 – 29.10.02)

- Institutionelle Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik

Förderung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. Überlassung von Räumen (Kirchen, Kapellen);
Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter (Finanz- oder Sachleistungen)

THH4
29
2910

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+						
11	=						
14	-	-944	-3.950	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
17	-	-850	-4.170	-850	-850	-850	-850
19	=	-1.794	-8.120	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
20	=	-1.794	-8.120	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
21	+						
22	-	-22.540	-23.664	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
24	=	-22.540	-23.664	-22.464	-22.464	-22.464	-22.464
25	=	-24.334	-31.784	-27.258	-27.258	-27.258	-27.258

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.389.664	2.728.045	7.740.401	3.485.571	3.425.590	3.425.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.344	86.133	99.938	98.287	96.689	90.615
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009.628	2.198.588	3.138.487	3.200.668	3.262.848	3.325.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.104	1.163.500	1.162.100	1.162.100	1.162.500	1.163.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.922	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.317	125.150	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.704.979	6.301.516	12.226.026	8.031.726	8.032.728	8.089.434
12	-	Personalaufwendungen	-3.038.085	-3.494.993	-3.486.218	-3.519.080	-3.568.420	-3.618.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.742	-1.591.020	-2.098.556	-2.158.255	-2.103.264	-2.120.249
15	-	Abschreibungen	-375.108	-345.301	-496.257	-466.915	-455.815	-442.192
17	-	Transferaufwendungen	-4.916.612	-5.203.420	-11.166.838	-5.277.570	-5.363.570	-5.419.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.059	-501.713	-405.769	-358.331	-366.176	-374.434
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.289.606	-11.136.448	-17.653.638	-11.780.150	-11.857.245	-11.975.192
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.584.627	-4.834.932	-5.427.612	-3.748.424	-3.824.517	-3.885.759
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.021	111.440	104.440	104.440	104.440	104.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.867.816	-3.016.352	-2.989.983	-3.201.083	-3.151.083	-3.151.083
23	-	kalkulatorische Kosten	-599.719	-352.535	-556.720	-540.509	-524.698	-509.225
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.390.514	-3.257.447	-3.442.263	-3.637.152	-3.571.341	-3.555.868
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.975.141	-8.092.379	-8.869.876	-7.385.577	-7.395.858	-7.441.627

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.380	3.976.000	247.840		169.000	189.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500		0				
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		3.130.000	3.130.000				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.880	7.106.000	3.377.840		169.000	189.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		-108.000		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.141	-463.800	-346.100	-550.550	-600.550	-100.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-50.935	-84.000	-88.000		-46.000	-46.000	-46.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.616.497		0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-5.450.311	-2.240.000	-1.640.440		-1.006.750	-210.000	-5.790.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.497.884	-2.787.800	-2.074.540	-550.550	-1.761.300	-356.000	-5.836.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.929.004	4.318.200	1.303.300	-550.550	-1.592.300	-167.000	-5.836.000

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.682	500	4.191	3.891	3.790	3.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.969	587.188	659.368	721.549	783.729	845.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.658	591.097	665.769	727.649	789.730	850.500
12	-	Personalaufwendungen	-181.746	-209.579	-206.891	-208.838	-211.760	-214.741
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.503	-279.369	-260.833	-271.622	-283.035	-294.980
15	-	Abschreibungen	-9.107	-10.081	-10.794	-10.796	-10.795	-8.952
17	-	Transferaufwendungen	-115.013	-225.020	-220.220	-239.420	-239.420	-239.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523	-10.050	-9.041	-9.203	-9.448	-9.706
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.891	-734.100	-707.779	-739.878	-754.458	-767.799
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.767	-143.003	-42.010	-12.229	35.272	82.701
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.465	-486.785	-494.996	-490.396	-490.396	-490.396
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.829	-3.844	-3.924	-3.506	-3.091	-2.698
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.294	-490.629	-498.920	-493.902	-493.487	-493.094
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.527	-633.632	-540.930	-506.131	-458.215	-410.393

THH5
31
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.769	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.800		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.569	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.569	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

A) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte: 31.40.05.)

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)

B) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkte: 31.40.01.02)

- Förderung von fremden sozialen Einrichtungen (Darlehen bzw. Zuschüsse)

C) Abt. Bürgerservice (Produkte: 31.40.07)

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -innen (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Der Stadt zugewiesene und untergebrachte Geflüchtete	Anzahl	147	220	270
AU Wohnungen im Stadtgebiet	Anzahl	32	45	55

THH5
31
3140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.682	500	4.191	3.891	3.790	3.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.969	587.188	659.368	721.549	783.729	845.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.448	588.888	663.559	725.440	787.520	849.600
12	-	Personalaufwendungen	-97.329	-115.469	-111.584	-112.625	-114.189	-115.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.947	-266.629	-250.048	-261.017	-272.430	-284.375
15	-	Abschreibungen	-6.439	-6.365	-7.080	-7.079	-7.081	-7.080
17	-	Transferaufwendungen	-40.102	-47.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836	-3.200	-3.771	-4.003	-4.248	-4.506
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.653	-438.664	-427.483	-439.724	-452.948	-466.746
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.795	150.224	236.076	285.716	334.572	382.854
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-319.255	-442.337	-451.428	-451.228	-451.228	-451.228
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.232	-2.902	-3.088	-2.778	-2.469	-2.156
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322.487	-445.239	-454.516	-454.006	-453.697	-453.384
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.308	-295.015	-218.439	-168.290	-119.125	-70.530

THH5
31
3140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.769	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.769	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.769	-30.000	-33.000		-21.000	-21.000	-21.000

THH5 Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400104101: Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.555		-14.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.555		-14.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.555		-14.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.555		-14.000		-2.000	-2.000	-2.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400203101: Erwerb bewegl.Sachen Asylbewerberunterk										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.214	-30.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.214	-30.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.214	-30.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.214	-30.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice, SG Soziales / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) **Abt. Bürgerservice, SG Soziales** (Produkte: 31.80.01 und 31.80.06.01)

- Gewährung von Wohngeld
- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss;
Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020 *	Plan 2021
Änderung Schwerbehind.	Anzahl	15	6	15
Arbeitslosengeld II	Anzahl	100	65	105
Bildung und Teilhabe	Anzahl	71	40	67
Grundsicherung	Anzahl	18	12	16
Kinderförderung	Anzahl	24	15	21
Schwerbehinderung	Anzahl	31	20	29
Weiterbewilligung ALG II	Anzahl	174	150	171
Sozialhilfe	Anzahl	8	3	6
Einmalige Beihilfe	Anzahl	233	145	212
Unterhaltsvorschuss	Anzahl	14	9	12
Sonstiges	Anzahl	20	20	20
Ortsabwesenheit	Anzahl	-	2	2
Bestattungskosten	Anzahl	2	6	4
Eingliederungshilfe	Anzahl	3	4	4
Elterngeld	Anzahl	8	3	8
Widerspruch	Anzahl	6	-	6
Unterkunftszusicherung	Anzahl	2	-	2
		729	500	700

Wohngeld				
Wohngelderstanträge	Anzahl	108	204	300
Weiterbewilligungsanträge	Anzahl	228	338	400
Erhöhungsanträge	Anzahl	18	28	40
Entscheidungen nach §27(3) WoGG	Anzahl	29	26	30
Wegfälle und Einstellungen	Anzahl	18	16	20

* Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der daraus resultierenden Schließung der Dienststellen für den Publikumsverkehr, wurden weniger Anträge im Bürgerservice - Soziales eingereicht.

Am 01.01.2020 wurde das Wohngeldstärkungsgesetz (WoGStärkG) eingeführt. Dies hat zur Folge, dass deutlich mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld haben.

Am 01.01.2021 wird das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz (WoGCO2BepreEntlIG) eingeführt. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Wohngeldempfänger erneut erhöhen wird.

B) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkt: 31.80.06.02)

- Sonstige soziale Angelegenheiten
(z.B. Aufwendungen für Verwaltungen)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bezuschusste Vereine	Anzahl	42	40	40
Geförderte Jugendliche	Anzahl	2.982	3.000	3.000
Zuschüsse zur Jugendförderung	Euro	33.139	83.600	75.800

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210	2.209	2.210	2.209	2.210	900
12	-	Personalaufwendungen	-84.417	-94.110	-95.308	-96.212	-97.571	-98.957
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.556	-12.740	-10.785	-10.605	-10.605	-10.605
15	-	Abschreibungen	-2.668	-3.716	-3.714	-3.717	-3.714	-1.872
17	-	Transferaufwendungen	-74.911	-178.020	-165.220	-184.420	-184.420	-184.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.686	-6.850	-5.270	-5.200	-5.200	-5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.238	-295.436	-280.297	-300.154	-301.510	-301.054
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.028	-293.227	-278.087	-297.945	-299.300	-300.154
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.210	-44.448	-43.568	-39.168	-39.168	-39.168
23	-	kalkulatorische Kosten	-597	-942	-836	-728	-622	-542
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.807	-45.390	-44.404	-39.896	-39.790	-39.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-273.835	-338.617	-322.490	-337.841	-339.090	-339.864

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.800		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.800		0				

**THH5
31
3180**

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731801000103: Zuschüsse an Vereine und Verbände										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
11	-	Auszahlungen für	0	-7.800						
		Investitionsförderungs								
		maßnahmen								
13	=	Summe der	0	-7.800						
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0	-7.800						
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0	-7.800						
		Maßnahme								

THH5
36
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.012.419	2.575.345	3.578.010	3.323.480	3.263.600	3.263.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.838	569.000	559.000	559.000	559.000	559.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.889	91.300	94.600	94.600	95.000	95.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.668					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.733.006	3.235.645	4.231.610	3.977.080	3.917.600	3.918.300
12	-	Personalaufwendungen	-2.792.353	-3.187.308	-3.201.536	-3.231.722	-3.277.046	-3.323.277
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.609	-316.075	-326.599	-318.899	-254.095	-257.465
15	-	Abschreibungen	-67.522	-74.462	-67.124	-64.030	-61.743	-57.912
17	-	Transferaufwendungen	-3.651.794	-3.991.400	-3.990.150	-4.097.150	-4.165.150	-4.205.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.674	-261.253	-301.338	-308.738	-316.338	-324.338
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.883.953	-7.830.498	-7.886.747	-8.020.539	-8.074.372	-8.168.142
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.150.947	-4.594.853	-3.655.137	-4.043.459	-4.156.772	-4.249.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-814.740	-817.049	-838.399	-836.499	-836.499	-836.499
23	-	kalkulatorische Kosten	-81.438	-81.822	-76.172	-73.358	-70.638	-68.091
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-896.178	-898.871	-914.571	-909.857	-907.137	-904.590
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.047.125	-5.493.724	-4.569.708	-4.953.316	-5.063.910	-5.154.432

THH5
36
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			92.000		69.000	69.000	
9	=			92.000		69.000	69.000	
12	-	-2.432	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	-		-1.145.000	-1.484.600		-1.006.750	-210.000	-5.790.000
16	=	-2.432	-1.146.000	-1.485.600		-1.007.750	-211.000	-5.791.000
17	=	-2.432	-1.146.000	-1.393.600		-938.750	-142.000	-5.791.000

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 36.20.01 – 36.20.04)

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat)
- Einrichtungen der Jugendarbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger;

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind;

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; Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulsozialarbeit	Stellen	3,5	4,425	4,425
Jugendcafé durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit	Stunden	20,2	24	20
Regelmäßige Veranstaltungen des Jugendreferats				
Turniere / Wettbewerbe / Sportveranstaltungen	Anzahl	38	42	30
Veranstaltungen / Konzerte / Partys	Anzahl	16	28	17
Projekte / Jugendbeteiligung	Anzahl	2	3	3
Aktionen im Erlebnissommer	Anzahl	30	35	30

THH5
36
3620

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.308	5.845	65.180	65.180	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.380	7.345	66.980	66.980	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	-188.409	-183.566	-200.829	-202.636	-205.348	-208.114
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.418	-146.335	-171.524	-170.194	-103.990	-103.660
15	- Abschreibungen	-5.256	-5.063	-5.063	-5.047	-4.859	-4.766
17	- Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.778	-205.400	-252.450	-259.850	-267.450	-275.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.961	-546.464	-635.966	-643.827	-587.747	-598.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.581	-539.119	-568.986	-576.847	-580.647	-590.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.329	-122.520	-128.620	-127.820	-127.820	-127.820
23	- kalkulatorische Kosten	-1.551	-1.328	-1.107	-885	-671	-462
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.880	-123.848	-129.727	-128.705	-128.491	-128.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.461	-662.967	-698.713	-705.552	-709.138	-719.272

THH5
36
3620

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

**THH5
36
3620**

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Maßnahme								

THH5
36
3620
362001

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.358	5.845	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.358	5.845	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	-24.118	-19.871	-33.285	-33.609	-34.096	-34.593
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-3.210	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.443	-201.300	-248.900	-256.300	-263.900	-271.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.937	-224.381	-284.115	-291.839	-299.926	-308.423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.579	-218.536	-278.815	-286.539	-294.626	-303.123
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.796	-1.300	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.796	-1.300	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.375	-219.836	-284.615	-292.139	-300.226	-308.723

THH5
36
3620
362002

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+			59.880	59.880		
11	=			59.880	59.880		
14	-		-122.000	-148.534	-148.534	-82.000	-82.000
19	=		-122.000	-148.534	-148.534	-82.000	-82.000
20	=		-122.000	-88.654	-88.654	-82.000	-82.000
21	+						
22	-			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=		-122.000	-89.654	-89.654	-83.000	-83.000

THH5
36
3620
362003

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Bet.u.Interessenvert.v.Kindern/Jugendl.**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000

THH5
36
3620
362004

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.950					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.022	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	-164.291	-163.695	-167.545	-169.026	-171.252	-173.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.042	-10.125	-9.060	-8.730	-9.060	-8.730
15	-	Abschreibungen	-5.256	-5.063	-5.063	-5.047	-4.859	-4.766
17	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335	-4.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.024	-189.083	-191.318	-192.453	-194.821	-196.667
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.001	-187.583	-189.518	-190.653	-193.021	-194.867
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.533	-121.220	-121.820	-121.220	-121.220	-121.220
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.551	-1.328	-1.107	-885	-671	-462
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.084	-122.548	-122.927	-122.105	-121.891	-121.682
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.086	-310.131	-312.445	-312.758	-314.912	-316.549

THH5
36
3620
362004

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

**THH5
36
3620
362004**

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01)

(Produkte: 36.50.01.01 – 36.50.01.02)

- Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
- Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld; Kooperation mit den Schulen und Fachdiensten; Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen; Verwaltungsleistungen

B) Kindertagespflege (Produkt 36.50.02)

(Produkte: 36.50.02.01 – 36.50.02.02)

- Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Unterstützung bei der Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

(Produkt: 36.50.03)

- Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Städtische Einrichtungen	Anzahl	5	5	5
Kirchliche Einrichtungen	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	4	4	3
Gruppen U3 (bis 3 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	2	1	2
reine VÖ	Anzahl	3	4	3
reine GT	Anzahl	6	8	7
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	1	1	1

Gruppen Ü3 (3 – 6 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	7	8	8
reine GT	Anzahl	4	5	4
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	12	12	11
AM	Anzahl	5	5	5
Betreute Kinder U3 (bis 3 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	19	10	20
reine VÖ	Anzahl	54	44	33
reine GT	Anzahl	71	75	64
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	7	8	10
Betreute Kinder Ü3 (3 – 6 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	35	35	60
reine VÖ	Anzahl	104	170	174
reine GT	Anzahl	54	95	80
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	251	279	256
AM	Anzahl	75	97	92
Ferienbetreuung				
Betreuungszeiten	Stunden	41	39	39
Teilnehmer	Anzahl	231	230	200
Hortbetreuung				
Gruppen städtisch	Anzahl	2	2	2
Plätze städtisch	Anzahl	40	40	40
Gruppen nichtstädtisch	Anzahl	3	3	3
Plätze nichtstädtisch	Anzahl	70	70	70

HT = Halbttag

RG = Regel (Vormittag und teilweise nachmittags mit Unterbrechung mittags)

VÖ = verlängerte Öffnungszeit

GT = Ganzttag

AM = altersgemischte Gruppe

THH5
36
3650

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.003.111	2.569.500	3.512.830	3.258.300	3.258.300	3.258.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.838	569.000	559.000	559.000	559.000	559.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.921	89.800	92.800	92.800	93.200	93.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.668					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.721.625	3.228.300	4.164.630	3.910.100	3.910.500	3.911.200
12	- Personalaufwendungen	-2.603.944	-3.003.742	-3.000.706	-3.029.086	-3.071.698	-3.115.163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.192	-169.740	-155.075	-148.705	-150.105	-153.805
15	- Abschreibungen	-62.266	-69.399	-62.061	-58.983	-56.884	-53.146
17	- Transferaufwendungen	-3.646.694	-3.985.300	-3.984.050	-4.091.050	-4.159.050	-4.199.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.896	-55.853	-48.888	-48.888	-48.888	-48.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.521.992	-7.284.034	-7.250.780	-7.376.712	-7.486.625	-7.570.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.800.366	-4.055.734	-3.086.150	-3.466.612	-3.576.125	-3.658.852
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-689.411	-694.529	-709.779	-708.679	-708.679	-708.679
23	- kalkulatorische Kosten	-79.887	-80.494	-75.065	-72.473	-69.967	-67.629
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-769.298	-775.023	-784.844	-781.152	-778.646	-776.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.569.665	-4.830.757	-3.870.995	-4.247.765	-4.354.772	-4.435.160

THH5
36
3650

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			92.000		69.000	69.000	
9	=			92.000		69.000	69.000	
12	-	-2.432		0				
14	-		-1.145.000	-1.484.600		-1.006.750	-210.000	-5.790.000
16	=	-2.432	-1.145.000	-1.484.600		-1.006.750	-210.000	-5.790.000
17	=	-2.432	-1.145.000	-1.392.600		-937.750	-141.000	-5.790.000

THH5
36
3650

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000106: Zuschuss an Goldbachhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-50.000	-401.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-50.000	-401.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000	-401.500				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-50.000	-401.500				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000107: Zuschuss an Bonhoefferhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			92.000		69.000	69.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0			92.000		69.000	69.000	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-1.056.000	-1.035.000		-1.006.750		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.056.000	-1.035.000		-1.006.750		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.056.000	-943.000		-937.750	69.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.056.000	-1.035.000		-1.006.750		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000108: Zuschuss an Kindergarten St.Suso										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-2.000	-48.100				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-48.100				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-48.100				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-48.100				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000109: Zuschuss für Montessori Kinderhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-2.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000110: Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-35.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-35.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000112: Zuschuss für Neubau Kiga Überlingen Nord

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0						-210.000	-5.790.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						-210.000	-5.790.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-210.000	-5.790.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						-210.000	-5.790.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500004101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Lippertsreute

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.474						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.474						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.474						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.474						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005001: Landeszuschuss für Kinderhaus Burgberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	370.000	370.000						
6	=	Summe Einzahlungen	370.000	370.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderh. Burgberg

6	=	Summe Einzahlungen	0							
---	---	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-958						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-958						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-958						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-958						

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.912	138.200	4.138.200	138.200	138.200	138.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.418	79.402	93.204	91.556	89.955	89.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.615	941.000	1.744.969	1.744.969	1.744.969	1.744.969
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.629	136.900	132.400	132.400	132.400	132.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.117	123.950	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449.691	1.419.452	6.193.773	2.192.125	2.190.524	2.190.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.440	-760.691	-1.212.509	-1.272.889	-1.270.889	-1.270.889
15	-	Abschreibungen	-261.771	-225.132	-381.408	-368.887	-364.541	-358.609
17	-	Transferaufwendungen	-1.133.192	-962.000	-6.931.468	-916.000	-934.000	-950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.495	-111.100	-60.760	-5.760	-5.760	-5.760
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.419.898	-2.058.923	-8.586.145	-2.563.536	-2.575.190	-2.585.258
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-970.207	-639.471	-2.392.372	-371.411	-384.666	-394.732
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.067	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.115	-816.420	-728.020	-950.020	-900.020	-900.020
23	-	kalkulatorische Kosten	-505.258	-259.667	-469.979	-457.781	-445.688	-433.863
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.226.307	-1.059.647	-1.181.559	-1.391.361	-1.329.268	-1.317.443
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.196.513	-1.699.118	-3.573.931	-1.762.772	-1.713.934	-1.712.175

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.380	3.896.000	155.840		120.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500		0			
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		3.130.000	3.130.000			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.880	7.026.000	3.285.840		120.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-108.000		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255.346	-63.800	-5.100	-50.000	-100.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-29.310	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.616.497		0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.442.511	-1.095.000	-155.840			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.343.664	-1.198.800	-200.940	-168.000	-110.000	-10.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.774.784	5.827.200	3.084.900	-168.000	10.000	-10.000

THH5	Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Facility Management / Abt. Tiefbau / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst /
Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

A) **Abt. Facility Management**

(Produkt: 41.80.01.01)

- Bereitstellung von Kur- und Badeeinrichtungen
(Kursaal, Gästehaus, Minigolf, Zeltplatz, Strandbäder)

B) **Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst**

(Produkt: 41.80.01.03)

- Park- und Gartenanlagen

C) **Abt. Kämmerei & Controlling**

(Produkt: 41.80.01.04 – 41.80.01.05)

- Bodensee – Therme Überlingen (Stadtwerke Überlingen GmbH)
- Kurangelegenheiten (inkl. Kurtaxe)

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.912	138.200	4.138.200	138.200	138.200	138.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.418	79.402	93.204	91.556	89.955	89.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.615	941.000	1.744.969	1.744.969	1.744.969	1.744.969
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.629	136.900	132.400	132.400	132.400	132.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.117	123.950	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449.691	1.419.452	6.193.773	2.192.125	2.190.524	2.190.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.440	-760.691	-1.212.509	-1.272.889	-1.270.889	-1.270.889
15	-	Abschreibungen	-261.771	-225.132	-381.408	-368.887	-364.541	-358.609
17	-	Transferaufwendungen	-1.133.192	-962.000	-6.931.468	-916.000	-934.000	-950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.495	-111.100	-60.760	-5.760	-5.760	-5.760
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.419.898	-2.058.923	-8.586.145	-2.563.536	-2.575.190	-2.585.258
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-970.207	-639.471	-2.392.372	-371.411	-384.666	-394.732
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.067	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.115	-816.420	-728.020	-950.020	-900.020	-900.020
23	-	kalkulatorische Kosten	-505.258	-259.667	-469.979	-457.781	-445.688	-433.863
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.226.307	-1.059.647	-1.181.559	-1.391.361	-1.329.268	-1.317.443
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.196.513	-1.699.118	-3.573.931	-1.762.772	-1.713.934	-1.712.175

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	2.567.380	3.896.000	155.840			120.000	
6	+	1.500		0				
7	+		3.130.000	3.130.000				
9	=	2.568.880	7.026.000	3.285.840			120.000	
10	-			0		-108.000		
11	-	-2.255.346	-63.800	-5.100		-50.000	-100.000	
12	-	-29.310	-40.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	-	-1.616.497		0				
14	-	-5.442.511	-1.095.000	-155.840				
16	=	-9.343.664	-1.198.800	-200.940		-168.000	-110.000	-10.000
17	=	-6.774.784	5.827.200	3.084.900		-168.000	10.000	-10.000

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-008: Christophstr. 2 (K), Anpass.Medienanlage										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.360	-13.360						
13	=	Summe der	-13.360	-13.360						
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	-13.360	-13.360						
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	-13.360	-13.360						
		Maßnahme								

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-011: Christophstr. 2 (K), Beamer/Leinwand										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.125	-15.125	-15.125					
13	=	Summe der	-15.125	-15.125	-15.125					
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	-15.125	-15.125	-15.125					
		Investitionstätigkeit								
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-43	-43	-43					
16	=	Gesamtkosten der	-15.168	-15.168	-15.168					
		Maßnahme								

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/167001-001: Neubau Pflanzenhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0		650.000				
6	=	Summe	650.000	0		650.000				
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.377	-750.377	-677.447					
13	=	Summe der	-750.377	-750.377	-677.447					
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.377	-750.377	-677.447	650.000					
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.694	-4.694	-4.694						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-755.071	-755.071	-682.141						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180060-004: Zur Forelle 14 (G), Erstat. Investition

6	= Summe Einzahlungen		0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000	-126.000							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.000	-126.000							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001003: Zusch.für Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.868						
6	= Summe Einzahlungen		0	28.868						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	28.868						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001006: Zuw. vom Land für Landesgartenschau 2020

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.974.077	3.246.000					
---	--	--	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.974.077	3.246.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.974.077	3.246.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001009: Landesgartenschau ÜB 2020 Steuerzahlung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					-108.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-108.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-108.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-108.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001101: Erwerb bew. Sachen Park- u. Gartenanl.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.500						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.310	-40.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.310	-40.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.810	-40.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.310	-40.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001103: Neugestaltung Rosengarten im Stadtgarten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.222						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.222						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.222						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.222						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001107: Infrastruktur Promenadenfest										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.767						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.767						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.767						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.767						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001109: Invest.zuw. Landesgartenschau 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			155.840				
6	=	Summe Einzahlungen	0			155.840				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-5.310.000	-1.095.000	-155.840				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.310.000	-1.095.000	-155.840				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.310.000	-1.095.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.310.000	-1.095.000	-155.840				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001111: Uferpromenade Ost (KOB 1-1)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.445	-58.700					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-410.445	-58.700					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-410.445	-58.700					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-410.445	-58.700					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001112: Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-272.441	-1.600	-1.600				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-272.441	-1.600	-1.600				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-272.441	-1.600	-1.600				
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-294						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-272.734	-1.600	-1.600				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001113: Uferpromenade L.-Platz (KOB 1-3)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	564.434						
6	=	Summe Einzahlungen	0	564.434						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-806.529	-3.500	-3.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-806.529	-3.500	-3.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242.095	-3.500	-3.500				
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-878						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-807.407	-3.500	-3.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001116: Uferpark West Kampfmittelbeseitigung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-132.511						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.511						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.511						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-132.511						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001118: Darlehen LGS 2020 GmbH

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		3.130.000	3.130.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0		3.130.000	3.130.000				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		3.130.000	3.130.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001120: Wegeneubau südl. Sylvesterkapelle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0						120.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0						120.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0					-50.000	-100.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					-50.000	-100.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-50.000	20.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0					-50.000	-100.000	

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.650	14.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424	5.422	5.424	5.422	5.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.205	101.400	175.150	175.150	175.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776.139	934.400	934.200	934.200	934.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906.624	1.055.322	1.134.874	1.134.872	1.134.874
12	-	Personalaufwendungen	-63.987	-98.106	-77.792	-78.520	-79.614
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.190	-234.885	-298.615	-294.845	-295.245
15	-	Abschreibungen	-36.708	-35.626	-36.931	-23.202	-18.736
17	-	Transferaufwendungen	-16.612	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.368	-119.310	-34.630	-34.630	-34.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.864	-512.927	-472.968	-456.197	-453.225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.760	542.395	661.906	678.675	681.649
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.954	95.000	88.000	88.000	88.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-956.496	-896.098	-928.568	-924.168	-924.168
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.194	-7.202	-6.645	-5.864	-5.281
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-912.736	-808.300	-847.213	-842.032	-841.449
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-462.976	-265.905	-185.307	-163.357	-159.800

**THH5
42**
**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+		80.000	0		100.000		
7	+			0				
9	=		80.000	0		100.000		
11	-	-124.795	-400.000	-341.000	-550.550	-550.550		
12	-	-8.423	-13.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
16	=	-133.219	-413.000	-355.000	-550.550	-564.550	-14.000	-14.000
17	=	-133.219	-333.000	-355.000	-550.550	-464.550	-14.000	-14.000

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 42.10.01)

- Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geförderte Sportvereine	Anzahl	23	20	20

THH5
42
4210

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.650	14.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.650	14.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.345	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	-	Transferaufwendungen	-16.612	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.957	-49.000	-39.000	-39.000	-39.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.306	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.740	-34.220	-34.520	-34.520	-34.520
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.740	-34.220	-34.520	-34.520	-34.520
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.047	-69.220	-53.520	-53.520	-53.520

THH5
42
4210

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) Abt. Bildung, Jugend, Sport

(Produkt: 42.41.01)

- Betrieb von gedeckten Sportflächen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betrieb von gedeckten Sportflächen (Wiestor-, Gymnasium-, Burgberghalle und MZH Lippertsreute)				
Schulen in Sporthallen	Anzahl	12	12	12
Belegung Schulen	Stunden/Woche	210	200	200
Kitas in Sporthallen	Anzahl	2	2	2
Belegung Kitas	Stunden/Woche	8	8	8
Vereine in Sporthallen	Anzahl	36	37	37
Belegung Vereine	Stunden/Woche	183	180	180
Wiestor-, Gymnasium-, Burgberghalle, MZH Lippertsreute Wochenendveranstaltungen	Anzahl	39	25	25
MZH Lippertsreute Wochenendveranstaltungen	Anzahl	8	15	15
Sporthalle Campus Wochenendveranstaltungen	Anzahl	-	11	30

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt: 42.41.02)

- Betrieb von Freisportanlagen

C) Abt. Bauordnung

(Produkt 42.41.03)

- Betrieb von Sondersportanlagen / Verwaltung der städtischen Häfen und Anlegestellen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Liegeplätze	Anzahl	610	610	610
Anlegestellen	Anzahl	6	6	6

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424	5.422	5.424	5.422	5.424	658
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.205	101.400	175.150	175.150	175.150	175.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776.139	934.400	934.200	934.200	934.200	934.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.973	1.041.322	1.114.874	1.114.872	1.114.874	1.110.108
12	-	Personalaufwendungen	-63.987	-98.106	-77.792	-78.520	-79.614	-80.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.845	-210.885	-284.615	-280.845	-281.245	-282.915
15	-	Abschreibungen	-36.708	-35.626	-36.931	-23.202	-18.736	-16.719
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.368	-119.310	-34.630	-34.630	-34.630	-34.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.907	-463.927	-433.968	-417.197	-414.225	-414.993
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.066	577.395	680.906	697.675	700.649	695.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.954	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-920.756	-861.878	-894.048	-889.648	-889.648	-889.648
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.194	-7.202	-6.645	-5.864	-5.281	-4.573
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-876.996	-774.080	-812.693	-807.512	-806.929	-806.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-409.930	-196.685	-131.787	-109.837	-106.280	-111.106

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+		80.000	0		100.000		
9	=		80.000	0		100.000		
11	-	-124.795	-400.000	-341.000	-550.550	-550.550		
12	-	-8.423	-13.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
16	=	-133.219	-413.000	-355.000	-550.550	-564.550	-14.000	-14.000
17	=	-133.219	-333.000	-355.000	-550.550	-464.550	-14.000	-14.000

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/152001-001: Neubau Hafenmeisterei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0		80.000				
6	=	Summe Einzahlungen	80.000	0		80.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.822	-25.822	-25.772	-250.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.822	-25.822	-25.772	-250.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.822	-25.822	-25.772	-170.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-275.822	-25.822	-25.772	-250.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-01: Sanierung Mantelhafen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742	-4.742						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.742	-4.742						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-03: Sanierung Mantelhafen Steganlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0				100.000		
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0				100.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.550	0		-191.000	-200.550	-200.550		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								davon 2022 -200.550 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.550	0			-191.000	-200.550	-200.550		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.550	0			-191.000	-200.550	-100.550		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-391.550	0			-191.000	-200.550	-200.550		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-079-04: Mantelhafen Sanierung Mauer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.902	-6.902		-150.000	-150.000	-350.000	-350.000		
								davon 2022 -350.000 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.902	-6.902		-150.000	-150.000	-350.000	-350.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.902	-6.902		-150.000	-150.000	-350.000	-350.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-656.902	-6.902		-150.000	-150.000	-350.000	-350.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: *Anlegestelle Giess

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.805	-37.805							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.805	-37.805							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410102101: Erwerb bewegl. Sachen Wiestorsporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.043	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.043	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.043	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.043	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410103101: Erwerb bewegl. Sachen Burgbergturnhalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410104101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasiumsorth.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410106101: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Campus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200101: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.490	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.490	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.490	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.490	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200107: Schulsportanlage Ob den Mühlen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.096						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.096						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.096						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.096						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200108: Zuschuss an Sportpl.Hödingen Flutlichtan										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.146						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.146						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.146						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-12.315						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.461						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300101: Erwerb bew. Sachen Hafen Ost										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.891						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.891						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.891						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.891						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300104: Erstellung mobile Tankstelle Diesel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.857						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.857						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.857						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.857						

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.659	217.200	463.503	478.069	189.498	173.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100.794	1.072.906	1.087.031	1.048.403	1.040.631	1.028.427
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.012.629	5.239.700	5.674.481	5.724.480	5.704.480	5.694.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.836	47.800	18.950	20.950	18.950	20.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.560	1.171.561	1.151.161	1.139.978	938.628	938.628
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.568	152.610	174.490	165.365	159.735	130.151
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.198	90.000	35.000			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.307	1.054.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.421.552	9.045.927	9.654.766	9.627.395	9.102.072	9.035.986
12	-	Personalaufwendungen	-2.779.203	-3.140.380	-3.258.842	-3.290.014	-3.336.919	-3.326.467
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.085	-13.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886.608	-3.157.730	-3.141.189	-3.340.142	-2.866.506	-2.848.346
15	-	Abschreibungen	-1.967.275	-1.884.490	-2.066.128	-2.012.709	-1.969.707	-1.939.385
17	-	Transferaufwendungen	-1.220.458	-1.229.700	-1.515.450	-1.514.450	-1.638.450	-1.646.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.285	-337.370	-295.140	-294.940	-294.690	-294.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.154.916	-9.762.870	-10.287.149	-10.462.655	-10.116.672	-10.065.738
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.364	-716.943	-632.383	-835.260	-1.014.600	-1.029.752
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.142.718	1.128.098	1.207.430	1.207.430	1.207.430	1.205.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.732.723	-3.858.308	-3.922.756	-3.969.256	-3.988.356	-3.965.656
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.368.029	-2.210.783	-2.377.409	-2.334.993	-2.294.086	-2.254.019
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.958.033	-4.940.993	-5.092.735	-5.096.819	-5.075.012	-5.014.145
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.691.397	-5.657.936	-5.725.118	-5.932.079	-6.089.612	-6.043.897

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.750	3.470.300	1.021.000		1.932.000	799.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	289.756	1.034.000	1.064.300		1.162.000	1.001.400	1.148.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081		1.000		1.000	1.000	1.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	224.449	292.170	292.395		292.620	292.850	2.272.160
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0		53.550		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.036	4.796.470	2.378.695		3.441.170	2.094.250	3.421.160
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.040	-517.300	-490.000		-134.000	-127.000	-118.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.310.655	-3.200.500	-4.624.500	-12.709.400	-10.141.500	-2.899.900	-966.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-181.651	-187.100	-178.000		-110.000	-110.000	-170.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-71.635		0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-2.347.874	-1.536.900	-1.582.285		-1.306.000	-353.000	-811.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.993	-6.500	-2.500				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.047.848	-5.448.300	-6.877.285	-12.709.400	-11.691.500	-3.489.900	-2.065.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.677.812	-651.830	-4.498.590	-12.709.400	-8.250.330	-1.395.650	1.356.160

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.474	75.200	260.303	334.869	46.298	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.933	2.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.599	77.200	357.303	431.869	143.298	127.000
12	-	Personalaufwendungen	-289.225	-342.141	-420.379	-424.399	-430.435	-378.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.173	-288.510	-350.310	-724.210	-324.210	-264.210
15	-	Abschreibungen	-2.080	-3.035	-3.035	-3.036	-1.125	-172
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.719	-88.700	-99.220	-99.220	-99.470	-99.470
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.198	-722.386	-872.944	-1.250.865	-855.240	-742.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.599	-645.186	-515.641	-818.996	-711.942	-615.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.932	-239.348	-246.168	-245.868	-245.868	-245.868
23	-	kalkulatorische Kosten	-365	-372	-238	-106	-55	-47
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231.297	-239.720	-246.406	-245.974	-245.923	-245.915
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-743.896	-884.906	-762.047	-1.064.970	-957.865	-861.165

THH6
51
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	715.051	102.500	461.000		612.000		
6	+			0				
9	=	715.051	102.500	461.000		612.000		
11	-		-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	-			-4.000				
13	-	-71.635		0				
14	-	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		
15	-	-11.460	-4.000	0				
16	=	-1.247.529	-199.800	-1.372.000		-1.035.000	-15.000	-15.000
17	=	-532.478	-97.300	-911.000		-423.000	-15.000	-15.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) Abt. Stadtplanung

(Produkte: 51.10.01 – 51.10.07, 51.10.10 – 51.10.14; 51.11.02)

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren- und gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Bauanfragen und –anträgen)
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen;

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen;

Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren); Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Altlastenuntersuchung)

Optimierung der Verkehrssteuerung- und lenkung; Nahverkehrsplan;

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtentwicklung	Fallzahl	2	2	2
Vorbereitende Bauleitplanung				
FNP Fortschreibung	Fallzahl	1	1	0

FNP Änderung	Fallzahl	1	2	5
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Stadtsanierung	Fallzahl	1	2	1
Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	Fallzahl	0	10	2
Verbindliche Bauleitplanung				
B-Plan neu	Fallzahl	2	10	3
B-Plan Änderung	Fallzahl	2	9	13
Verkehrsentwicklungsplan	Fallzahl	0	1	0
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	Fallzahl	0	0	0
Entwurf von Verkehrsanlagen	Fallzahl	0	0	0
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Fallzahl	0	0	0
Rechtsverfahren und Gebote	Fallzahl	0	0	0
Städtebauliche Verträge	Fallzahl	2	0	2
Planungs- und Gestaltungsberatung	Fallzahl	10	0	10
Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Fallzahl	173	190	160
Weitere Grundstücksbezogene Basisinformation	Fallzahl	0	0	0
Ökokonto-Verwaltung	Fallzahl	0	1	2
Weitere grundstücksbezogene Maßnahmen	Fallzahl	0	0	0

B) Abt. Bauordnung

(Produkt: 51.10.09)

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sanierungsgebiete	Anzahl	3	3	4
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Fallzahl	20	20	20
Modernisierungsvereinbarungen u.ä.	Fallzahl	15	15	15

THH6
51
5110

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.474	75.200	260.303	334.869	46.298	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.599	77.200	262.303	336.869	48.298	32.000
12	-	Personalaufwendungen	-289.225	-342.141	-420.379	-424.399	-430.435	-378.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.463	-271.850	-328.850	-702.750	-302.750	-242.750
15	-	Abschreibungen	-2.080	-3.035	-3.035	-3.036	-1.125	-172
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.719	-88.700	-84.450	-84.450	-84.700	-84.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.487	-705.726	-836.714	-1.214.635	-819.010	-706.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-499.888	-628.526	-574.411	-877.766	-770.712	-674.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.601	-100.308	-103.518	-103.218	-103.218	-103.218
23	-	kalkulatorische Kosten	-365	-372	-238	-106	-55	-47
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.966	-100.680	-103.756	-103.324	-103.273	-103.265
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.854	-729.206	-678.167	-981.090	-873.985	-777.285

THH6
51
5110

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+	715.051	102.500	461.000		612.000		
6	+			0				
9	=	715.051	102.500	461.000		612.000		
11	-		-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	-			-4.000				
13	-	-71.635		0				
14	-	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		
15	-	-11.460	-4.000	0				
16	=	-1.247.529	-199.800	-1.372.000		-1.035.000	-15.000	-15.000
17	=	-532.478	-97.300	-911.000		-423.000	-15.000	-15.000

THH6
51
5110

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtplanung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.460	-4.000	-4.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.460	-4.000	-4.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.460	-4.000	-4.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.460	-4.000	-4.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000103: Ausgl. Oberried III 4. Teiländ. Aufforst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.539	-38.539						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.539	-38.539						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000105: Ausgl. Oberr.III 4. Teiländ. Eichenwald										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.634	-14.634						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000106: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Baumreihe

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363	-1.363						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363	-1.363						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000107: Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-25.000	-600.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.571	-126.571						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.571	-126.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100002107: Beteiligung an ReKo GmbH

6	=	Summe Einzahlungen		0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	-71.635					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-71.635					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-71.635					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-71.635					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902002: Zuweis. Land San. Stadteingang West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	307.537	102.500	461.000		612.000	
6	=	Summe Einzahlungen		0	307.537	102.500	461.000		612.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	307.537	102.500	461.000		612.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902004: Zuweis. Bund San. Stadteingang West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	407.514					
6	=	Summe Einzahlungen		0	407.514					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	407.514						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902103: Sanierung Stadteingang West (an Dritte)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.164.434	-170.800	-768.000		-1.020.000		

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) **Abteilung Tiefbau** (Produkt: 51.11.06)

- Grundlagenkarten und Bezugssysteme
- Fachspezifische Anwendungen

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
 Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

B) **Abteilung Bauordnung – SG Bauverwaltung** (Produkt 51.11.10 – 51.11.11)

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gemeinsamer Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gemeinsamer Gutachterausschuss)

Gutachten für die Gemeinden: Überlingen, Owingen, Sipplingen

Neu ab 2021: Daisendorf, Hagnau, Stetten, Uhdlingen-Mühlhofen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkehrswertermittlung inkl. Kommunale Wertermittlung	Fallzahl	55*	40*	60
Vorgänge Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte	Fallzahl	650	600	1.000

* bis 2020 im PC 5220 enthalten

THH6
51
5111

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+			95.000	95.000	95.000	95.000
11	=			95.000	95.000	95.000	95.000
14	-	-12.710	-16.660	-21.460	-21.460	-21.460	-21.460
15	-						
18	-			-14.770	-14.770	-14.770	-14.770
19	=	-12.710	-16.660	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
20	=	-12.710	-16.660	58.770	58.770	58.770	58.770
21	+						
22	-	-135.331	-139.040	-142.650	-142.650	-142.650	-142.650
24	=	-135.331	-139.040	-142.650	-142.650	-142.650	-142.650
25	=	-148.042	-155.700	-83.880	-83.880	-83.880	-83.880

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.559					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.779	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	2.000		2.000		2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	9.483	3.483	3.483	3.483	3.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.329	4.110	3.890	3.665	3.435	3.276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.436	660.593	652.373	654.148	651.918	653.759
12	-	Personalaufwendungen	-518.985	-535.199	-563.292	-568.683	-576.778	-585.034
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.885	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.764	-34.505	-21.305	-22.205	-17.205	-27.205
15	-	Abschreibungen	-3.328	-2.859	-1.999	-2.000	-1.999	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.333	-40.560	-23.185	-22.885	-22.385	-22.385
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.295	-621.123	-614.981	-620.973	-623.567	-641.824
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.141	39.470	37.392	33.175	28.351	11.935
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.528	76.510	56.090	56.090	56.090	56.090
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.003	-296.910	-280.140	-280.240	-280.340	-280.340
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.342	-4.267	-4.152	-4.064	-3.975	-3.888
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.817	-224.667	-228.202	-228.214	-228.225	-228.138
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.676	-185.197	-190.810	-195.039	-199.874	-216.203

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	21.949	22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
9	=	21.949	22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
15	-		-2.500	-2.500				
16	=		-2.500	-2.500				
17	=	21.949	19.670	19.895		22.620	22.850	2.160

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung, SG Baurecht, SG Bauverwaltung

Leistungsspektrum

A) Abt. Bauordnung, SG Baurecht (Produkte: 52.10.01 – 52.10.10 und 52.10.12 – 52.10.13)

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug EWärmeG

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauvoranfragen	Anzahl	40	40	40
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	148	70	50
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	51	130	150
Kenntnisgabeverfahren	Anzahl	8	5	5
Anträge auf Verlängerung	Anzahl	24	25	25
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG	Anzahl	41	30	30
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau)	Anzahl	23	35	60
Brandschutzbegehungen außerhalb der Brandverhütungsschau	Anzahl	7	10	13
Schornsteinfegerwesen	Anzahl	58	50	50
Allgemeine Bauberatung Öffnungszeiten (exkl. zusätzl. individuelle Terminvereinbarung)	Stunden/Woche	mind. 24	mind. 24	mind. 24

Vollzug EWärmeG	Anzahl	105	100	100
Bußgeldbescheide	Anzahl	2	5	5

B) Abt. Bauordnung, SG Bauverwaltung (Produkt 52.10.02; 52.10.11)

- Stellplatzablösung
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Baulasteneintragungen und –löschungen	Anzahl	38	50	50
Auskünfte aus Baulastenverzeichnis	Anzahl	800	800	800
Stellplatzbörse	Fallzahl/ Plätze	1	4	4

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.779	645.000	645.000	645.000	645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	3.483	3.483	3.483	3.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	749.548	648.483	648.483	648.483	648.483
12	-	Personalaufwendungen	-433.619	-443.994	-471.554	-476.052	-482.805
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.885	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.836	-13.605	-12.955	-8.455	-8.455
15	-	Abschreibungen	-1.829	-1.359	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.993	-39.500	-22.300	-22.000	-21.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.163	-506.458	-512.509	-512.207	-518.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.384	142.025	135.974	136.276	130.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.749	31.540	11.870	11.870	11.870
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.287	-83.866	-85.326	-85.426	-85.526
23	-	kalkulatorische Kosten	-244	-235	-186	-164	-141
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.783	-52.561	-73.642	-73.720	-73.776
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.601	89.464	62.332	62.556	49.359

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.500	-2.500				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500				

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000101: Erwerb bewegl. Sachen Baurecht										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.550	-10.550		-2.500	-2.500			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.550	-10.550		-2.500	-2.500			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.550	-10.550		-2.500	-2.500			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.550	-10.550		-2.500	-2.500			

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 52.20.01 – 52.20.03)

- Förderung von Mietwohnungsbau
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

(Produkte: 52.20.05 – 52.20.09)

- Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdaten)
- Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
- Zweckentfremdungssatzung ab 2020

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungen in Belegungs- und Mietpreisbindung	Anzahl	103	104	126
Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	15	20	20
Auskünfte und Beratungen bzgl. Mietspiegel	Anzahl	250	100	100
Zweckentfremdungssatzung				
Bearbeitung Fälle	Anzahl	-	65	55

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.559					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000	2.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.329	4.110	3.890	3.665	3.435	3.276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.888	12.110	3.890	5.665	3.435	5.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-12.000		-5.000		-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-12.000		-5.000		-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.388	110	3.890	665	3.435	-4.724
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.949	-34.460	-53.480	-53.480	-53.480	-53.480
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.602	-38.113	-57.133	-57.133	-57.133	-57.133
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.214	-38.003	-53.243	-56.468	-53.698	-61.857

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.949	22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.949	22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.949	22.170	22.395		22.620	22.850	2.160

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001001: Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
6	=	Summe Einzahlungen		0		22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		22.170	22.395		22.620	22.850	2.160
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung (Denkmalpflege)

Leistungsspektrum

(Produkt: 52.30.01 und 52.30.02)

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern;
 Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Denkmalrechtliche Erlaubnisse, Baubetreuung, Detailabstimmungen	Anzahl	220	220	220
Förderanträge, Bescheinigungen	Anzahl	10	10	10
Beratungen und Auskünfte in Denkmalangelegenheiten	Anzahl	360	360	360

THH6
52
5230

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-85.365	-91.205	-91.738	-92.631	-93.973	-95.341
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.428	-8.900	-8.350	-8.750	-8.750	-8.750
15	- Abschreibungen	-1.499	-1.500	-1.499	-1.500	-1.499	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-1.060	-885	-885	-885	-885
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.632	-102.665	-102.472	-103.766	-105.107	-106.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.632	-102.665	-102.472	-103.766	-105.107	-106.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.780	44.970	44.220	44.220	44.220	44.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.766	-178.584	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
23	- kalkulatorische Kosten	-445	-379	-313	-247	-181	-115
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.431	-133.993	-97.427	-97.361	-97.295	-97.229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.063	-236.658	-199.899	-201.127	-202.402	-203.705

THH6
52
5230

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-073-01: *Blatterngraben Südtor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	9.310	9.310						
6	=	Summe Einzahlungen	9.310	9.310						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310	9.310						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-144-02: *Mauersanierung /Marienbrunnen-Rosenobel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	-37.260	-37.260						
6	=	Summe Einzahlungen	-37.260	-37.260						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.260	-37.260						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.412	559.095	563.145	563.169	563.146	563.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.837.112	2.803.200	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157.239	148.500	170.600	161.700	156.300	126.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.307	1.054.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.577.696	4.565.145	4.907.095	4.898.219	4.892.796	4.863.393
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.595	-712.640	-599.595	-553.595	-558.595	-563.935
15	-	Abschreibungen	-1.114.548	-1.113.197	-1.248.108	-1.244.078	-1.215.210	-1.207.164
17	-	Transferaufwendungen	-1.208.043	-1.208.000	-1.495.000	-1.498.000	-1.622.000	-1.630.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.707	-124.000	-109.050	-109.050	-109.050	-109.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.954.893	-3.157.837	-3.451.753	-3.404.723	-3.504.855	-3.510.149
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622.803	1.407.308	1.455.342	1.493.496	1.387.941	1.353.244
21	+	Erträge aus internen Leistungen	568.604	545.000	590.000	590.000	590.000	590.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.998	-520.600	-460.950	-460.850	-460.850	-460.850
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.574.376	-1.485.374	-1.607.896	-1.577.933	-1.549.240	-1.520.914
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.435.770	-1.460.974	-1.478.846	-1.448.783	-1.420.090	-1.391.764
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.032	-53.666	-23.504	44.713	-32.149	-38.520

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			50.000				
5	+	198.600	188.000	175.000		143.000	108.400	178.000
7	+	202.500	270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
9	=	401.100	458.000	495.000		413.000	378.400	2.448.000
11	-	-1.012.077	-1.420.500	-1.692.500	-5.142.000	-3.640.500	-1.223.500	-676.000
12	-	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	-	-1.150.382	-1.353.100	-737.000		-285.000	-352.000	-810.000
16	=	-2.180.186	-2.773.600	-2.439.500	-5.142.000	-3.935.500	-1.585.500	-1.496.000
17	=	-1.779.086	-2.315.600	-1.944.500	-5.142.000	-3.522.500	-1.207.100	952.000

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Elektrizitätsversorgung

Konzessionsverträge

THH6
53
5310

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.932				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.932				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.932				
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.932				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

- Fernwärmeversorgung

Konzessionsverträge

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fernwärmeversorgung	Anzahl	2	2	2

THH6
53
5340

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.910	4.000			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.910	4.000			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.910	4.000			
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.910	4.000			

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

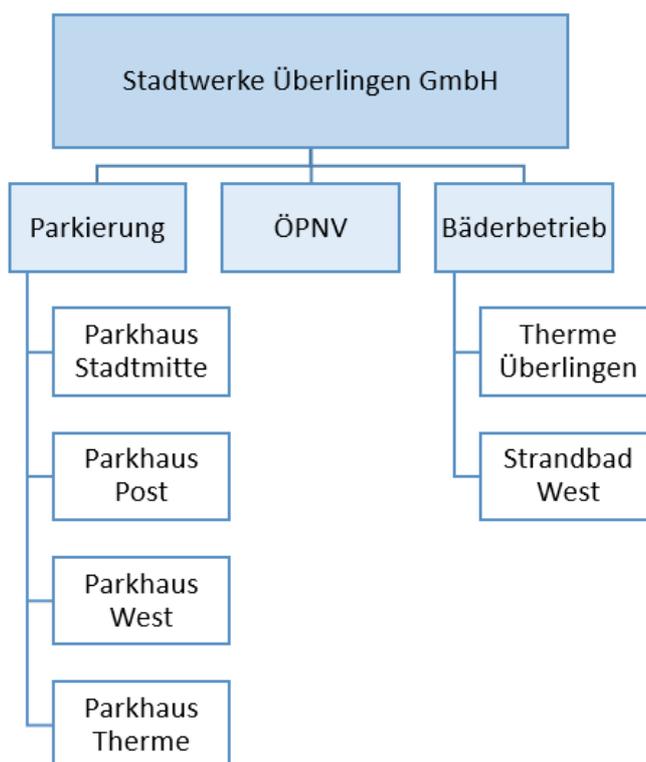
- Kombinierte Versorgung

Konzessionsverträge

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kombinierte Versorgung	Anzahl	4	4	4
davon Stromkonzessionsverträge	Anzahl	2	2	2
davon Gaskonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1
davon Wasserkonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1

- Beteiligung an Stadtwerke Überlingen GmbH

Gewinnausschüttung SWÜ



THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157.239	148.500	170.600	161.700	156.300	126.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949.466	1.050.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.705	1.198.650	1.220.750	1.211.850	1.206.450	1.177.025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.945	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.945	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086.760	1.173.650	1.210.750	1.201.850	1.196.450	1.167.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.522	97.412	134.512	125.612	120.212	90.787

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	202.500	270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.500	270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000

THH6
53
5350

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: Darlehen SWÜ GmbH											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
6	=	Summe Einzahlungen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		270.000	270.000		270.000	270.000	2.270.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Produkt: 53.60.01)
- Mobile / Funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots (Produkt 53.60.02)

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.

THH6
53
5360

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-38.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-48.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.573	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.573	-49.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

THH6
53
5360

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+			50.000				
9	=			50.000				
11	-	-8.041	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	-			0				
16	=	-8.041	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
17	=	-8.041	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

THH6
53
5360

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtung**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000001: Zuschüsse für Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			50.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0			50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000102: Leerrohre für Telekommunikation										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.041	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.041	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.041	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.041	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000104: Breitbandausbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-50.000				

**THH6
53
5370**

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Rekultivierung Erddeponie

THH6
53
5370

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-10.000				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-10.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-660	-1.500				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-660	-1.500				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660	-11.500				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 53.80.01 - 53.80.07)

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Sonstige Dienstleistungen

B) Abt. Grundstücksmanagement (Produkte: 53.80.01)

- Abwassergebühren und Gebührenkalkulationen
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)				
Einzahlungen	Euro	198.600	689.900	603.900
Beitragsbescheide	Anzahl	20	2	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0
Ablösungen	Anzahl	0	5	4
Prüfung von Baugesuchen	Anzahl	154	155	155
Schmutzwassergebühr				
Erträge	Euro	1.914.206	2.200.000	2.200.000
Erstattung	Kubikmeter	2.419	2.000	2.000
Nacherhebung	Kubikmeter	1.890	58.800	2.000
Niederschlagswassergebühr				
Erträge	Euro	606.605	600.000	620.000
Gebührenbescheide	Anzahl	6.401	6.500	6.600
Erträge aus Kleineinleiterabgaben	Euro	910	420	420

Erträge aus Entsorgungsgebühren	Euro	628	600	600
------------------------------------	------	-----	-----	-----

THH6
53
5380

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.412	559.095	563.145	563.169	563.146	563.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.837.112	2.803.200	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.397.150	3.362.495	3.686.345	3.686.369	3.686.346	3.686.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.595	-664.640	-599.595	-553.595	-558.595	-563.935
15	-	Abschreibungen	-1.114.548	-1.113.197	-1.248.108	-1.244.078	-1.215.210	-1.207.164
17	-	Transferaufwendungen	-1.208.043	-1.208.000	-1.495.000	-1.498.000	-1.622.000	-1.630.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.763	-89.000	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.924.949	-3.074.837	-3.431.753	-3.384.723	-3.484.855	-3.490.149
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.201	287.658	254.592	301.646	201.491	196.219
21	+	Erträge aus internen Leistungen	568.604	545.000	590.000	590.000	590.000	590.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.766	-517.500	-459.350	-459.250	-459.250	-459.250
23	-	kalkulatorische Kosten	-498.138	-409.136	-531.658	-501.695	-473.002	-444.676
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357.300	-381.636	-401.008	-370.945	-342.252	-313.926
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.902	-93.978	-146.416	-69.299	-140.761	-117.707

THH6
53
5380

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	198.600	188.000	175.000		143.000	108.400	178.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.600	188.000	175.000		143.000	108.400	178.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.036	-1.395.500	-1.617.500	-5.142.000	-3.615.500	-1.198.500	-651.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-1.150.382	-1.353.100	-737.000		-285.000	-352.000	-810.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172.145	-2.748.600	-2.364.500	-5.142.000	-3.910.500	-1.560.500	-1.471.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.973.545	-2.560.600	-2.189.500	-5.142.000	-3.767.500	-1.452.100	-1.293.000

THH6
53
5380

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-015-01: Askaniaweg Sanierung Regenklärbecken										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	-55.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520	-520						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520	-520						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520	-520						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520	-520						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.714	-138.714						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-208	-208						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.922	-138.922						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.148	-209.148	-14.825					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.148	-209.148	-14.825					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.148	-209.148	-14.825					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-12.100	-12.100	-12.100					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-221.248	-221.248	-26.925					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-104: Im Guggenbühl, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.753	-2.753						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.609	-6.609						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.362	-9.362						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.121.000	0			-2.121.000	-2.121.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								davon 2022 - 2023 2.121.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121.000	0				-2.121.000	-2.121.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121.000	0				-2.121.000	-2.121.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.121.000	0				-2.121.000	-2.121.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-146: Kurt-Hahn-Straße, Kanal											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.994	-43.994							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.994	-43.994							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-179: Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.012	-1.012	-1.012	-160.000	-134.000	-480.000	-480.000		
								davon 2022 -480.000 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.012	-1.012	-1.012	-160.000	-134.000	-480.000	-480.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.012	-1.012	-1.012	-160.000	-134.000	-480.000	-480.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-775.012	-1.012	-1.012	-160.000	-134.000	-480.000	-480.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186: Nellenbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.786	-229.786						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-229.786	-229.786						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: *Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.831	-38.831						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-229-01: Südlich Härten, Erschließung Baugebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-15.500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.500						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.500	-15.500						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-258: U.-St.-Leonhard-Straße, Pumpe Epach 2										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.463	-4.463						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.677	-829.677	-778.080					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.677	-829.677	-778.080					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-829.677	-829.677	-778.080					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-829.677	-829.677	-778.080					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-03: *Zum Degenhardt, Kanalumschluss

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-102.819						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-42	-42						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-102.860	-102.860						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: *Brücke zum Gallerturm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	-320						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-320	-320						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-325-01: *Kanalsanierung mit Inlinern

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.073	-557.073						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-557.073	-557.073						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	-500.000	-715.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.000	0	-500.000	-715.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.000	0	-500.000	-715.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.215.000	0	-500.000	-715.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-335: Bambergen, Erschließung "Bergle"

6	=	Summe Einzahlungen	0							
---	---	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0				-250.000	-40.000	-250.000	
								davon 2022 2023 2024 -250.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-290.000	0				-250.000	-40.000	-250.000	
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-290.000	0				-250.000	-40.000	-250.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.000	0				-250.000	-40.000	-250.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-161-01: *ESMR KA Bonndorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.536	-83.536							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-83.536	-83.536							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-83.536	-83.536							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.536	-83.536							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.688	-333.688							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-333.688	-333.688							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-333.688	-333.688							
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-585	-585							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-334.273	-334.273							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/17-334: Nesselwangen, Erschließung BPlan "Au"										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	0		-125.000	-626.000	-326.000	-300.000	
							davon 2022 -326.000 2023 -300.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.000	0		-125.000	-626.000	-326.000	-300.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.000	0		-125.000	-626.000	-326.000	-300.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-751.000	0		-125.000	-626.000	-326.000	-300.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-04-320: Kanalsanierung mit Inlinern										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089.911	-324.911	-172.258	-550.000	-550.000	-1.665.000	-555.000	-555.000
							davon 2022 -555.000 2023 -555.000 2024 -555.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089.911	-324.911	-172.258	-550.000	-550.000	-1.665.000	-555.000	-555.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.089.911	-324.911	-172.258	-550.000	-550.000	-1.665.000	-555.000	-555.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.089.911	-324.911	-172.258	-550.000	-550.000	-1.665.000	-555.000	-555.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000101: Erwerb bewegl. Sachen Abwasserbeseitig.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-17.726		-10.000		-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380000102: Regenüberlauf Westbad f. RÜB Westbad										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-20.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-20.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-20.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001001: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	167.515	160.000	148.200		119.000	90.400	150.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	167.515	160.000	148.200		119.000	90.400	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	167.515	160.000	148.200		119.000	90.400	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001101: Allgemeine Kanalverlängerungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-11.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-11.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-11.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001102: Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001103: Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-33.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-33.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-33.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-33.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800002001: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	31.085	28.000	26.800		24.000	18.000	28.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	31.085	28.000	26.800		24.000	18.000	28.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.085	28.000	26.800		24.000	18.000	28.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003102: Investitionsumlage an AZV Überl.See										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-1.105.824	-1.327.600	-627.000		-40.000	-127.000	-584.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.105.824	-1.327.600	-627.000		-40.000	-127.000	-584.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.105.824	-1.327.600	-627.000		-40.000	-127.000	-584.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.105.824	-1.327.600	-627.000		-40.000	-127.000	-584.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003103: Tilgungsumlage an AZV Überl.See										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-40.209	-13.900	-99.000		-214.000	-214.000	-215.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.209	-13.900	-99.000		-214.000	-214.000	-215.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.209	-13.900	-99.000		-214.000	-214.000	-215.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.209	-13.900	-99.000		-214.000	-214.000	-215.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003104: Investitionsuml. an AZV Ob. Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-4.350	-11.600	-11.000		-31.000	-11.000	-11.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.350	-11.600	-11.000		-31.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.350	-11.600	-11.000		-31.000	-11.000	-11.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.350	-11.600	-11.000		-31.000	-11.000	-11.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800004102: Umrüstung Pumpwerk Hasenweide										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.751						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.751						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.751						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.751						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800004103: Umrüstung Pumpwerk Scheinbuch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.751						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.751						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.751						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.751						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.360	-17.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.360	-17.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.360	-17.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.360	-17.000					

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.033	125.000	125.000	125.000	125.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.282	488.781	491.832	453.183	445.432	433.209
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975.939	1.231.000	1.255.481	1.255.480	1.255.480	1.255.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.871	80.660	82.820	82.820	82.820	82.820
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.198	90.000	35.000			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733.256	2.015.841	1.990.533	1.916.883	1.909.132	1.896.909
12	-	Personalaufwendungen	-633.158	-700.802	-743.089	-750.353	-761.261	-772.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.376	-1.476.275	-1.561.145	-1.436.935	-1.410.435	-1.436.935
15	-	Abschreibungen	-722.370	-639.597	-690.614	-646.857	-637.928	-623.335
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-12.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.804	-49.780	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.010.707	-2.878.454	-3.040.648	-2.875.945	-2.851.424	-2.874.456
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.277.451	-862.613	-1.050.115	-959.062	-942.292	-977.547
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495.590	442.680	507.630	507.630	507.630	505.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.117.595	-2.175.058	-2.355.678	-2.354.078	-2.354.078	-2.354.078
23	-	kalkulatorische Kosten	-476.154	-387.663	-454.171	-445.656	-437.162	-428.810
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.098.159	-2.120.041	-2.302.219	-2.292.104	-2.283.610	-2.277.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.375.610	-2.982.654	-3.352.334	-3.251.166	-3.225.902	-3.254.705

THH6
54
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.699	3.367.800	510.000		1.320.000	799.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.657	810.000	865.000		1.010.000	887.000	970.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081		1.000		1.000	1.000	1.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0		53.550		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.437	4.177.800	1.376.000		2.384.550	1.687.000	971.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.040	-462.000	-453.000		-129.000	-122.000	-113.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.146.129	-1.645.000	-2.272.000	-7.567.400	-6.426.000	-1.601.400	-215.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-17.343	-3.400	-4.000				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.965		-76.285				
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.785		0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.306.261	-2.110.400	-2.805.285	-7.567.400	-6.555.000	-1.723.400	-328.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.145.824	2.067.400	-1.429.285	-7.567.400	-4.170.450	-36.400	643.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 54.10.01 - 54.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtstraßen	Kilometer	113	122	1123
Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometer	27,9	27,9	27,9
Straßenlaternen	Anzahl	3.620	3.620	3.657
Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße*	Euro	11.526*	10.834	10.762
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen**	Euro	63,58**	63,58	62,94

*Ermittlung der Unterhaltungskosten Gemeindestraßen:

Ist 2019 der Kostenstelle 16610100 (Gemeindestraßen) = 1.624.055,77 € : 140,90 km (Stadtstraßen und Gemeindestraßen) = 11.526,30 €/km

**Ermittlung Energiekosten je Brennstelle (Straßenlaterne):

Ist 2019 der Kostenstelle 16610017/SK 42410400 = 230.168,39 € : 3.620 Straßenlaternen = 63,58 €/je Brennstelle

B) Abt. Grundstücksmanagement (Produkte: 54.10.01)

- Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
 Stadtbildpflege

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grunderwerb für Infrastruktur				
Abschluss von Kaufverträgen für Infrastruktur	Anzahl	19	15	15
Ausübung von Vorkaufsrechten	Anzahl	4	6	8
Beauftragung und Abwicklung von Vermessungen für Infrastruktur	Anzahl	6	8	8
Erschließungsbeiträge				
Beitragsbescheide	Anzahl	0	80	110
Ablösung bei Bauplatzverkäufen	Anzahl	2	5	3
Beitragskalkulationen (inkl. Haushalt)	Anzahl	4	3	4
Beitragsrechtliche Anfragen (telefonisch und schriftlich)	Anzahl	85	80	85

THH6
54
5410

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.033	125.000	125.000	125.000	125.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.678	483.839	483.228	444.580	436.827	424.606
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.812	124.000	185.001	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.436	79.260	81.420	81.420	81.420	81.420
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.198	90.000	35.000			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.914	902.499	910.049	836.400	828.647	816.426
12	-	Personalaufwendungen	-632.473	-700.802	-743.089	-750.353	-761.261	-772.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.771	-1.367.905	-1.343.115	-1.330.215	-1.305.215	-1.330.215
15	-	Abschreibungen	-654.520	-576.293	-621.937	-578.650	-569.852	-555.272
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.521	-17.480	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.861.285	-2.662.480	-2.722.521	-2.673.598	-2.650.708	-2.672.253
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.934.371	-1.759.981	-1.812.472	-1.837.198	-1.822.061	-1.855.827
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495.590	442.680	507.630	507.630	507.630	505.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.341.556	-1.390.808	-1.571.148	-1.569.648	-1.569.648	-1.569.648
23	-	kalkulatorische Kosten	-416.017	-327.172	-398.944	-393.049	-387.183	-381.443
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.261.983	-1.275.300	-1.462.462	-1.455.067	-1.449.201	-1.445.361
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.196.354	-3.035.281	-3.274.934	-3.292.265	-3.271.262	-3.301.188

THH6
54
5410

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.699	3.367.800	510.000		1.320.000	799.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.657	810.000	865.000		1.010.000	887.000	970.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081		1.000		1.000	1.000	1.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0		53.550		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.437	4.177.800	1.376.000		2.384.550	1.687.000	971.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.677	-462.000	-449.000		-129.000	-122.000	-113.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.500	-1.575.000	-2.272.000	-7.567.400	-6.426.000	-1.601.400	-215.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-17.343	-3.400	-4.000				
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.785		0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.262.305	-2.040.400	-2.725.000	-7.567.400	-6.555.000	-1.723.400	-328.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101.868	2.137.400	-1.349.000	-7.567.400	-4.170.450	-36.400	643.000

THH6
54
5410

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-001: Stadtring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.012.800	412.800	412.800	1.600.000				
6	=	Summe Einzahlungen	2.012.800	412.800	412.800	1.600.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.457	-704.457	-519.435		-50.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.457	-704.457	-519.435		-50.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258.343	-291.657	-106.635	1.600.000	-50.000			
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-2.448	-2.448	-2.448					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-756.905	-706.905	-521.883		-50.000			

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-019-01: Platzgestaltung Hänselebrunnen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.468	-8.468						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.468	-8.468						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.700	862.700		372.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.234.700	862.700		372.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.896	-1.805.896	-195.903	-160.000	-5.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970.896	-1.805.896	-195.903	-160.000	-5.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.196	-943.196	-195.903	212.000	-5.000			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-7.058	-7.058						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.977.954	-1.812.954	-195.903	-160.000	-5.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-01: Bahnhofstraße / Fellsicherung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.466	-295.466	-3.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.466	-295.466	-3.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.466	-295.466	-3.000					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.501	-10.501						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-305.967	-305.967	-3.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-02: Radwegeunterführung Goldbach

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.473	-7.473						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.473	-7.473						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-04: Bahnhofstraße Radwegeunterführung (RUGO)

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0		160.000				
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0		160.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0		-200.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0		-200.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0		-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0		-200.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-039-01: Christophstraße Kirchenvorplatz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.837	-20.837	-11.934					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.837	-20.837	-11.934					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.837	-20.837	-11.934					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.837	-20.837	-11.934					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.121	-178.121						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.369	-3.369						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.490	-181.490						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.137	-295.137	-76.555					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.137	-295.137	-76.555					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.137	-295.137	-76.555					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-12.676	-12.676	-9.600					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-307.813	-307.813	-86.155					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-066: *Straßenbau, Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.369	-175.369						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-1.487	-1.487						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-176.856	-176.856						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-05: Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.800	0	95.800	300.000				
6	=	Summe Einzahlungen	395.800	0	95.800	300.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.810	-33.810	-27.628	-400.000	-170.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.810	-33.810	-27.628	-400.000	-170.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.010	-33.810	-27.628	-304.200	130.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-603.810	-33.810	-27.628	-400.000	-170.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.000	0					799.000	
6	=	Summe Einzahlungen	799.000	0					799.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892.400	0	-110.000	-110.000	-2.672.400	-2.116.000	-556.400	
							davon 2022 - 2023 2.116.000 2024 -556.400			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892.400	0	-110.000	-110.000	-2.672.400	-2.116.000	-556.400	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.093.400	0	-110.000	-110.000	-2.672.400	-2.116.000	242.600	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.892.400	0	-110.000	-110.000	-2.672.400	-2.116.000	-556.400	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-179: Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.437	-17.437	-17.437	-540.000	-200.000	-620.000	-620.000	
							davon 2022 -620.000 2023 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.437	-17.437	-17.437	-540.000	-200.000	-620.000	-620.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.377.437	-17.437	-17.437	-540.000	-200.000	-620.000	-620.000	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-70	-70	-70					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.377.507	-17.507	-17.507	-540.000	-200.000	-620.000	-620.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186: Nellenbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.311	-636.311						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.311	-636.311						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.311	-636.311						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.855	-5.855						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-642.165	-642.165						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186-01: Nellenbachstraße (Hildegardr.-neue Str.)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-190-01: Obere Bahnhofstraße, Pkw-Stellplätze

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027	-4.027	-4.027					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.027	-4.027	-4.027					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.027	-4.027	-4.027					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.027	-4.027	-4.027					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-01: Owinger Straße, Max-B.-Weg bis B 31 neu

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.150	-29.150	-9.145					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.150	-29.150	-9.145					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.150	-29.150	-9.145					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-228	-228	-228					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.378	-29.378	-9.374					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-04: Owinger Straße, Verbindung mit L200

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.306	-14.306						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.306	-14.306						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210: Entlastungsstraße ÜB Ost 2. BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	669.000	669.000						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.748	1.748						
6	=	Summe Einzahlungen	670.748	670.748						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.182	-469.182						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.182	-469.182						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.566	201.566						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-8.259	-8.259						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-477.441	-477.441						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-01: Rengoldshauer Straße Querungshilfe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.944	-8.944	-444					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.944	-8.944	-444					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.944	-8.944	-444					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.944	-8.944	-444					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-02: Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.120.000	520.000	520.000	1.300.000		1.300.000		
6	=	Summe Einzahlungen	3.120.000	520.000	520.000	1.300.000		1.300.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.893.986	-1.043.986	-1.040.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000		
							davon 2022 - 2023 2.800.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.893.986	-1.043.986	-1.040.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-773.986	-523.986	-520.000	1.250.000	-2.800.000	-1.500.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.893.986	-1.043.986	-1.040.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225: *Fußgängerunterführung Schilfweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	118.000						
6	=	Summe Einzahlungen	118.000	118.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.106	-27.106						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.106	-27.106						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.894	90.894						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-870	-870							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.976	-27.976							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-01: *Schilfweg-West, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.902	-119.902							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.854	-1.854							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-121.756	-121.756							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-02: *Schilfweg-Ost, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.450	-44.450							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.450	-44.450							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-03: *Schilfweg Unterführung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.146	50.146							
6	=	Summe Einzahlungen	50.146	50.146							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.146	50.146						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-229: Schreibersbildstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.383	-15.383						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.383	-15.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-231-01: Spetzgarter Tobel, Brückenerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.418	-8.418						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.418	-8.418						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-233: Seehaldenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: *Anlegestelle Giess

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.089	14.089						
6	=	Summe Einzahlungen	14.089	14.089						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.089	14.089						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-271: Weinbergstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428	-1.428						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.428	-1.428						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678.920	-678.920	-638.007					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.920	-678.920	-638.007					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.920	-678.920	-638.007					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-51.446	-1.446	-1.446	-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-730.366	-680.366	-639.453	-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: *Brücke zum Gallerturm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.000	50.000						
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	50.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.393	-300.393						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.393	-300.393						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.393	-250.393						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-679	-679						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-301.072	-301.072						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.550	0				53.550		
6	=	Summe Einzahlungen	53.550	0				53.550		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	-50.000	-415.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	-50.000	-415.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.450	0	-50.000	-415.000		53.550		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-465.000	0	-50.000	-415.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-044-02: *Umgestaltung Bushaltestelle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.068	-36.068						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-31.232	-31.232						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.300	-67.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-158-01: *Langäcker, Infrastrukturmaßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.054	-47.054						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.054	-47.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-326-01: *Langäcker, Erschließung GG 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.506	-67.506						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.506	-67.506						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-335: Bambergen, Erschließung "Bergle"										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0			-330.000	-20.000	-330.000	
							davon 2022 2023 2024 -330.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0			-330.000	-20.000	-330.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0			-330.000	-20.000	-330.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0			-330.000	-20.000	-330.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-161: *Bonndorf Containerstandort										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	-508						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.306	-5.306						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.814	-5.814						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-244: K7786 Fahrbahnteiler										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-20.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-323: Schlossacker Beurensteig 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.666	-64.666						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.300	-3.300						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.966	-67.966						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-008-01: *Bacheck										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204	-23.204						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.204	-23.204						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.693	-815.693	-63.294					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.693	-815.693	-63.294					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.693	-815.693	-63.294					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.694	-5.694	-2.885					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-821.386	-821.386	-66.180					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/15-033-01: Brunnenstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101	-1.101						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.101	-1.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/15-294-01: Zum Haslen/ Brunnenstraße Einmündung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.245	-81.245	-53.730					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.245	-81.245	-53.730					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.245	-81.245	-53.730					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-39.994	-39.994	-4.549					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-121.238	-121.238	-58.279					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-162: *Parkplatz Luibrechthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.233	-182.233						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.510	-3.510						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.744	-185.744						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-224: Lippertsreute, Am Schellenberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.410	-32.410						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-285	-285						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.695	-32.695						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/17-093-01: *Mittelinsel Feuerwehr Nesselwangen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.573	-72.573						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.573	-72.573						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/17-334: Nesselwangen, Erschließung BPlan "Au"										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.000	0		-166.000	-665.000	-365.000	-300.000	
							davon 2022 -365.000 2023 -300.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.000	0		-166.000	-665.000	-365.000	-300.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.000	0		-166.000	-665.000	-365.000	-300.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-831.000	0		-166.000	-665.000	-365.000	-300.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/18-306: Zum Stichling										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-20.000	-150.000	-80.000	-80.000		
							davon 2022 2023 2024 -80.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-20.000	-150.000	-80.000	-80.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-20.000	-150.000	-80.000	-80.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	-20.000	-150.000	-80.000	-80.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-01: *Breitbandversorgung Hö, Ness, Bonn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	130.550	130.550						
6	=	Summe Einzahlungen	130.550	130.550						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.383	-266.383						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.383	-266.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.833	-135.833						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-465	-465						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-266.848	-266.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-02: Verkehrsleitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	31.900	31.900	31.900					
6	=	Summe Einzahlungen	31.900	31.900	31.900					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.756	-336.756	-257.352					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.756	-336.756	-257.352					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.856	-304.856	-225.452					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.158	-1.158	-986					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-337.914	-337.914	-258.338					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/66-999-03: Verkehrsberuhigung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.402	-14.402						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.402	-14.402						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000001: Verkauf von Straßengrundstücken

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.081	1.000		1.000	1.000	1.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	2.081	1.000		1.000	1.000	1.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		1.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		1.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	2.081	1.000		1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		1.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000002: Erschließungsbeiträge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	19.057	810.000	865.000		1.010.000	887.000	970.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	19.057	810.000	865.000		1.010.000	887.000	970.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	19.057	810.000	865.000		1.010.000	887.000	970.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000005: Zuschuss Grunderwerb Straßen allgemein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.952	40.952	40.952						
6	=	Summe Einzahlungen	40.952	40.952	40.952						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.952	40.952	40.952						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000101: Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.343	-3.400	-4.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.343	-3.400	-4.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.343	-3.400	-4.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-17.343	-3.400	-4.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000106: Gehwegverl. Ortsausg. Hödingen Süd										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000		-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000		-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000		-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000		-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000107: Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.663		-36.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.663		-36.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.663		-36.500				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.663		-36.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000108: Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-11.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-11.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-11.500				
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-11.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000109: Erstellung von Buswartehäuschen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.734	-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.734	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.734	-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.734	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000110: Erwerb Software-APP-Lizenzen Straßen-UH										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.785						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.785						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.785						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.785						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000113: Straßenbeleuchtung Wagsautergraben										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-55.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-55.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-55.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-55.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000114: Umgest.behindertenger.Bushaltestelle ZOB										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000115: Verkehrsberuhigung Innenstadt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	
							davon 2022 -200.000 2023 -200.000 2024			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000201: Grunderwerb Straßen allgemein										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-71.702	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.702	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.702	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.702	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000202: Grunderwerb Abwicklung Alte VN										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-877	-40.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-877	-40.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-877	-40.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-877	-40.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000203: *Grunderwerb Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.682	-40.682						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.682	-40.682						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.682	-40.682						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.682	-40.682						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000204: Grunderwerb Im Guggenbühl										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.336	-6.336	-4.806	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.336	-6.336	-4.806	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.336	-6.336	-4.806	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.336	-6.336	-4.806	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000205: Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-4.000	-3.000		-3.000	-4.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-3.000		-3.000	-4.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-3.000		-3.000	-4.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-4.000	-3.000		-3.000	-4.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000209: Grunderwerb Weinbergstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.218	-6.218	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.218	-6.218	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.218	-6.218	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.218	-6.218	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000210: Grunderwerb Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-16.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-16.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-16.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-16.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000211: Grunderwerb Stadtring/Anschl.Alt Birnau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-10.000	-10.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Zusch. für Umrüst. auf Energiesparlampen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.519	204.519	118.712					
6	=	Summe Einzahlungen	204.519	204.519	118.712					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.519	204.519	118.712					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001101: Straßenbel. Erweiterungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.487	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.487	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.487	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.487	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001104: Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0		50.000		20.000		
6	=	Summe Einzahlungen	70.000	0		50.000		20.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.071	-1.025.071	-164.723	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.025.071	-1.025.071	-164.723	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.955.071	-1.025.071	-164.723	-200.000		-180.000	-200.000	-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.025.071	-1.025.071	-164.723	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001105: Bankettbefestigung Rampe Bahnhofstraße										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0		-18.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0		-18.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000212: Grunderwerb Waldhornstraße										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-5.000			-5.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000			-5.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000			-5.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.000			-5.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000214: Grunderwerb Mühlbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.623						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.623						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.623						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.623						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000215: Grunderwerb Seehaldenstraße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0							
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.943	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.943	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.943	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.943	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000216: Grunderwerb Gällerstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-3.000	-3.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-3.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-3.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-3.000	-3.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000217: Grunderwerb Owinger Straße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-10.000					-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000218: Grunderw. Radweg an K7771 Owingen -Bamb.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000219: Grunderwerb Zum Kaien (Bonndorf)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-10.000	-10.000		-3.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-3.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-3.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-3.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000220: Grunderwerb Oberried 5										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-260.000	-280.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-260.000	-280.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-260.000	-280.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-260.000	-280.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.335	14.335	14.335					
6	=	Summe Einzahlungen	14.335	14.335	14.335					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.335	14.335	14.335					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

A) **Abt. Werkhof** (Produkte: 54.50.01 - 54.50.02)

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes sowie der Ortshygiene.

THH6
54
5450

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215	-1.450	-550	-550	-550	-550
15	- Abschreibungen	-200	-200	-200	-33		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641	-1.900	-1.000	-833	-800	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-641	-1.900	-1.000	-833	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-526.733	-585.190	-590.710	-590.710	-590.710	-590.710
23	- kalkulatorische Kosten	-19	-10	-1			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-526.752	-585.200	-590.711	-590.710	-590.710	-590.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-527.393	-587.100	-591.711	-591.543	-591.510	-591.510

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.60.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Betreuung von Parkuhren, Parkscheinautomaten inkl. Betreuung Handyparken

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Parkplätze	Anzahl	807	807	807
Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz*	Euro	559,40	929,15	929,15
Stellplätze Reisemobilhafen	Anzahl	42	42	42
Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobil-Stellplatz**	Euro	1.637,62	307,74	1.023,69

*Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Parkplatz:

451.433,33 € (Nettoressourcenüberschuss) : 807 (Anzahl der Parkplätze) = **559,40 Euro** Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz

**Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Reisemobilplatz:

68.779,95 € (Nettoressourcenüberschuss) : 42 (Anzahl der Wohnmobilplätze) = **1.637,62 Euro** Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobilplatz

THH6
54
5460

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.014	4.353	8.014	8.014	8.015	8.014
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.127	1.107.000	1.070.480	1.070.480	1.070.480	1.070.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.752	1.112.753	1.079.894	1.079.894	1.079.895	1.079.894
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.948	-105.250	-95.900	-100.900	-100.900	-100.900
15	-	Abschreibungen	-66.531	-61.985	-67.358	-67.055	-66.956	-66.944
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268	-4.250	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.747	-171.485	-167.628	-172.325	-172.226	-172.214
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.006	941.268	912.266	907.569	907.669	907.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.978	-118.320	-128.320	-128.220	-128.220	-128.220
23	-	kalkulatorische Kosten	-59.814	-60.200	-54.969	-52.374	-49.769	-47.180
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.792	-178.520	-183.289	-180.594	-177.989	-175.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.213	762.748	728.977	726.975	729.680	732.280

THH6
54
5460

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.363		-4.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.629	-70.000	0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.992	-70.000	-4.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.992	-70.000	-4.000				

THH6
54
5460

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000101: Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.363		-4.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.363		-4.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.363		-4.000				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.363		-4.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000301: Motorradparkplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000302: Parkplatz Hizlerstraße II										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75460000303: Parkplatzerweiterung Hödingen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.629						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.629						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.629						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.629						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.70.01)

- ÖPNV

Zuschüsse Schiffsverbindung Überlingen - Wallhausen

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	589	590	589	590	589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	589	590	589	590	589
12	-	Personalaufwendungen	-685					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.430	-1.650	-121.560	-5.250	-3.750	-5.250
15	-	Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.120	-1.119
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-12.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.938	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.172	-34.769	-141.679	-21.369	-19.870	-21.369
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.582	-34.180	-141.089	-20.780	-19.280	-20.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-304	-281	-257	-233	-210	-187
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304	-281	-257	-233	-210	-187
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.886	-34.461	-141.346	-21.013	-19.490	-20.967

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.965		-76.285				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.965		-76.285				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.965		-76.285				

THH6
54
5470

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700005104: Zusch.an Bahn Elektr.Bodensee-Gürtelbahn										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-22.965		-76.285				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.965		-76.285				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.965		-76.285				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.965		-76.285				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Öffentliche Toilettenanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.862	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.862	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.328	-80.740	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.328	-80.740	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.190	-88.560	-73.320	-73.320	-73.320	-73.320

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**
549001 **Bereitstellung u.Betrieb öff. Toiletten**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.862	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.862	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.328	-80.740	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.328	-80.740	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.190	-88.560	-73.320	-73.320	-73.320	-73.320

THH6
55
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.593	17.000	78.200	18.200	18.200	18.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.100	25.030	32.054	32.051	32.053	32.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.867	558.500	554.000	604.000	584.000	574.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.440	45.400	18.550	18.550	18.550	18.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.235	981.218	964.658	953.475	852.125	852.125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.292.235	1.627.148	1.647.462	1.626.276	1.504.928	1.494.925
12	-	Personalaufwendungen	-1.337.835	-1.562.238	-1.532.081	-1.546.579	-1.568.446	-1.590.649
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.781	-634.320	-591.334	-586.697	-545.061	-545.061
15	-	Abschreibungen	-124.854	-125.706	-122.276	-116.642	-113.349	-106.618
17	-	Transferaufwendungen	-2.415	-9.700	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.954	-31.410	-30.265	-30.365	-30.365	-30.365
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.032.039	-2.368.574	-2.287.606	-2.291.933	-2.268.871	-2.284.343
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-739.804	-741.426	-640.144	-665.657	-763.943	-789.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.996	63.908	53.710	53.710	53.710	53.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-674.603	-619.592	-575.620	-624.020	-644.020	-624.020
23	-	kalkulatorische Kosten	-312.712	-333.031	-310.881	-307.167	-303.591	-300.301
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-964.319	-888.715	-832.791	-877.477	-893.901	-870.611
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.704.123	-1.630.141	-1.472.935	-1.543.134	-1.657.844	-1.660.029

THH6
55
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	71.499	36.000	24.300		9.000	6.000	
9	=	71.499	36.000	24.300		9.000	6.000	
10	-		-55.300	-37.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	-	-152.448	-110.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
12	-	-146.583	-183.700	-160.000		-100.000	-100.000	-160.000
14	-	-10.093	-13.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	-	-4.748		0				
16	=	-313.872	-362.000	-258.000		-166.000	-166.000	-226.000
17	=	-242.374	-326.000	-233.700		-157.000	-160.000	-226.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte: 55.10.01, 55.10.02 u. 55.10.04)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (nicht Kur – BgA)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen

Stadtbildpflege;

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+						
3	+	367	366	367	367	366	367
7	+	131.292	125.518	115.518	96.265		
11	=	131.659	125.884	115.885	96.632	366	367
12	-	-521.893	-568.628	-524.727	-529.774	-537.352	-545.082
13	-	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
14	-	-199.959	-168.170	-184.860	-167.760	-167.760	-167.760
15	-	-47.335	-44.196	-52.666	-49.455	-48.889	-45.912
18	-	-4.739	-5.660	-4.660	-4.760	-4.760	-4.760
19	=	-776.006	-788.734	-768.993	-753.829	-760.841	-765.594
20	=	-644.347	-662.850	-653.108	-657.197	-760.475	-765.227
21	+						
22	-	-230.976	-267.292	-240.292	-294.592	-294.592	-294.592
23	-	-14.568	-10.351	-17.257	-15.100	-12.964	-10.961
24	=	-245.544	-277.643	-257.549	-309.692	-307.556	-305.553
25	=	-889.890	-940.493	-910.657	-966.889	-1.068.031	-1.070.779

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.748	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-40.121	-140.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.093		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.962	-240.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.962	-240.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001101: Spielgeräte Neugestalt. im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.121	-140.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.121	-140.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.121	-140.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.121	-140.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001103: Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.278	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.278	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.278	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	-8.371						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.650	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001105: Sicherung Felswände Stadtgräben										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.774						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.774						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.774						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-3.094						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.868						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001106: LGS-Plus Projekte

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.695						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.695						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.695						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.695						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001108: Zuschuss an Owingen f. Aachtobelbrücke

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-10.093						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.093						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.093						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.093						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001110: Hauptgraben Zaunanlage mit Toren

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-160						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001113: LGS Plus Lippertsreute - Themenwege

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Bauordnung, SG Baurecht

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte 55.20.01 und 55.20.03)

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz;
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

B) Abt. Bauordnung, SG Baurecht (Produkt: 55.20.02)

- Wasserrechtliche Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Baurechtsbehörde
- Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten (wasserrechtliche Genehmigung)
- Befreiungen Gewässerrandstreifen § 29 WG im Einvernehmen mit der Wasserbehörde

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.565	3.500			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714		1.625	1.625	1.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.279	3.500	1.625	1.625	1.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.704	-163.000	-130.000	-143.000	-123.000
15	-	Abschreibungen	-1.575	-2.254	-1.872	-1.872	-982
17	-	Transferaufwendungen	-263	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606	-350	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.148	-169.954	-136.572	-149.572	-128.682
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.869	-166.454	-134.947	-147.947	-126.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.405	-77.000	-91.910	-91.910	-91.910
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.179	-8.144	-8.057	-7.975	-7.932
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.584	-85.144	-99.967	-99.885	-99.811
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.452	-251.598	-234.914	-247.832	-226.899

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.748		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.748	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.748	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH6
55
5520

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000102: Umlage Zweckverband Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000103: Auftrag ohne AIB für bewegl. Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.748						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.748						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.748						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.748						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.30.01 - 55.30.11)

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020*	Plan 2021
Friedhofswesen				
Beisetzungen	Anzahl	217	140	x
Erdbestattungen	Anzahl	54	32	x
Feuerbestattungen	Anzahl	163	108	x
Neukauf Erdgräber	Anzahl	37	11	x
Neukauf Urnengräber	Anzahl	96	67	x
Fläche der Friedhöfe	Hektar	5,87	5,87	5,87

* Ist-Stand August 2020

x nicht planbar

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	87	88	87	88	87
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.838	550.000	550.000	600.000	580.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.818	554.687	554.688	604.687	584.688	574.687
12	-	Personalaufwendungen	-194.440	-226.700	-274.049	-276.632	-280.511	-284.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.193	-173.750	-144.561	-144.561	-144.561	-144.561
15	-	Abschreibungen	-33.271	-27.565	-26.508	-24.087	-23.528	-21.869
17	-	Transferaufwendungen		-3.000				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.136	-7.600	-11.355	-11.355	-11.355	-11.355
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.039	-438.615	-456.473	-456.635	-459.955	-462.253
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.779	116.072	98.215	148.052	124.733	112.434
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.674	-224.500	-201.618	-196.018	-216.018	-196.018
23	-	kalkulatorische Kosten	-33.358	-32.549	-32.645	-31.592	-30.563	-29.596
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.032	-257.049	-234.263	-227.610	-246.581	-225.614
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.253	-140.977	-136.048	-79.558	-121.848	-113.180

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-32.000	-32.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.700	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-102.940	-40.000	-60.000				-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.640	-92.000	-102.000		-10.000	-10.000	-70.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.640	-92.000	-102.000		-10.000	-10.000	-70.000

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000101: Erwerb bewegl. Sachen Friedhof										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-40.000					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000106: Baumgräberfeld										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000107: Zuw. an Förderver.Nu&d.f. Aussegn.Stätte										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75530000202: Grunderwerb f.Friedhof ParkplatzNussdorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-32.000	-32.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-32.000	-32.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-32.000	-32.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-32.000	-32.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005103: *Pflasterung Vorplatz Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-15.205	-15.205						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.205	-15.205						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005107: *Ersatz Friedhofsbugger

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-102.940						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102.940						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.940						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-102.940						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005108: Ersatz Transportfahrzeug Friedhof

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							-60.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005116: Ersatz Kleintransportfahrzeug (2xLeiber)

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-60.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-60.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-60.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-60.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005118: *Einbau Hebekran in Hygieneraum

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0							
			0							
14	=		0							
15	-		0	-979						
16	=		0	-979						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005119: Sanierung (ehem.Neubau) Friedhofsmauer

6	=		0							
8	-		0	-35.700						
13	=		0	-35.700						
14	=		0	-35.700						
15	-		0	-4.099						
16	=		0	-39.799						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst/ Abt. Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

A) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt 55.40.01)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich, insbesondere Anlegung von Blühwiesen

B) Abt. Grundstücksmanagement

- Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen
- Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen				
Bescheide/ Ablösevereinbarungen	Anzahl	3	6	4
Einnahmenvolumen	Euro	71.498	36.000	30.000
Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	0	2	0

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.593	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.645	24.577	31.599	31.597	31.599	31.596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.445	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.275	61.577	68.799	68.797	68.799	68.796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.694	-89.000	-78.200	-78.200	-79.200	-79.200
15	-	Abschreibungen	-39.157	-48.192	-37.608	-37.605	-37.609	-37.606
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-3.000				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.881	-141.342	-116.808	-116.805	-117.809	-117.806
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.606	-79.765	-48.009	-48.008	-49.010	-49.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.606	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	-	kalkulatorische Kosten	18.902	-7.990	22.334	22.599	22.863	23.128
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.296	-20.690	12.634	12.899	13.163	13.428
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.310	-100.455	-35.375	-35.109	-35.847	-35.582

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	71.499	36.000	24.300		9.000	6.000	
9	=	71.499	36.000	24.300		9.000	6.000	
10	-		-22.000	0				
11	-	-15.000		0				
16	=	-15.000	-22.000	0				
17	=	56.499	14.000	24.300		9.000	6.000	

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000101: Übersichtstafeln

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-15.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000103: Neubau Wegabschnitt Hödingertobel

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.882	-5.882						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.882	-5.882						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.882	-5.882						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-847	-847						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.729	-6.729						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	71.499	36.000	24.300	9.000	6.000	
6	=	Summe Einzahlungen		0	71.499	36.000	24.300	9.000	6.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.499	36.000	24.300		9.000	6.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.507	-1.507	-22.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.507	-1.507	-22.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.507	-1.507	-22.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.507	-1.507	-22.000					

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.50.01 – 55.50.04)

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen;
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

THH6
55
5550

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+			60.000			
5	+	20					
6	+	3.337	30.200	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+	643.847	851.300	843.115	851.185	846.100	846.100
11	=	647.203	881.500	906.465	854.535	849.450	849.450
12	-	-621.502	-766.909	-733.305	-740.172	-750.583	-761.100
13	-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
14	-	-64.231	-40.400	-53.713	-53.176	-30.540	-30.540
15	-	-3.516	-3.499	-3.622	-3.623	-2.341	-546
17	-	-1.152	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	-13.443	-14.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	=	-706.965	-829.928	-808.760	-815.091	-801.584	-810.306
20	=	-59.761	51.572	97.705	39.444	47.866	39.144
21	+	22.996	63.908	53.710	53.710	53.710	53.710
22	-	-27.942	-38.100	-32.100	-31.800	-31.800	-31.800
23	-	-275.509	-273.997	-275.256	-275.099	-274.995	-274.971
24	=	-280.456	-248.189	-253.646	-253.189	-253.085	-253.061
25	=	-340.217	-196.617	-155.941	-213.745	-205.219	-213.917

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.522	-3.700	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.522	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.522	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000101: Erwerb bew. Sachen Forst										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.726						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.726						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.726						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.726						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000201: Grunderwerb für Forst										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-796	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-796	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-796	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-796	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
56
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	331	100.000	100.000	100.000		
11	=	331	100.000	100.000	100.000		
14	-	-7.920	-11.480	-17.500	-16.500	-11.000	-11.000
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-768	-2.920	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
19	=	-8.784	-14.496	-19.216	-18.216	-12.716	-12.716
20	=	-8.453	85.504	80.784	81.784	-12.716	-12.716
21	+						
22	-	-1.591	-6.800	-4.200	-4.200	-3.200	-500
23	-	-80	-76	-71	-67	-63	-59
24	=	-1.671	-6.876	-4.271	-4.267	-3.263	-559
25	=	-10.125	78.628	76.513	77.517	-15.979	-13.275

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum**A) Abt. Tiefbau** (Produkt: 56.10.01)

- Altlasten

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkte: 56.10.05 – 56.10.08)

- Umweltkoordination
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (elektromagnetische Felder)
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung (im Rahmen Interreg-Projekt „2000-Watt-Gesellschaft“)
- Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Beurteilung von elektromagnetischen Emissionen und Immissionen (von Mobilfunkanlagen ausgehende elektromagnetische Felder);

Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen;

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	331	100.000	100.000	100.000		
11	=	331	100.000	100.000	100.000		
14	-	-7.920	-11.480	-17.500	-16.500	-11.000	-11.000
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-768	-2.920	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
19	=	-8.784	-14.496	-19.216	-18.216	-12.716	-12.716
20	=	-8.453	85.504	80.784	81.784	-12.716	-12.716
21	+						
22	-	-1.591	-6.800	-4.200	-4.200	-3.200	-500
23	-	-80	-76	-71	-67	-63	-59
24	=	-1.671	-6.876	-4.271	-4.267	-3.263	-559
25	=	-10.125	78.628	76.513	77.517	-15.979	-13.275

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.598	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.572	52.380	49.280	49.280	49.280	49.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.354		2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.525	58.780	61.680	61.680	61.680	61.680
12	-	Personalaufwendungen	-81.075	-84.598	-85.199	-86.023	-87.259	-88.519
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.129	-111.836	-94.530	-136.530	-115.530	-113.030
15	-	Abschreibungen	-720	-666	-761	-618	-617	-347
17	-	Transferaufwendungen	-54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063	-8.395	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.042	-207.495	-184.775	-227.456	-207.691	-205.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.517	-148.715	-123.095	-165.776	-146.011	-143.501
21	+	Erträge aus internen Leistungen	511	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.092	-364.446	-372.716	-372.198	-372.219	-372.219
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.260	-5.207	-5.215	-5.187	-5.161	-5.145
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.841	-364.353	-370.131	-369.585	-369.580	-369.564
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.358	-513.068	-493.226	-535.361	-515.591	-513.065

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+		56.000	0				
9	=		56.000	0				
11	-	-784		0				
12	-	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	-1.884	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	-1.884	54.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.598	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.572	52.380	49.280	49.280	49.280	49.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.354		2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.525	58.780	61.680	61.680	61.680	61.680
12	-	Personalaufwendungen	-81.075	-84.598	-85.199	-86.023	-87.259	-88.519
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.129	-111.836	-94.530	-136.530	-115.530	-113.030
15	-	Abschreibungen	-720	-666	-761	-618	-617	-347
17	-	Transferaufwendungen	-54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063	-8.395	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.042	-207.495	-184.775	-227.456	-207.691	-205.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.517	-148.715	-123.095	-165.776	-146.011	-143.501
21	+	Erträge aus internen Leistungen	511	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.092	-364.446	-372.716	-372.198	-372.219	-372.219
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.260	-5.207	-5.215	-5.187	-5.161	-5.145
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.841	-364.353	-370.131	-369.585	-369.580	-369.564
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.358	-513.068	-493.226	-535.361	-515.591	-513.065

THH7
57
Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+		56.000	0				
9	=		56.000	0				
11	-	-784		0				
12	-	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	-1.884	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	-1.884	54.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7 **Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Wirtschaftsförderung / Abt. Grundstücksmanagement / Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

A) Stabstelle Wirtschaftsförderung (Produkte: 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Marketing und Akquisition

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Firmenbesuche, Bestandspflege	Anzahl	34	55	36
Ansiedlungsprojekte, Investorenbetreuung	Anzahl	42	40	35
Kooperationsprojekte mit privater Wirtschaft	Anzahl	5	4	4
Kooperation mit öffentlicher Hand	Anzahl	8	16	10
Wirtschaftsorientierte Gesprächskreise (WVÜ, ÜMT)	Anzahl	16	12	16
Interne Abstimmungen	Anzahl	90	90	90
Repräsentation der Stadt bei Firmenveranstaltungen	Anzahl	11	14	16
Veranstaltungsformate	Anzahl	2	1	2
Verbesserung der Datenlage durch Erhebungen	Anzahl	2	1	1

B) Abt. Grundstücksmanagement (Produkte: 57.10.03)

- Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

C) Abt. Stadtplanung (Produkte: 57.10.03)

- Planung von Gewerbeflächen/-objekten

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Öffentlichkeitsarbeit

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-81.075	-84.598	-85.199	-86.023	-87.259	-88.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.636	-23.250	-33.600	-32.600	-32.600	-32.100
17	- Transferaufwendungen	-54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794	-7.715	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.560	-117.563	-122.464	-122.288	-123.524	-123.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.560	-117.563	-122.464	-122.288	-123.524	-123.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.110	-6.412	-9.512	-9.412	-9.412	-9.412
23	- kalkulatorische Kosten	-315	-315	-315	-315	-315	-315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.425	-6.727	-9.827	-9.727	-9.727	-9.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.985	-124.290	-132.291	-132.015	-133.251	-133.011

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling / Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

A) Abt. Kämmerei & Controlling (Produkt: 57.30.03)

- Beteiligung Schlachthofinitiative (sh. Übersicht Beteiligungen PC 11.12)

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte: 57.30.06 – 57.30.07)

- Betrieb von Wochenmärkten
- Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

C) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkte 57.30.08)

- Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 20201
Nußdorf				
Vereine	Anzahl	1	1	1
Belegung Vereine	Stunden / Woche	2	2	2
Nesselwangen				
Kitas	Anzahl	1	1	1
Belegung Kitas	Stunden / Woche	3	3	3
Vereine	Anzahl	8	8	8
Belegung Vereine	Stunden / Woche	16,5	15	15
Bambergen				
Vereine	Anzahl	3	3	3
Belegung Vereine	Stunden / Woche	3	3	3
Bonndorf				
Vereine	Anzahl	2	2	2
Belegung Vereine	Stunden / Woche	4	4	4
Hödingen				
Schulen	Anzahl	3	3	3
Belegung Schulen	Stunden / Woche	26	20	20

Vereine	Anzahl	2	2	2
Belegung Vereine	Stunden / Woche	23,5	20	20
Wochenendveranstaltungen aller DGH's	Anzahl	164	170	170

D) Abt. Tiefbau (Produkte 57.30.09)

- Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, Plakatsäulen)

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.598	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.572	52.380	49.280	49.280	49.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.171	58.780	55.680	55.680	55.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.218	-73.586	-39.930	-82.930	-59.930
15	-	Abschreibungen	-720	-666	-761	-618	-347
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-680	-620	-620	-620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.328	-74.932	-41.311	-84.168	-60.897
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.843	-16.152	14.369	-7.487	-5.217
21	+	Erträge aus internen Leistungen	511	5.300	7.800	7.800	7.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.314	-343.634	-338.804	-338.386	-338.407
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.945	-4.892	-4.900	-4.872	-4.830
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.748	-343.226	-335.904	-335.458	-335.437
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.905	-359.378	-321.535	-363.946	-340.654

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757302001101: Erwerb bew. Sachen DGH Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.100	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7 **Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkte: 57.50.06 - 57.50.07)

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlichen Gegebenheiten (Schiffsanlegestelle, Fußgängerleitsystem)

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+			3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	72.354		2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	72.354		6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	-145.275	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	-	-2.879					
19	=	-148.154	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	=	-75.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+						
22	-	-15.668	-14.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
24	=	-15.668	-14.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
25	=	-91.468	-29.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	+		56.000	0				
9	=		56.000	0				
11	-	-784		0				
16	=	-784		0				
17	=	-784	56.000	0				

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000001: Zuschuss für Fussgänger-Leitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		56.000					
6	=	Summe Einzahlungen	0		56.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	0		56.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000101: Fussgänger-Leitsystem Innenstadt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784	-784	-784					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-784	-784	-784					
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-784	-784	-784					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-784	-784	-784					

THH8

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.256.094	39.063.910	35.053.374	36.100.480	38.028.766	40.009.744
		30110000 Grundsteuer A	110.417	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.424.219	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000	5.440.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.202	12.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.269.586	14.671.300	13.437.180	13.895.476	14.704.721	15.604.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.327.520	2.108.460	2.396.358	2.137.455	2.177.595	2.213.721
		30310000 Vergnügungssteuer	1.115.907	1.150.000	1.040.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	85.327	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.339.977	1.376.000	1.450.000	1.460.000	1.500.000	1.510.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	557.484	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.058.479	1.110.150	1.071.836	1.139.549	1.168.450	1.193.223
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.642.137	9.904.050	9.315.792	11.700.647	12.487.991	11.694.942
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.493	13.800				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.916.724	48.981.760	44.369.166	47.801.127	50.516.757	51.704.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-573.816	-573.450	-534.974	-597.482	-726.927	-759.113
17	-	Transferaufwendungen	-19.386.333	-19.343.505	-19.860.469	-19.618.249	-18.810.466	-20.773.725
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-450.000	-500.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.966.029	-20.366.955	-20.895.443	-20.715.731	-20.637.393	-22.632.838
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.950.695	28.614.805	23.473.723	27.085.396	29.879.364	29.071.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-134	-132	-134	-134	-134	-134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134	-132	-134	-134	-134	-134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.950.561	28.614.673	23.473.589	27.085.262	29.879.230	29.071.714

THH8
61Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.256.094	39.063.910	35.053.374	36.100.480	38.028.766	40.009.744
		30110000 Grundsteuer A	110.417	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.424.219	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000	5.440.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.202	12.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.269.586	14.671.300	13.437.180	13.895.476	14.704.721	15.604.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.327.520	2.108.460	2.396.358	2.137.455	2.177.595	2.213.721
		30310000 Vergnügungssteuer	1.115.907	1.150.000	1.040.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	85.327	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.339.977	1.376.000	1.450.000	1.460.000	1.500.000	1.510.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	557.484	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.058.479	1.110.150	1.071.836	1.139.549	1.168.450	1.193.223
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.642.137	9.904.050	9.315.792	11.700.647	12.487.991	11.694.942
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.493	13.800				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.916.724	48.981.760	44.369.166	47.801.127	50.516.757	51.704.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-573.816	-573.450	-534.974	-597.482	-726.927	-759.113
17	-	Transferaufwendungen	-19.386.333	-19.343.505	-19.860.469	-19.618.249	-18.810.466	-20.773.725
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-450.000	-500.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.966.029	-20.366.955	-20.895.443	-20.715.731	-20.637.393	-22.632.838
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.950.695	28.614.805	23.473.723	27.085.396	29.879.364	29.071.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-134	-132	-134	-134	-134	-134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134	-132	-134	-134	-134	-134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.950.561	28.614.673	23.473.589	27.085.262	29.879.230	29.071.714

THH8 **Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

- Ziffer 1: Aufkommen aus den kommunalen Steuern und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern
- Ziffer 2: Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale)
- Ziffer 17: Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Zinsumlage an die Abwasserzweckverbände

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer-Objekte	Anzahl	12.006	12.085	12.085
Grundsteuer A Hebesatz	v. H.	350	350	350
Grundsteuer B Hebesatz	v. H.	445	445	445
Gewerbesteuerzahler	Anzahl	1.774	1.790	1.790
Gewerbesteuer Hebesatz	v. H.	370	370	370
Angemeldete Hunde	Anzahl	907	912	912
davon Ersthunde	Anzahl	776	780	780
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	60	61	61
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	71	71	71
Hundesteuer Ersthund	je Hund	98	98	98
Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	124	125	73*
Zweitwohnungen	Anzahl	648	673	673

Grundsteuer:

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.4.2018 die bisherigen Regeln der Einheitsbewertung als nicht verfassungskonform erklärt. Ende 2019 hat der Bundesgesetzgeber das Grundsteuerreformgesetz mit neuen Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer, die ab 2025 gelten sollen, beschlossen.

* Vergnügungssteuer:

Am 01.07.2017 traten die Änderungen des Glücksspielstaatsvertrags in Kraft. Aufgrund einer Härtefallregelung werden die Folgen jedoch erst ab dem 30.06.2021 spürbar. Dies hat zur Folge, dass sich im Jahr 2021 die Anzahl der aufgestellten Geldspielgeräte und damit voraussichtlich das Vergnügungssteueraufkommen reduzieren wird.

THH8
61
6110

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.256.094	39.063.910	35.053.374	36.100.480	38.028.766	40.009.744
		30110000 Grundsteuer A	110.417	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.424.219	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000	5.440.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.965.202	12.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.269.586	14.671.300	13.437.180	13.895.476	14.704.721	15.604.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.327.520	2.108.460	2.396.358	2.137.455	2.177.595	2.213.721
		30310000 Vergnügungssteuer	1.115.907	1.150.000	1.040.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	85.327	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.339.977	1.376.000	1.450.000	1.460.000	1.500.000	1.510.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	557.484	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähn. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.058.479	1.110.150	1.071.836	1.139.549	1.168.450	1.193.223
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.642.137	9.904.050	9.315.792	11.700.647	12.487.991	11.694.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.898.231	48.967.960	44.369.166	47.801.127	50.516.757	51.704.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880					
17	-	Transferaufwendungen	-19.386.333	-19.343.505	-19.860.469	-19.618.249	-18.810.466	-20.773.725
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.392.213	-19.343.505	-19.860.469	-19.618.249	-18.810.466	-20.773.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.506.018	29.624.455	24.508.697	28.182.878	31.706.291	30.930.961
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.506.018	29.624.455	24.508.697	28.182.878	31.706.291	30.930.961

THH8	Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei & Controlling

Leistungsspektrum

Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens und Zinsaufwand für aufgenommene Kredite.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ handelt es sich um die Allgemeine Deckungsreserve.

THH8
61
6120

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.493	13.800			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.493	13.800			
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-573.816	-573.450	-534.974	-597.482	-726.927
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-450.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-573.816	-1.023.450	-1.034.974	-1.097.482	-1.826.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-555.323	-1.009.650	-1.034.974	-1.097.482	-1.826.927
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen					
23	-	kalkulatorische Kosten	-134	-132	-134	-134	-134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134	-132	-134	-134	-134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.457	-1.009.782	-1.035.108	-1.097.616	-1.827.061