



Stadt Überlingen

Haushaltsplan
2024/2025

der Bodensee.

Haushaltsplan 2024/2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2024/2025	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Budgetierungsrichtlinie	56
Haushaltsplan / Zahlenteil	59
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	60
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	61
Ergebnishaushalt 2024 (Querschnitt)	62
Ergebnishaushalt 2025 (Querschnitt)	64
Finanzhaushalt 2024 (Querschnitt)	66
Finanzhaushalt 2025 (Querschnitt)	68
Teilhaushalte	
THH 1 Innere Verwaltung	70
11 Innere Verwaltung	72
1110 Verwaltungsleitung / Gemeinderat / Ortschaftsrat	72
1111 Gremienarbeit	75
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	78
1113 Rechnungsprüfung	81
1114 Zentrale Funktionen	84
1120 Organisation und EDV	87
1121 Personalwesen	90
1122 Finanzverwaltung, Kasse	93
1123 Zentrale Versicherungen	96
1124 Gebäudemanagement	99
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	104
1126 Zentrale Dienstleistungen	107
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	110
1132 Abgabewesen	113
1133 Grundstücksmanagement	116
THH 2 Sicherheit und Ordnung	121
12 Sicherheit und Ordnung	123
1210 Statistik und Wahlen	125
1220 Ordnungswesen	128
1221 Verkehrswesen	131
1222 Einwohnerwesen	134
1223 Personenstandswesen	137

Haushaltsplan 2024/2025

	Seite
1224 Kommunales Grundbuchwesen	140
1225 Sozialversicherung	143
1260 Brandschutz	146
1280 Katastrophenschutz	150
THH 3 Schulträgeraufgaben	153
21 Schulträgeraufgaben	155
2110 Allgemeinbildende Schulen	157
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschulen	161
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	163
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasium	165
211010 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	167
2120 Sonderschulen	169
212002 Förderschulen	172
2140 Schülerbezogene Leistungen	174
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	177
THH 4 Kulturelle Einrichtungen	180
25 Museum, Archiv	182
2510 Leopold-Sophien-Bibliothek	184
2520 Städtisches Museum	187
2521 Stadtarchiv	190
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	193
2610 Theater	195
2620 Musikpflege	198
2630 Musikschule	201
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	205
2720 Stadtbücherei	207
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen	210
28 Sonstige Kulturpflege	213
2810 Sonstige Kulturpflege	215
29 Kirchliche Angelegenheiten	218
2910 Kirchliche Angelegenheiten	220
THH 5 Soziales, Kur, Sport	223
31 Soziale Hilfen	225
3140 Soziale Einrichtungen	227
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	229
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	232
314009 Sonstige Soziale Einrichtungen	235
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	238

Haushaltsplan 2024/2025

	Seite
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	241
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	243
362001 Kinder u. Jugendarbeit	246
362002 Jugendsozialarbeit	248
362003 Interessenvertretung Kinder /Jugendliche	250
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen	252
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	254
41 Gesundheitsdienste	258
4180 Kur und Badeeinrichtungen	260
42 Sportförderung Sport und Bäder	263
4210 Förderung des Sports	265
4241 Sportstätten	268
THH 6 Planen, Bauen, Natur / Umwelt	271
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	273
5110 Stadtentwickl., -planung, Verk. Pl., Ern. städteb. Planung	275
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	278
52 Bauen und Wohnen	281
5210 Bauordnung	283
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	286
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	289
53 Ver- und Entsorgung	292
5310 Elektrizitätsversorgung	294
5340 Fernwärmeversorgung	297
5350 Kombinierte Versorgung	300
5360 Telekommunikationseinrichtung	303
5370 Abfallwirtschaft	306
5380 Abwasserbeseitigung	309
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313
5410 Gemeindestraßen	315
5450 Straßenreinigung / Winterdienst	320
5460 Parkierungseinrichtungen	323
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	326
549001 Bereitstellung u. Betrieb öffentlicher Toiletten	329
55 Natur und Landschaftspflege	332
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	334
5520 Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	337
5530 Friedhof- und Bestattungswesen	340
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	343
5550 Forstwirtschaft	346
56 Umweltschutz	349
5610 Umweltschutzmaßnahmen	351

Haushaltsplan 2024/2025

	Seite
THH 7 Wirtschaft und Tourismus	354
57 Wirtschaft und Tourismus	356
5710 Wirtschaftsförderung	358
5730 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen	361
5750 Tourismus	364
THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	367
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	369
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	371
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	374
Investitionsprogramm	378
Projektpläne zu Schlüsselprojekten	396
Anlagen zum Haushaltsplan	407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	408
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	410
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes	411
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	413
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	414
Stellenplan 2024	415
Stellenplan 2025	421
Übersicht über die Zuordnung der Produkte/Kostenträger zu den Teilhaushalten	427
Übersicht der wichtigen Steuern, Abgaben und Gebühren	433
Übersicht über die Gebäude im Eigentum der Stadt Überlingen	436
Anlagen gem. § 1 Abs. 3 Ziffer 8 GemHVO der	438
Stadtwerke Überlingen GmbH	439
Überlingen Marketing und Tourismus GmbH	445
Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH i.L.	451
Stichwortverzeichnis	455
Abkürzungsverzeichnis	457

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025

HAUSHALTSSATZUNG

der großen Kreisstadt Überlingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im ERGEBNISHAUSHALT mit den folgenden Beträgen	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.424.785 €	87.745.460 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-87.430.722 €	-91.399.493 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	1.994.063 €	-3.654.033 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	1.994.063 €	-3.654.033 €

2. im FINANZHAUSHALT mit den folgenden Beträgen	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.543.114 €	84.957.422 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-82.140.551 €	-88.015.632 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.402.563 €	-3.058.210 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.839.063 €	17.246.060 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-56.435.783 €	-29.877.280 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-41.596.720 €	-12.631.220 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-37.194.157 €	-15.689.430 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.500.000 €	12.600.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-935.000 €	-1.226.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.565.000 €	11.373.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.629.157 €	-4.315.730 €

Haushaltsplan 2024/2025**2024****2025****§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	9.500.000 €	12.600.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	50.713.150 €	2.650.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------

Gemäß § 86 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird festgelegt, dass die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung gelten.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.000.000 €	7.000.000 €
---------------------------------------------------------	-------------	-------------

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Für die Grundsteuer | | |
| a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. | 350 v. H. |
| b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge | 445 v. H. | 445 v. H. |
| 2. Für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. | 370 v. H. |

Auf Basis der geforderten Aufkommensneutralität werden die Hebesätze der Grundsteuer im Laufe des Jahres 2024 für das Jahr 2025 gesondert durch den Gemeinderat festgesetzt.

§ 6 Stellenplan

Die dem Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 beigelegten Stellenpläne sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Überlingen, den 21.12.2023

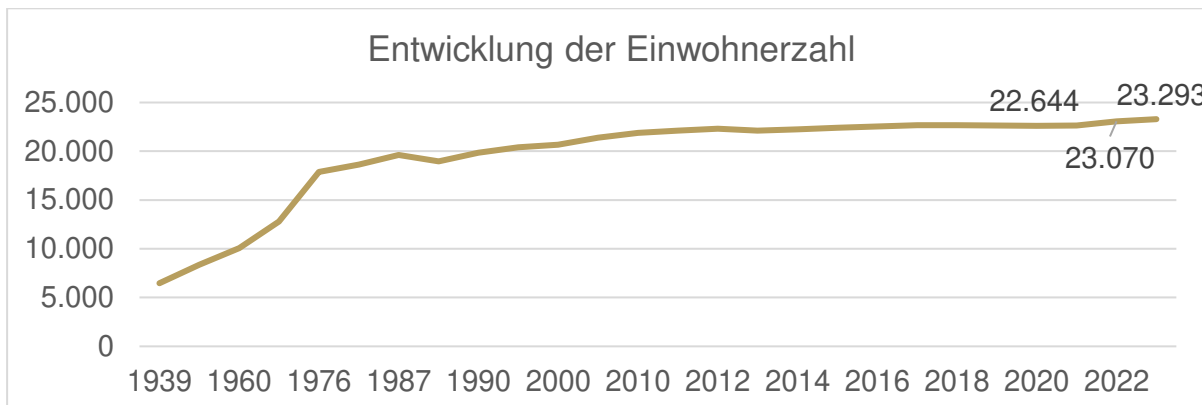
Jan Zettler
Oberbürgermeister



Haushaltsplan 2024/2025
 Große Kreisstadt Überlingen
 Haushaltsplan
 für die Rechnungsjahre 2024 und 2025

Einwohnerzahl:

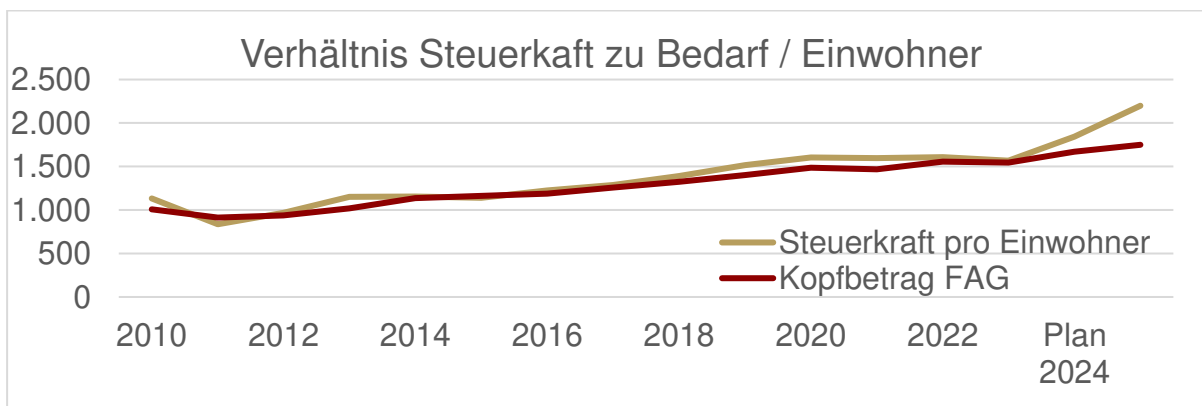
lt. Fortschreibung	30. Juni	2020	22.603
lt. Fortschreibung	30. Juni	2021	22.743
lt. Fortschreibung	30. Juni	2022	23.070
lt. Fortschreibung	30. Juni	2023	23.293



Gemarkungsfläche: 5.867 ha

Finanzausgleich 2024/2025

	<u>2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Bedarfsmesszahl A+B	44.040.752 €	47.432.557 €	48.287.826 €
Steuerkraftmesszahl	<u>27.936.814 €</u>	<u>32.211.284 €</u>	<u>38.903.817 €</u>
Schlüsselzahl	16.103.938 €	15.221.273 €	9.384.009 €
Voraussichtliche Steuerkraftsumme	36.549.018 €	42.943.978 €	51.220.645 €
je Einwohner	1.569 €	1.844 €	2.199 €



Haushaltsplan 2024/2025



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie kehrte man im Jahr 2022 sukzessive zur Normalität zurück, wodurch sich glücklicherweise die allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen hielten und damit auch die kommunalwirtschaftlichen Vorzeichen im Jahr 2022 deutlich besser waren, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Jahr 2021 absehbar. Die regionale Erholung und stabile Wirtschaftslage zeigt sich im Haushaltsjahr 2022 auch bei den Steuererträgen und den Kommunalanteilen der Bundessteuern, welche wieder auf das Vor-Corona-Niveau stiegen. Finanziell negativ waren im Jahr 2022 jedoch vor allem die enormen und sehr volatilen Steigerungen der Energie- und Rohstoffpreise aufgrund des Ukraine-Konflikts sowie die starke Inflation von 7,9 % (Jahresteuerrate) zu spüren. Innerhalb des städtischen Haushalts konnten diese jedoch durch Minderaufwendungen bzw. auch Mehrerträge kompensiert werden.

Der Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022 kann nur vorläufig erfolgen, da die ausstehenden Jahresabschlüsse 2019-2022 erst sukzessive vollzogen werden und gegebenenfalls Änderungen im Ergebnis nach sich ziehen.

Das Rechnungsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit

	Plan	Vorl. Ergebnis
ordentlichen Erträgen	76.045.933 €	86.276.199 €
ordentlichen Aufwendungen	73.923.545 €	73.497.812 €
ordentlichem Ergebnis	2.122.388 €	12.778.387 €

Im Ergebnis schlossen die Erträge mit 86,28 Mio. € um 10,23 Mio. € positiver als im Plan 2022 veranschlagt ab. Auf der Ertragsseite lagen die Steuern und Abgaben mit 43,62 Mio. € um 5,97 Mio. € über den geplanten Ansätzen. Allein 5,71 Mio. € entfallen dabei auf die Gewerbesteuer, welche mit 16,81 Mio. € sogar über dem Vor-Corona-Niveau schließt. Etwaige Nachzahlungen wirken sich erst auf das Ergebnis 2023 aus. Die Zuweisungen und Zuwendungen waren im Plan 2022 mit 19,66 Mio. € veranschlagt und schlossen im Ergebnis mit 22,27 Mio. € und damit um 2,61 Mio. € über Plan ab. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die Stabilisierungshilfe II des Landes für Tourismusorte, welche jedoch anteilig an die Stadtwerke Überlingen GmbH weitergereicht wurde, sowie die erste Abschlagszahlung des Landes für die Mehraufwendungen der Corona-Pandemie der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH von 1,04 Mio. €, bei welcher die Stadt gegenüber der GmbH in Vorleistung gegangen ist. Des Weiteren resultieren diese aus Mehrzuweisungen der Schlüssel-zuweisungen des Finanzausgleichs von 1,42 Mio. €, wodurch diese mit 13,22 Mio. € im Ergebnis schließen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen mit 10,46 Mio. € um 0,18 Mio. € höher aus als geplant und lagen damit ebenfalls wieder auf einem normalen Niveau im Jahresvergleich. Gründe sind hier unter anderem höhere Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren in der Anschlussunterbringung. Die privatrechtlichen Entgelte schließen im vorläufigen Ergebnis um 0,16 Mio. € unter Plan, was aus der Steuerpflicht der Häfen resultiert.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen im Ergebnis mit 2,72 Mio. € um 0,86 Mio. € über Plan. Neben höheren Erstattungen des Spital- und Spendfonds Überlingen für Personalleistungen (+0,24 Mio. €) und Erstattungen des Landratsamtes im Schullastenausgleich (+0,19 Mio. €) resultieren diese aus höheren Kostenerstattungen in den Bereichen Feuerwehr und Gemeindestraßen (+0,16 Mio. €).

Haushaltsplan 2024/2025

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen schließt vorläufig mit 73,50 Mio. € und damit mit einer Abweichung von nur 0,43 Mio. € nahezu auf Planniveau (73,92 Mio. €) ab. Entsprechend der untenstehenden Erläuterungen wird die enorme Flexibilität des Haushalts deutlich, sodass zum Zeitpunkt der Planung unbekannte Aufwendungen ohne Haushaltssperren oder Nachträge trotzdem finanziert werden können und der finanzielle Handlungsspielraum zur Aufgabenabarbeitung auch im Jahr 2022 vollständig gewährleistet war.

Die Personalaufwendungen blieben mit 22,39 Mio. € um 0,90 Mio. € (-4,0 %) hinter den geplanten Ansätzen zurück. Ebenfalls nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 13,62 Mio. € gegenüber der Planung mit 14,75 Mio. €. Bei der Betrachtung der Plan-/Ist-Differenz dürfen ergänzend die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen von 1,31 Mio. € nicht außer Acht gelassen werden. Bei der Nichtausschöpfung der Ansätze handelt es sich nur zum Teil um echte Einsparungen, da im Bereich des Gebäudemanagements vorläufige Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 0,64 Mio. € in das Folgejahr vorgenommen wurden. Höhere Energieaufwendungen konnten vor allem durch reduzierten Gebäudeunterhalt von ca. 0,40 Mio. € kompensiert werden.

Deutlich über Plan liegen die Abschreibungen mit einem Netto-Mehraufwand von 0,50 Mio. € und damit einer Gesamtsumme von 6,65 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Übernahme der Landesgartenschau-Anlagen (0,31 Mio. €) und höheren Abschreibungen der Abwasserbeseitigung (+100 T€). Mit dieser Mehrbelastung ist dauerhaft zu rechnen, weshalb daher auch für einen Ergebnisausgleich höhere Erträge zu generieren sind.

Die über Plan liegende Gewerbesteuer schlägt sich in höheren Gewerbesteuerumlagen (+0,72 Mio. €) nieder, weshalb die Position der Transferaufwendungen ebenfalls mit +26,72 Mio. € über Plan schließt. Die Mehraufwendungen aus der zweijährigen Hebelwirkung des Finanzausgleichs konnten durch Rückstellungen abgedeckt werden und nivellieren sich im Plan-/Ist-Vergleich.

Die deutliche Ergebnisverbesserung von +10,66 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen, wie oben dargestellt. Das ordentliche Ergebnis von 12,78 Mio. € kann damit den Rücklagen zugeführt werden und steht zum Ausgleich zukünftig negativer Ergebnisse zur Verfügung. Bezogen auf die gesamten Aufwendungen in Höhe von 73,50 Mio. € entsprach das ordentliche Ergebnis einem Anteil von gut 17,40 %.

Das außerordentliche Ergebnis schließt vorläufig mit 12.959 € positiv ab. Allerdings ist hier im Zuge der Jahresabschlusserstellung mit einer deutlichen Steigerung aufgrund von über Buchwert verkauften Grundstücken zu rechnen.

Die **Finanzrechnung** 2022 schloss mit folgenden Zahlen ab:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.072 €	-10.763.006 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.958.728 €	+24.189.972 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343.656 €	+13.426.966 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	-12.000.000 €
Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	1.382.353 €	+75.647 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.382.353 €	-11.924.353 €

Haushaltsplan 2024/2025

In Summe ist erkennbar, dass sich durch die nicht abgeflossenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 24,19 Mio. € der Investitionssaldo im Ergebnis deutlich verbessert und die planerischen Kreditaufnahmen von 12,00 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden mussten. Durch die Minderauszahlungen konnten sogar die nicht zugeflossenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 10,76 Mio. € kompensiert werden. Dies ist jedoch im Ergebnis nicht als positiv zu bewerten, da sich die Investitionen im Pflichtbereich befinden und unter Berücksichtigung von natürlichen Kostensteigerungen zukünftig erneut und vermutlich höher einzuplanen sind.

Von den **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit entfielen auf:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Investitionszuwendungen	838.663 €	-7.527.195 €
Investitionsbeiträge	810.781 €	+76.181 €
Veräußerungserlöse (insb. Grundstücksverkäufe)	667.392 €	-3.317.608 €
Sonstiges	298.236 €	5.616 €

Von den **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entfielen auf:

	Ergebnis	Plan-Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.909 €	-1.783.891 €
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	961.573 €	-526.537 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.876.737 €	-19.543.003 €
<i>Hochbau</i>	<i>2.120.766 €</i>	<i>-16.262.174 €</i>
<i>(GS Lippertsreute, Kapuzinerkirche, Torhaus, ARB Ost, Neubau Campus-Sporthalle, Kleinspielfeld Burgbergschule)</i>		
<i>Tiefbau</i>	<i>1.471.180 €</i>	<i>-6.371.620 €</i>
<i>(Kanäle, Straßen,...)</i>		
<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>284.790 €</i>	<i>-90.790 €</i>
Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.831 €	-124.669 €
Auszahlung für Erwerb Finanzvermögen	1.183.553 €	+1.183.403 €
Investitionszuschüsse an Dritte (Zweckverbände, Stadtsanierung, Bonhoeffer-Haus, Parkhaus Therme)	3.220.227 €	-556.673 €

Bei den Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 1,38 Mio. € handelt es sich um die ordentlichen Kredittilgungen. Die Verschuldung reduziert sich zum 31.12.2022 auf 8,86 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2022 (6,96 Mio. €) war damit zu 38 % aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2,62 Mio. €) möglich. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand und Tagesgelder) betrug 21,11 Mio. €. An sonstigen Einlagen (Festgelder) waren 11,87 Mio. € vorhanden.

Das endgültige Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Aufarbeitung aller aufgelaufenen Jahresabschlüsse, wird im Rechenschaftsbericht 2022 noch ausführlich dargestellt.

Haushaltsplan 2024/2025

II. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

In der Sitzung am 20.12.2021 beschloss der Gemeinderat den ersten Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 der Stadt Überlingen, weshalb zum 01.01.2023 kein erneuter Beschluss einer Haushaltssatzung sowie eine Genehmigung notwendig waren. Damit war die Vollbewirtschaftung aller Ansätze bereits ab dem 01.01.2023 gegeben. Die Verwaltung und der Gemeinderat erhofften sich damit im Vergleich zu den Vorjahren eine höhere Abarbeitungsquote von Investitionen und Unterhaltungsaufwand, da die Vollbewirtschaftung aufgrund des Haushaltsgenehmigungsprozesses erst im März/April eines Jahres freigegeben war.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ebenfalls ein positives ordentliches Ergebnis aus und enthält

ordentliche Erträge	77.453.576 €
ordentliche Aufwendungen	74.803.497 €
ordentliches Ergebnis	2.650.079 €

Auch im Jahr 2023 sind die finanziellen Auswirkungen der Inflationssteigerung sowie der Energie- und Rohstoffkrise weiterhin spürbar. Deutliche Entlastungen wurden durch die Strom- und Gaspreisbremse möglich. Erst in der zweiten Jahreshälfte ist insgesamt eine leichte Erholung spürbar und Submissionsergebnisse im Baubereich liegen erstmals wieder auf dem Niveau von Kostenberechnungen oder sogar darunter. Ursächlich für diese leicht rezessive Wirtschaftsphase ist zum großen Teil die deutliche Anhebung des Leitzinses und damit ein spürbarer Rückgang der mittelfristigen Nachfrage im Bausektor. Zum 14.09.2022 erhöhte die EZB den Leitzins auf 1,25 % und beendete damit die Nullzinsphase. Unter Berücksichtigung weiterer Zinsschritte liegt der Leitzins seit September 2023 bei 4,5 %. Im Oktober wurde eine weitere Zinserhöhung ausgesetzt.

Während der Rückgang der Inflation sich einerseits positiv auf den Baubereich auswirkt, prognostiziert die Novembersteuerschätzung für das Jahr 2023 sowie auch die Folgejahre eine Reduzierung der Steuereinnahmen. Unter Berücksichtigung von weiterhin hohen Energiekosten und Tarifsteigerungen sorgt dies im kommunalen Umfeld für Mehrbelastungen. Insbesondere im Bereich der Gemeindeanteile an Bundessteuern wird ein Ertragsrückgang für die Kommunen spürbar. Für das zweite Jahr des Doppelhaushalts kommt der Stadt Überlingen die gebotene planerische Vorsicht zugute und die Erträge sind im Bereich der Zuweisungen bzw. Gemeindeanteile an Steuern auf Planniveau zu erwarten.

Ergänzend dazu beschert die regionale Wirtschaftsentwicklung dem Stadthaushalt ebenfalls eine positive Ertragslage, sodass die Erträge aus Steuern deutlich über Planniveau zu erwarten sind. Das aktuelle Gewerbesteuer-Soll 2023 liegt bei 19,00 Mio. € und bestätigt die örtliche positive Wirtschaftslage. Aufgrund der finanziell spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie war die Gewerbesteuer vorsichtig mit 11,50 Mio. € veranschlagt. Insgesamt liegt das prognostizierte Ergebnis aus Steuern deutlich über Plan.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind im Plan mit 11,15 Mio. € und die privatrechtlichen Entgelte mit 2,47 Mio. € veranschlagt. Auch diese beiden Positionen sind im Forecast 2023 auf Planniveau zu erwarten.

Haushaltsplan 2024/2025

Während die Zinsen auf Seiten der Kreditaufnahmen eine höhere Belastung mit sich bringen, kann die vorhandene Liquidität erfreulicherweise nach der langen Niedrigzinsphase wieder zur Generierung von Zinserträgen genutzt werden. Da das aktuelle Ergebnis den Planansatz von 0,25 Mio. € bereits erreicht hat, ist auch hier von Mehrerträgen zum Jahresende auszugehen.

Die ordentlichen Erträge haben aufgrund von Mehreinnahmen aus Bußgeldern sowie die Nacherhebung von Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer das Planniveau von 1,99 Mio. € bereits erreicht und sind zum Jahresende über Planniveau zu erwarten.

Die ordentlichen Aufwendungen waren gesamt mit 74,80 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 erfolgte damit eine planerische Steigerung von 0,88 Mio. €. Da es sich um den ersten Doppelhaushalt der Stadt handelte, sollte diese geplante Steigerung Flexibilität für etwaige Mehraufwendungen innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung bieten.

Der Ansatz von Sach- und Dienstleistungen lag mit 14,20 Mio. € planerisch auf dem Niveau der Vorjahre. Wie in den Vorjahren ist zusätzlich eine Deckungsreserve von 500.000 € enthalten, welche ebenfalls zur Verfügung steht und zum heutigen Zeitpunkt nur unwesentlich in Anspruch genommen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Planansatz nicht überschritten wird und damit mit 14,20 Mio. € auskömmlich ist. Auch im Jahr 2023 sind weitere Energiepreissteigerungen spürbar. Ergänzend dazu ist es mit den deutlichen inflationsbedingten Kostensteigerungen beachtlich, dass die Haushaltsansätze ausreichen.

Bei den Personalaufwendungen von 24,62 Mio. € war eine Steigerung von 2,0 % für das Jahr 2023 berücksichtigt. Mit dem vorliegenden Tarifabschluss erhöhen sich die Beschäftigtenentgelte um 5,50 %. Aufgrund der natürlich reduzierten Besetzungsquote ist davon auszugehen, dass der Planansatz auskömmlich ist.

Da auch im Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, werden die Aufwendungen für Kreditzinsen deutlich unter Plan abschließen und das Planniveau von 0,70 Mio. € nicht erreichen.

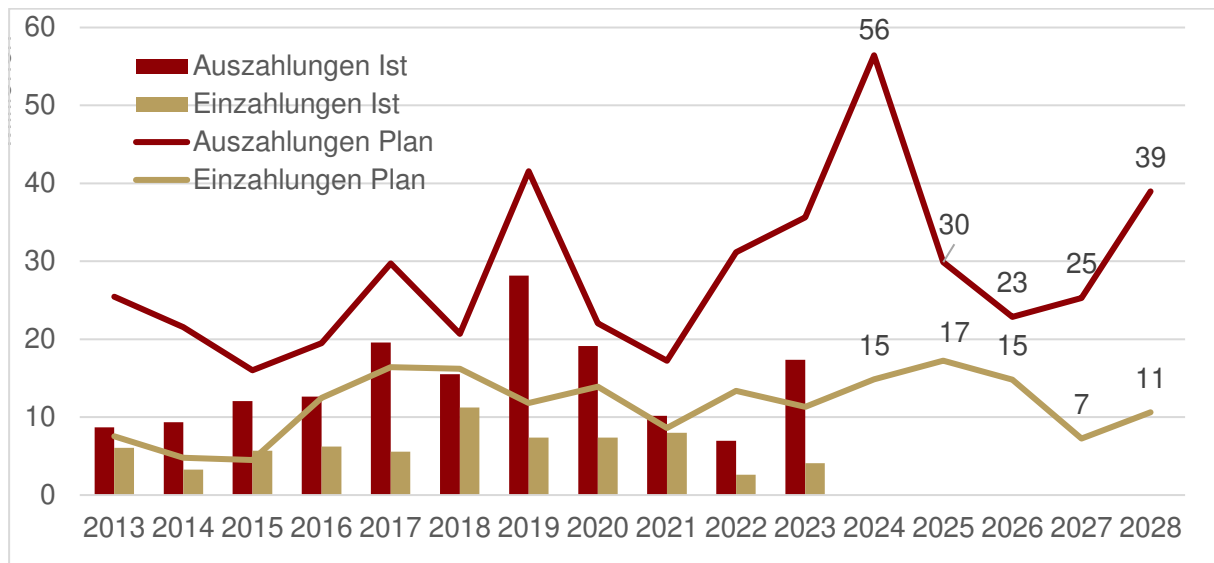
Für das Jahr 2023 hatte sich die Verwaltung und insbesondere der Baubereich ein ambitioniertes Aufgabenpaket auferlegt. Die geplanten Investitionsauszahlungen von 35,66 Mio. € lagen deutlich über dem Leistungsdurchschnitt der Vorjahre, beinhalten jedoch wichtige Aufgaben im Pflichtbereich. Bereits zum heutigen Zeitpunkt ist klar, dass ein Großteil nicht zur Auszahlung kommen wird und daher die planerische Kreditaufnahme von 18,00 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden muss.

Unter Berücksichtigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen aus 2022 von 21,69 Mio. € erhöht sich das abzuarbeitende Investitionsvolumen auf 57,35 Mio. €. Der Haushalt entspricht damit nicht der Haushaltswahrheit und –klarheit.

Auch im vorliegenden Jahr wird deutlich, dass der Haushalt den notwendigen finanziellen Handlungsrahmen für die Aufgabenbearbeitung stellt und wie in den Vorjahren ein Umsetzungs- und kein Finanzierungsproblem vorliegt, auch wenn prospektiv eine deutliche Finanzierungslast durch die angedachten Projekte zu erwarten ist. Sofern die Projekte jedoch nicht wie in den Planungen angedacht in die Umsetzungen kommen, verbleibt es bei einer negativen Zukunftsaussicht.

Haushaltsplan 2024/2025

Im Folgenden ist ein Vergleich der im vorliegenden Haushalt geplanten und umgesetzten Investitionsvolumina als Rück- und Ausblick dargestellt:



Vorgebracht werden konnten die Projekte Neubau Ausrückebereich Ost für die Feuerwehr, die Raumluftfilteranlagen für die Schulen, die Umgestaltung der Jakob-Kessenring-Straße und die erstmalige Herstellung der Mühlbachstraße, welche sich im Mittelabfluss widerspiegeln.

Unter Ausschöpfung aller Haushaltsansätze und Ermächtigungsübertragungen aus 2022 und Umsetzung aller geplanten Maßnahmen 2023 wurde der voraussichtliche Stand der Liquidität auf 7,57 Mio. € zum 31.12.2023 prognostiziert. In dieser Hochrechnung waren auch die geplante Kreditneuaufnahme 2022 von 12,00 Mio. € und 2023 von 18,00 Mio. € enthalten, welche nicht benötigt werden, da nach aktueller Hochrechnung von einem Liquiditätsstand zum 31.12.2023 von knapp 38,91 Mio. € auszugehen ist.

Mit den beantragten Ermächtigungsübertragungen von 21,00 Mio. € ist der „Schattenhaushalt“ nahezu mit einem regulären Haushaltsjahr zu vergleichen. Um dies zukünftig zu unterbinden, wurden alle Projekte bis auf wenige Ausnahmen neu eingeplant. Dies gilt auch für bereits begonnene Projekte. Insgesamt sind für das Jahr 2024 damit lediglich Ermächtigungsübertragungen von 1,75 Mio. € im Plan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024/2025

III. Ausblick auf die Planjahre im Doppelhaushalt 2024/2025

Der Planungsprozess im Überblick

Für die Jahre 2022/2023 beschloss der Gemeinderat erstmals einen Doppelhaushalt. Insbesondere die freigewordene Kapazität des Zweitjahres konnte zur Umstellung der Finanzsoftware und konzeptionelle Arbeiten genutzt werden. Zum anderen ermöglicht der Doppelhaushalt eine Bewirtschaftung der Planungsansätze mit Beginn des neuen Jahres, da die Genehmigung der Aufsichtsbehörde bereits vorliegt. Auch für die Gremienarbeit bedeutet dies im Erstjahr zwar eine intensive Befassung mit dem Thema Haushalt, der Doppelhaushalt gibt jedoch im Zweitjahr Raum für andere wichtige Themen. Ergänzend dazu wurde auf Wunsch des Gemeinderates das finanzseitige Berichtswesen intensiviert. Auch diese Erfahrungen haben sich bestätigt und positiv bemerkbar gemacht, weshalb sich die Aufstellung eines Doppelhaushalts bewährt hat und für die Jahre 2024/2025 ebenfalls die Planung eines Doppelhaushalts gestartet wurde.

Allein das Ziel einer höheren Abarbeitungsquote im Investitions- und Unterhaltungsbereich durch die Möglichkeit der Vollbewirtschaftung zum 01.01. des zweiten Planjahres konnte bisher nicht realisiert werden. Nachdem das finanzseitige Berichtswesen intensiviert wurde, gilt es nun einen Fokus auf das projektbezogene Berichtswesen zu legen. Auf Wunsch des Gemeinderates sind als Grundlage hierfür die Projektpläne und das detaillierte Abflussdiagramm wieder Teil der Anlagen zum Haushalt. Damit eine regelmäßige Information zu den Projekten erfolgt, wurden im Abflussdiagramm auch wieder die Zeitpunkte der Berichterstattung aufgenommen. Um die Entscheidungsträger und Bürgerschaft über den Stand der Bauprojekte regelmäßig zu informieren, berichten die Budgetverantwortlichen deshalb analog den Entscheidungswertgrenzen der Hauptsatzung über Maßnahmen bis 400.000 € im zuständigen Ausschuss und über Maßnahmen darüber im Gemeinderat.

In der Gemeinderatssitzung am 21.06.2023 (DS 2023-129) wurden mit den Eckdaten für die Haushaltsplanung 2024/2025 die Grundlagen beraten und beschlossen und dabei die Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes auf die Ist-Werte von 2022 fixiert. Die Orientierungsdaten des Landes lagen zum 18.07.2023 vor und wurden mit Veröffentlichung der regionalisierten Novembersteuerschätzung zum 09.11.2023 fortgeschrieben.

Vor Einstieg in die gemeinderätliche Beratung wurden gemeinsam mit den Ortsvorsteher*innen und Vertretern der Verwaltung am 02.10.2023 die Teilortmaßnahmen diskutiert und von den Fachabteilungen in den Planentwurf entsprechend dem Ergebnis eingearbeitet. Im folgenden Überblick sind die Gremienberatungen der diesjährigen Haushaltsberatung dargestellt:

18.10.2023	Einbringung des Doppelhaushaltes 2024/2025 (DS 2023-237)
23.10.2023	Vorberatung des Ergebnishaushaltes des Doppelhaushaltes 2024/2025 im Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr sowie dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
24.10.2023	Vorberatung des Ergebnis- sowie Gesamthaushalts im gemeinsamen Ausschuss des Feuerwehrausschusses und des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung (DS 2023-250; DS 2023-252; S 2023-253)
24.10.2023	Vorberatung Stellenplan 2024/2025 im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung (nichtöffentlich)

Haushaltsplan 2024/2025

06.11.2023	Vorberatung des Doppelhaushaltes 2024/2025 im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung mit Empfehlung der Aufwandsreduzierungs- und Ertragssteigerungsvorschläge des Finanzbereichs (DS 2023-278; DS 2023-279)
22.11.2023	1. Beratung des fortgeschriebenen Haushaltsentwurfes im Gemeinderat und Kenntnisnahme des fortgeschriebenen Investitionsprogramms (DS 2023-289)
06.12.2023	Beratung und Beschluss der Personalhaushalte und Stellenpläne 2024 und 2025 (DS 2023-314)
06.12.2023	Beratung des Haushaltsplans in Fortsetzung der am 22.11.2023 erfolgten Kenntnisnahme (DS 2023-308)

Am 18.10.2023 erfolgte die Einbringung des Planentwurfs im Gemeinderat. Nach einer ersten im Vorfeld durchgeführten Reduzierungs- und Optimierungsrunde konnten verwaltungsseitig Ergebnisverbesserungen erreicht werden, sodass beispielweise der Sach- und Dienstleistungsaufwand von 20,30 Mio. € auf 18,80 Mio. € reduziert werden konnte. Allerdings erfüllte der Einbringungsentwurf mit negativen Ergebnissen in vier von fünf Planjahren verpflichtende Genehmigungsvoraussetzungen weiterhin nicht. Die Fortschreibung und teilweise notwendige Verifizierung von Projektkosten mündeten in Gesamtinvestitionsauszahlungen von 149 Mio. € und machten eine planerische Kreditaufnahme von insgesamt 56,56 Mio. € notwendig, welche jedoch in Anbetracht der negativen ordentlichen Ergebnisse ebenfalls nicht genehmigungsfähig wäre. Der Finanzbereich hatte daher das folgende vierstufige Finanzierungs- und Verbesserungskonzept vorgestellt, um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu ermöglichen:

Stufe 1	Aufwands- und Pufferreduzierungen
Stufe 2	Ertragssteigerungen im turnusmäßigen und regulären Zyklus
Stufe 3	Ertragssteigerungen durch Steuererhöhungen, deutliche Gebühren- und Entgelterhöhungen zur Steigerung der Kostendeckungsgrade
Stufe 4	Strukturelle Verbesserungen, Aufgabenkürzungen und Standardreduzierungen

Für einen Ausgleich des vorliegenden Haushalts 2024/2025 war die Abarbeitung der Stufen 1-3 erforderlich. Das nun nochmals gestiegene Investitionsvolumen vergrößerte die Problematik der personellen Leistbarkeit zudem und resultiert auch in der Fragestellung nach einer nachhaltig intergenerativen finanziellen Leistbarkeit.

In der Planung 2022/2023 war die große Leitfrage zur Entlastung der internen Personalressourcen, wie externes Know-How zur schnelleren Umsetzung der hohen Projektvolumina eingebunden werden kann, weshalb die Fraktionen CDU und LBU/Die Grünen zur Planung 2022/2023 auch einen Antrag formulierten. Diese Anforderungen hatte der Baubereich aufgegriffen und folgende Projekte als Generalübernehmer- oder Generalunternehmerleistungen in der Einbringung bereits vorgesehen:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Kindergarten Schättlisberg - Neubau Kindergarten Nesselwangen | <ul style="list-style-type: none"> - 1. BA Wiestorcampus, Neubau Bunte Villa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsplan 2024/2025

Ein Großteil der Investitionsauszahlungen für den Neubau des Gymnasiums, den Wiestorcampus sowie die Sanierung der Realschule sind nicht im Investitionsprogramm 2024-2028 abgebildet, sondern in den Jahren 2029-2033 zu erwarten. Zu dem bereits erkannten „Umsetzungsproblem“ kommt sehr wahrscheinlich damit nun auch sukzessive ein „Finanzierungsproblem“ auf die Stadt Überlingen zu. Daher bedarf es zur Sicherstellung einer vollständigen Finanzierung dieser Projekte nach dem Planungszeitraum zumindest teilweise der Abarbeitung der Stufe 4 des oben dargestellten Konzepts.

Ziel der Haushaltsausschüsse war neben der Vorstellung der Einzelbudgets durch die Budgetverantwortlichen auch die Eruiierung von möglichen Reduzierungs- und Ertragssteigerungen entsprechend der Stufen 1-3 der Verbesserungsstrategie. Resultierend aus den gestiegenen Volumina zur Einbringung kristallisierte sich im Rahmen der Haushaltsberatungen wie bereits in den Vorjahren das „Wie“ der Aufgabenerfüllung und eine Verlässlichkeit der Aufgabenabarbeitung auch in diesem Jahr als essentielle Leitfrage für den weiteren Planungsprozess für sowohl konsumtive als auch investive Aufgaben heraus.

Auf Grundlage der Vorberatungen der Einzelbudgets in den Ausschüssen waren die für eine Haushaltsgenehmigung zwingend erforderlichen Reduzierungen bzw. Ertragsoptimierungen im Ergebnishaushalt nicht zu erreichen. Aufgrund dessen beauftragte der Ausschuss für Finanzen und Verwaltung den Finanzbereich am 24.10.2023 mit der Erarbeitung eines Reduzierungsvorschlags um die Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushalts zu ermöglichen, welcher dann im Ausschuss am 06.11.2023 vorgestellt wurde.

Ziel des Haushalts 2024/2025 ist es, belastbare Planungs- und Entscheidungsgrundlagen vor allem für die Großprojekte Neubau Gymnasium, Wiestorcampus und das Feuerwehrareal in der Schlachthausstraße zu schaffen. Damit dies bis zur Haushaltsplanung 2026/2027 im Jahr 2025 erfolgen kann, wurde auf Wunsch des Gemeinderates die Durchführung des Wettbewerbs und die Grundlagenplanung für den Neubau des Gymnasiums um zwei Jahre nach vorne versetzt (Wettbewerb in 2024) und damit das Investitionsprogramm zur Sitzung am 22.11.2023 fortgeschrieben. In der Gemeinderatssitzung am 22.11.2023 wurden zudem die Fragen aus der Mitte des Gemeinderates beantwortet und die Fortschreibung der Orientierungsdaten eingeplant.

Wie der Finanzbereich bereits in der Einbringung deutlich gemacht hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht attestiert werden, dass die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der noch nicht dargestellten Investitionssummen der Großprojekte weiterhin in der Zukunft über den Planungszeitraum hinaus gegeben ist. Hierzu fehlen zu viele Grundlagen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen derart langen Ausblick.

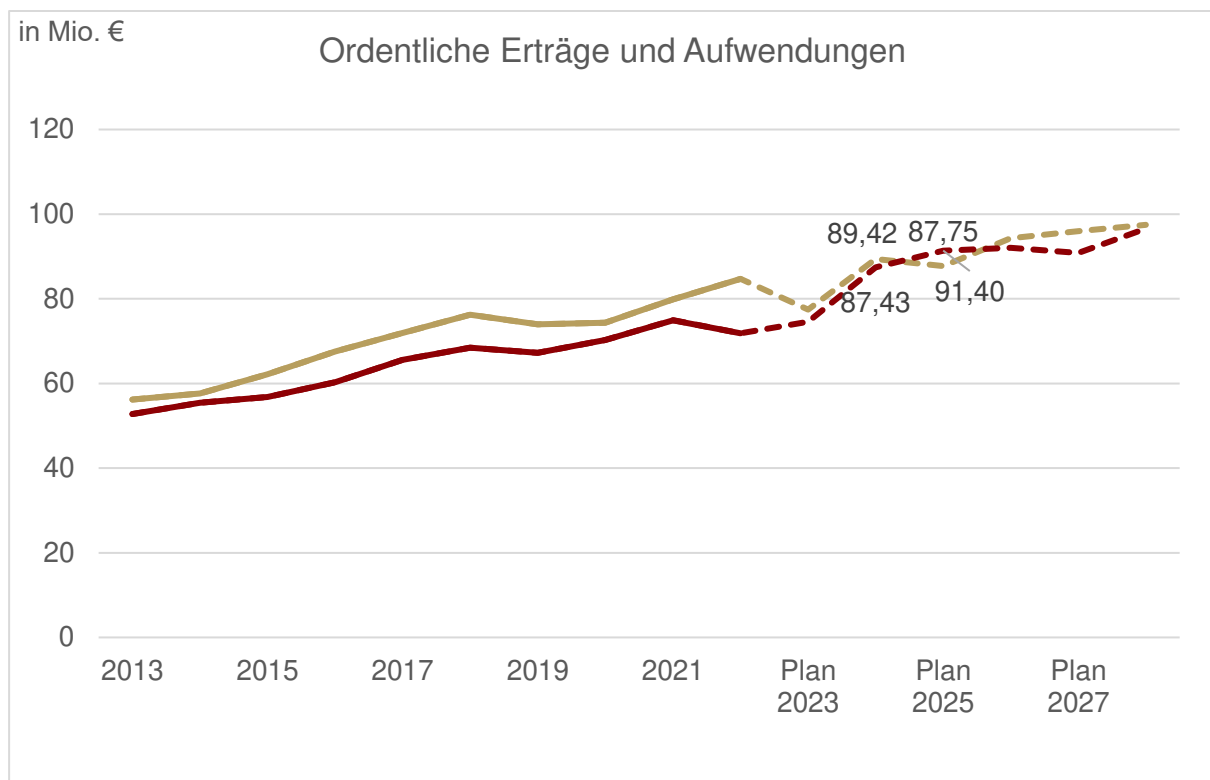
Auf dieser Grundlage kann und darf die mittelfristige Finanzplanung, welche über die genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen hinausgeht, im Status Quo als Ausblick und finanzseitige Leitplanke kein Freifahrtschein zur Projektrealisierung und -finanzierung im dargestellten Umfang sein, da auch die rechtlichen kommunalwirtschaftlichen Projektanforderungen erst im Rahmen des Doppelhaushalts noch erarbeitet werden müssen. Die hohe Transparenz des Überlinger Haushalts auf Basis aktuell verfügbarer Projektkosten ist vielmehr ein Instrument, um Folgenabschätzungen und Aufgabenpriorisierungen zu ermöglichen.

Im Folgenden wird nun auf die Einzelpositionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Planjahre 2024 und 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung eingegangen.

Haushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird deutlich, dass sich die Stadt Überlingen für die kommenden beiden Jahre viele Projekte und Aufgaben vorgenommen hat und der Haushalt damit weite Rahmenbedingungen für die Aufgabenabarbeitung setzt und vieles ermöglicht. Gleichzeitig zeigt sich an den deutlichen Aufwandssteigerungen im Vergleich zum Planungszeitraum 2022/2023 von über 10 Mio. € das aktuell hohe Preisniveau, weiterhin getrieben durch den deutlichen Inflationsanstieg, hohe Energiepreise und die überdurchschnittlich hohen Tarifsteigerungen. Um auch zukünftig die intergenerative Haushaltswirtschaft wahren zu können, müssen diese Faktoren in den Planjahren durch die Ertragsseite ausgeglichen werden.



Der Ergebnishaushalt schließt im **Jahr 2024** mit ordentlichen Erträgen von 89,42 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um rund 11,97 Mio. € (+15,46 %). Die größten positiven Änderungen ergeben sich bei der Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer (+5,97 Mio. €) und den Gemeindeanteilen an den Bundessteuern (+0,96 Mio. €) sowie den Zuweisungen (+2,73 Mio. €), resultierend aus einem Einwohnerzuwachs für die Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der vorsichtigen Planung des zweiten Doppelhaushaltsjahres konnten die Auswirkungen aus der Fortschreibung der Schlüsselzahlen der Gemeindeanteil an den Bundessteuern sowie der Anhebung der Einkommensgrenze von 30.000 €/70.000 € auf 40.000 €/80.000 € ausgeglichen werden. Durch die Übernahme der Landesgartenschauanlagen und damit aufzulösender Sonderposten erhöht sich die Position der aufgelösten Investitionszuwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls (+0,41 Mio. €). Die restlichen Steigerungen und Verschlechterungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Positionen, die auf den nachfolgenden Seiten erläutert werden.

Haushaltsplan 2024/2025

Der Ergebnishaushalt im **Jahr 2025** ist mit ordentlichen Erträgen von 87,75 Mio. € geplant. Dies bedeutet eine Reduzierung zum ersten Planjahr 2025 von -1,68 Mio. € (-1,88 %). Ursächlich hierfür ist die zweijährige Hebelwirkung aufgrund der hohen Steuerkraft des Jahres 2023 und eine damit verbundene Reduzierung der Zuweisungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen (-4,09 Mio. €). Bei den Gemeindeanteilen an den Bundessteuern ist im Vergleich zum Planjahr 2024 mit einer Steigerung von 1,29 Mio. € zu rechnen, welche die Reduzierung der Zuweisungen zumindest anteilig abschwächt. Gleichwohl liegt der Gesamtansatz der Erträge aufgrund der bereits im Jahr 2024 ursächlichen Gründe um 10,16 Mio. € höher, als im aktuellen Bewirtschaftungsjahr 2023 geplant wurde.

Die Erträge konnten damit in beiden Planjahren den Rechnungsergebnissen angenähert werden und bilden damit realistischer die zu erwartenden Ergebnisse ab. Trotzdem ist aufgrund der Prognosen der Mai- und Novembersteuerschätzungen Zurückhaltung geboten und mit weniger Zuweisungen und Steuereinnahmen zu rechnen. Im Vergleich zu den Steuerschätzungen 2022 ergaben sich insbesondere in der Novembersteuerschätzung Ertragssteigerungen nur auf Basis der Gewerbesteuer.

Erträge: (in T€)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
1. Grundsteuer	5.598	5.522	5.701	5.711	5.771	5.781
2. Gewerbesteuer	9.716	12.404	16.815	11.500	17.000	17.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.186	13.942	14.477	15.440	16.201	17.415
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.516	2.536	2.274	2.232	2.427	2.507
5. Andere Steuern (Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag u.a.)	7.214	3.674	4.305	4.117	4.911	5.068
6. laufende Zuwendungen	17.747	19.013	22.274	18.875	21.613	17.520
<i>davon: Schlüsselzuweisungen</i>	<i>10.464</i>	<i>11.078</i>	<i>13.219</i>	<i>11.765</i>	<i>13.869</i>	<i>10.018</i>
7. Auflösung von Sonderposten	1.481	2.128	2.066	1.400	1.806	1.806
8. Gebühren und ähnliche Abgaben	8.404	9.451	10.461	11.153	11.464	12.360
9. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267	2.641	2.265	2.471	2.278	2.480
10. Kostenerstattungen und -umlagen	2.317	3.025	2.722	1.876	2.174	2.109
11. Finanzerträge	358	353	292	251	325	320
12. aktivierte Eigenleistungen	280	765	311	438	876	801
13. Sonstige ordentliche Erträge	2.797	2.698	2.402	1.990	2.578	2.578
	73.881	78.150	86.366	77.454	89.425	87.745

Bei den ordentlichen Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt im **Jahr 2024** mit 87,47 Mio. € ab. Im Vergleich zum Planjahr 2023 entspricht dies einer Steigerung von 10,96 Mio. € (14,33 %). Die wesentlichsten Steigerungen zum Vorjahr ergeben sich durch Stellenmehrungen und im Vorjahresvergleich überdurchschnittliche Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen (+3,33 Mio. €), bei den Sach- und Dienstleistungen (+1,05 Mio. €), bei den Abschreibungen (+1,10 Mio. €) und bei den Transferaufwendungen (+4,65 Mio. €). Planerische Reduzierungen ergeben sich lediglich bei den Zinsaufwendungen, da im zweiten Planjahr 2023 des Doppelhaushalts 2022/2023 bereits mit einem Schuldenstand von 37,53 Mio. € gerechnet wurde, welcher jedoch aufgrund der vorhandenen Liquidität und deutlichen Plan-/Ist-Abweichungen nicht realisiert wurde.

Haushaltsplan 2024/2025

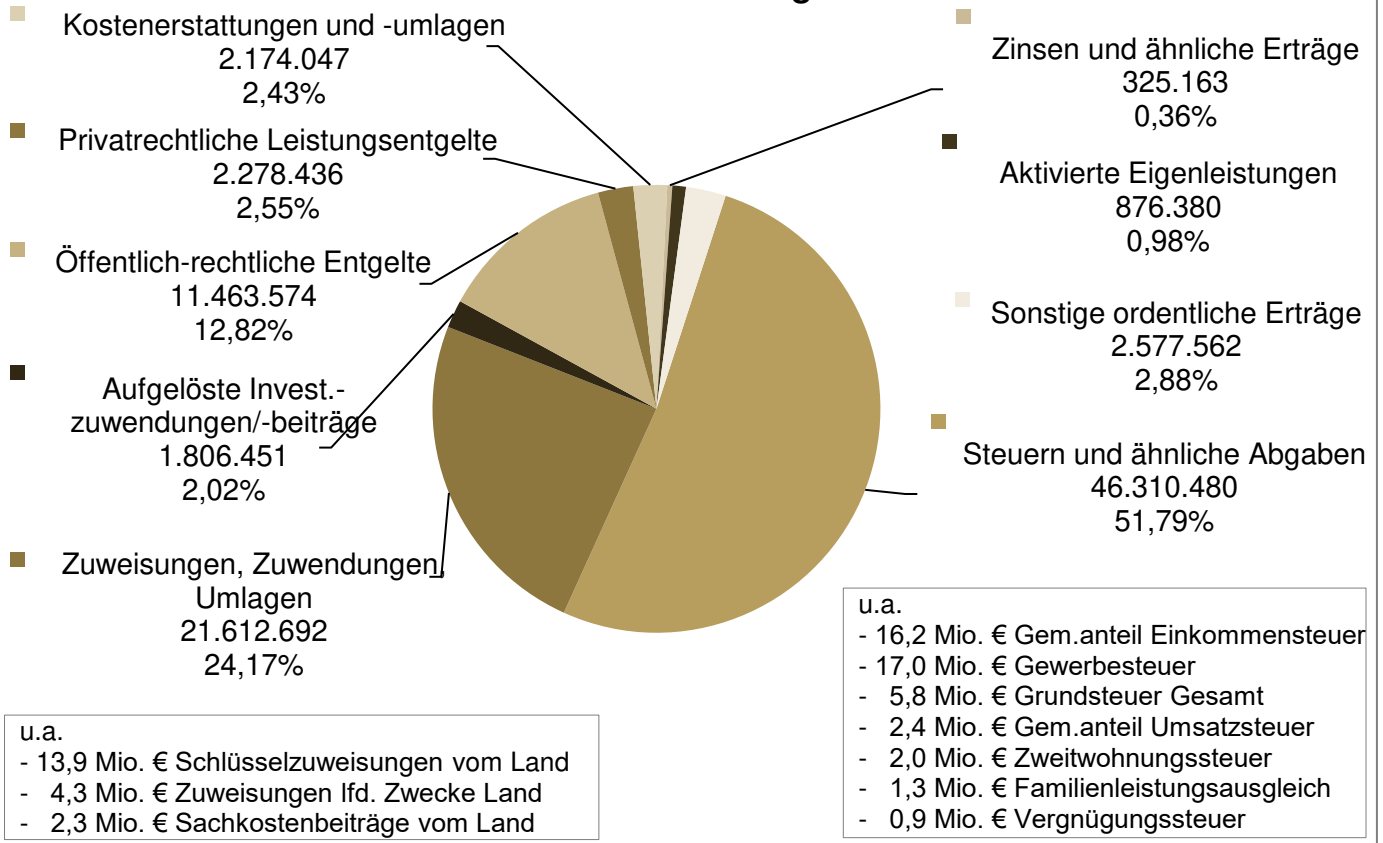
Die ordentlichen Aufwendungen im **Jahr 2025** schließen mit 91,40 Mio. € und damit um 3,97 Mio. € (+4,54 %) höher als im ersten Planjahr 2023. Die wesentlichsten Steigerungen ergeben sich aufgrund einer weiteren planerisch berücksichtigten Tarifsteigerung sowie Stellenmehrungen beim Personalaufwand (+1,16 Mio. €), bei den Abschreibungen (+0,98 Mio. €), bei den Zinsaufwendungen (+0,37 Mio. €) sowie bei den aus der zweijährigen Hebelwirkung ebenfalls resultierenden höheren Transferaufwendungen (+2,08 Mio. €). Bei den Sach- und Dienstleistungen ist eine Reduzierung (-0,47 Mio. €) erkennbar, welche jedoch der Finanzbereich auf Überplanungen des Vorjahres zurückführt.

Aufwendungen: (in T€)	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
1. Personal- /Versorgungsaufwendungen	21.090	21.860	22.390	24.726	28.007	29.169
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.877	13.622	14.203	16.995	16.526
3. Planmäßige Abschreibungen	6.333	7.111	6.645	5.535	6.633	7.618
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557	518	466	747	424	795
5. Transferaufwendungen	26.298	29.299	26.721	25.768	30.550	32.629
- Kreisumlage	10.201	11.148	10.555	11.665	11.920	12.926
- Finanzausgleichsumlage	8.799	7.811	7.665	8.209	8.781	9.600
- Gewerbesteuerumlage	766	1.086	1.760	1.088	1.608	1.608
- Umlagen an Zweckverbände	1.496	1.621	1.374	1.630	1.937	2.050
- Zuschüsse an Kindergärten Dritter	3.647	3.797	3.775	4.010	4.626	4.794
- sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.389	3.837	1.592	-834	1.679	1.651
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065	3.406	3.657	3.825	4.821	4.662
	71.243	75.071	73.500	74.804	87.431	91.399

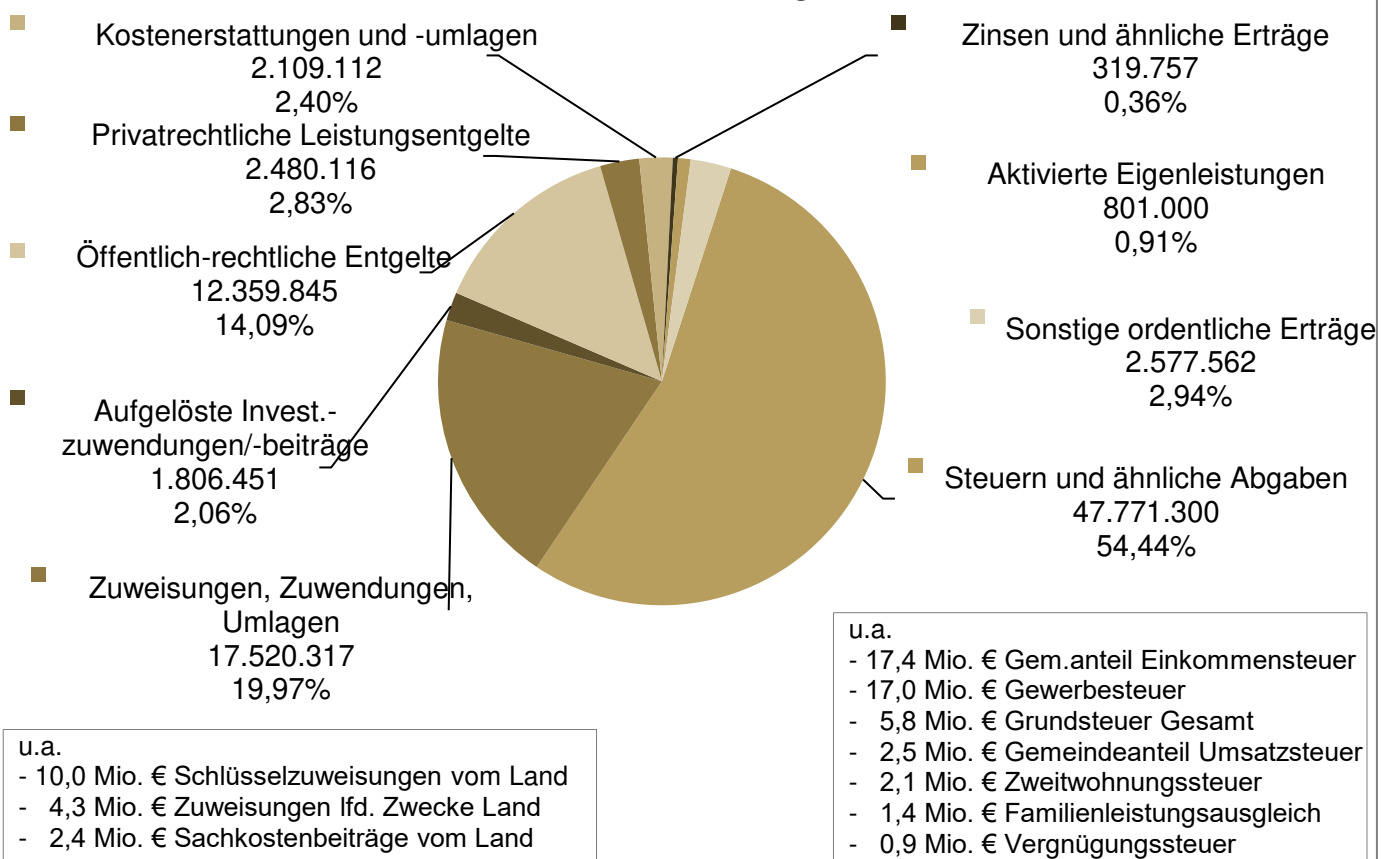
Im Folgenden ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf Gesamthaushaltsebene und im Vergleich der Teilhaushalte dargestellt:

Haushaltsplan 2024/2025

Ordentliche Erträge 2024

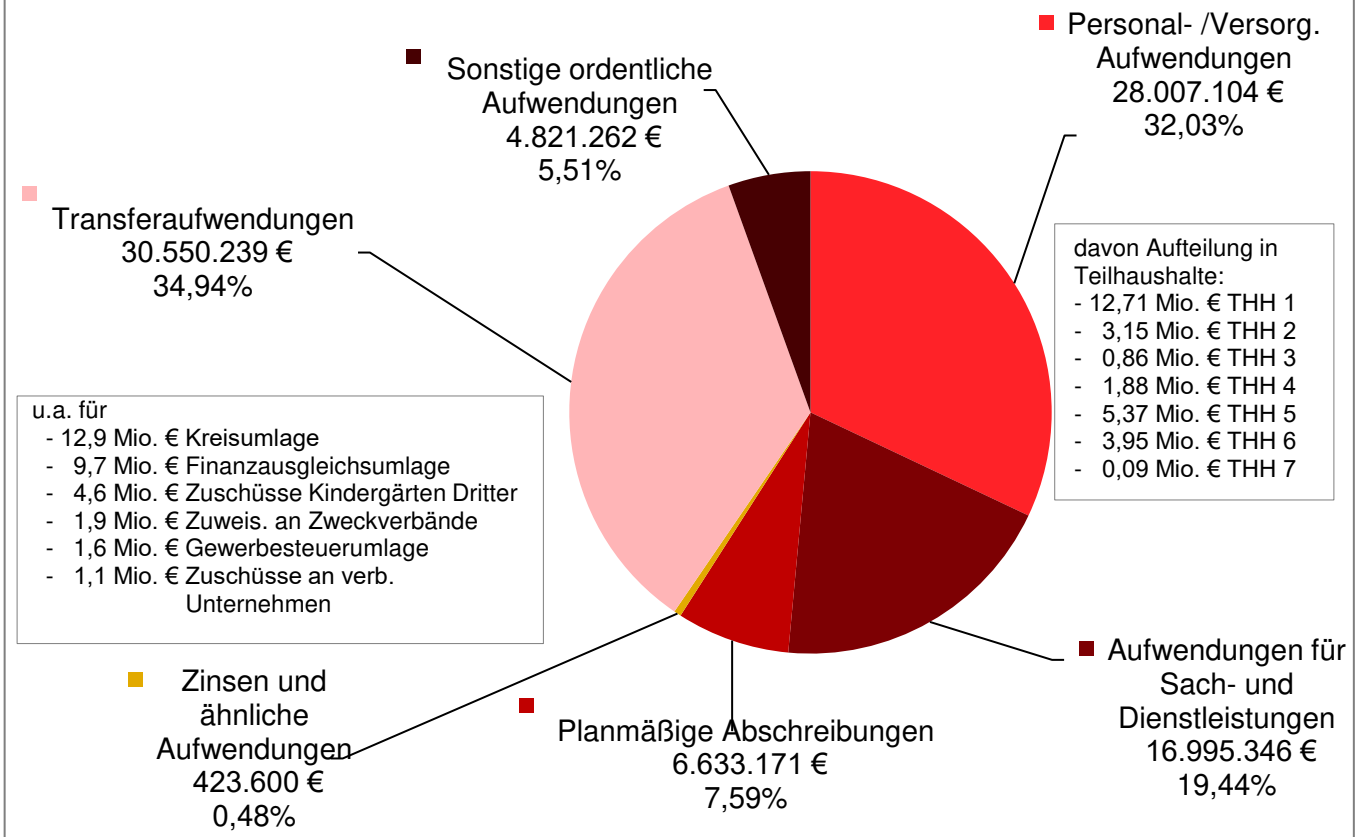


Ordentliche Erträge 2025

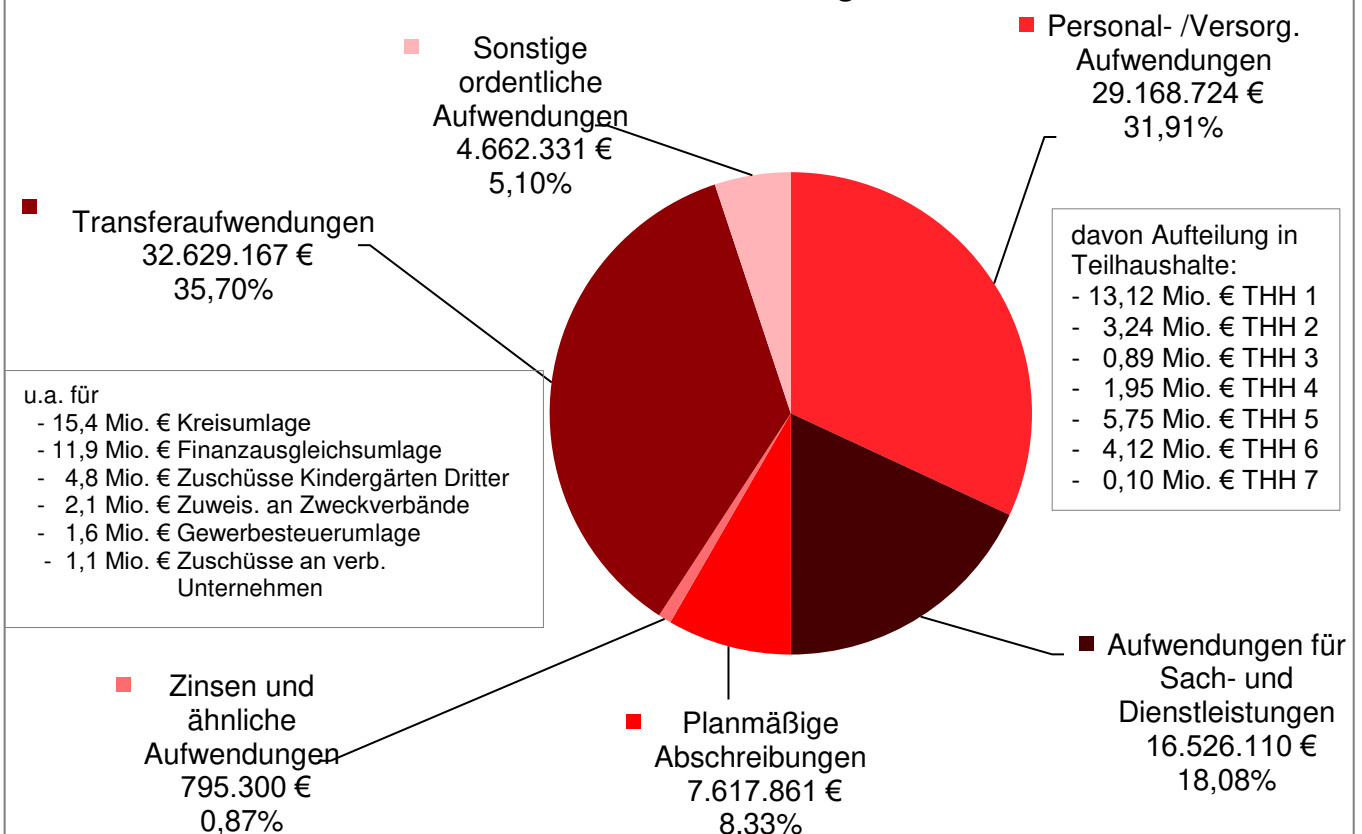


Haushaltsplan 2024/2025

Ordentliche Aufwendungen 2024



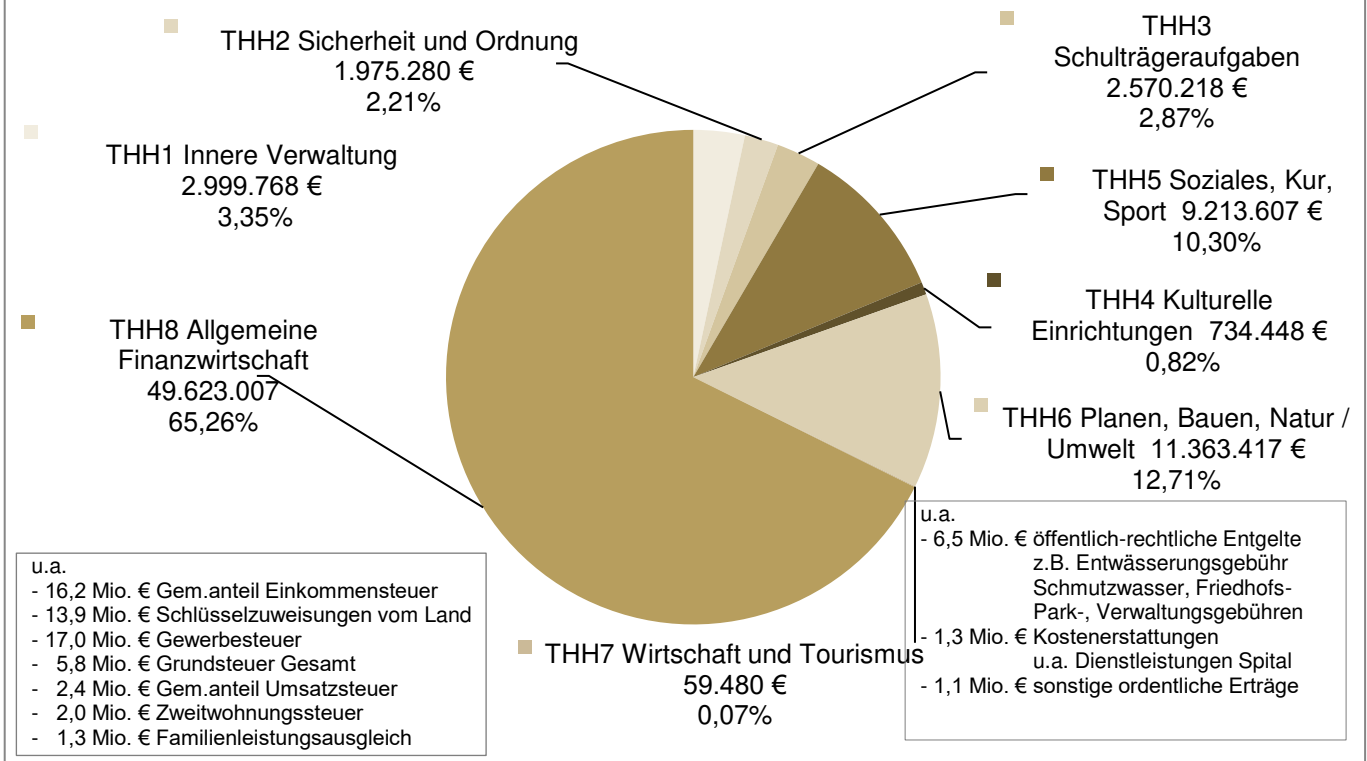
Ordentliche Aufwendungen 2025



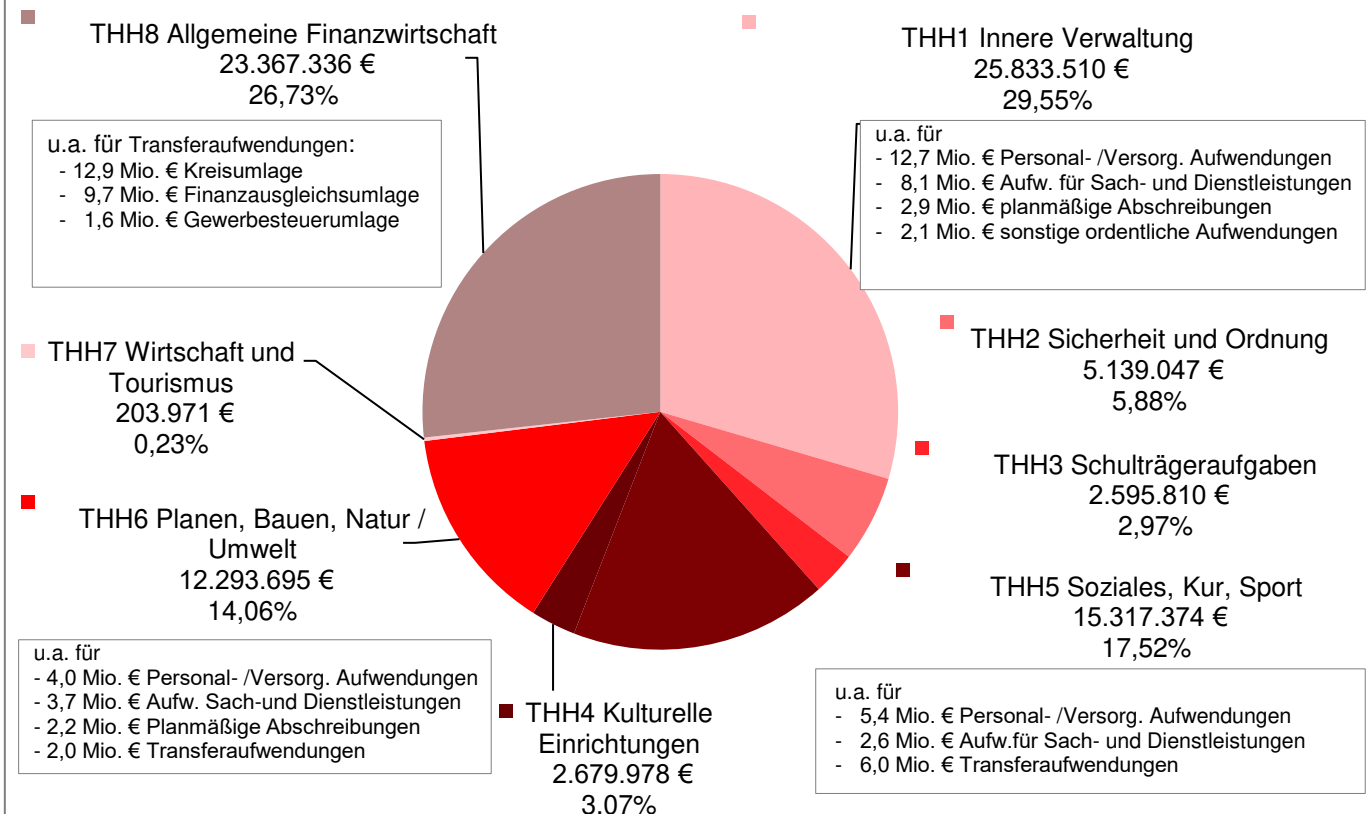
Haushaltsplan 2024/2025

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen nach Teilhaushalten stellen sich in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt dar:

Ordentliche Erträge 2024 - Aufteilung nach Teilhaushalten

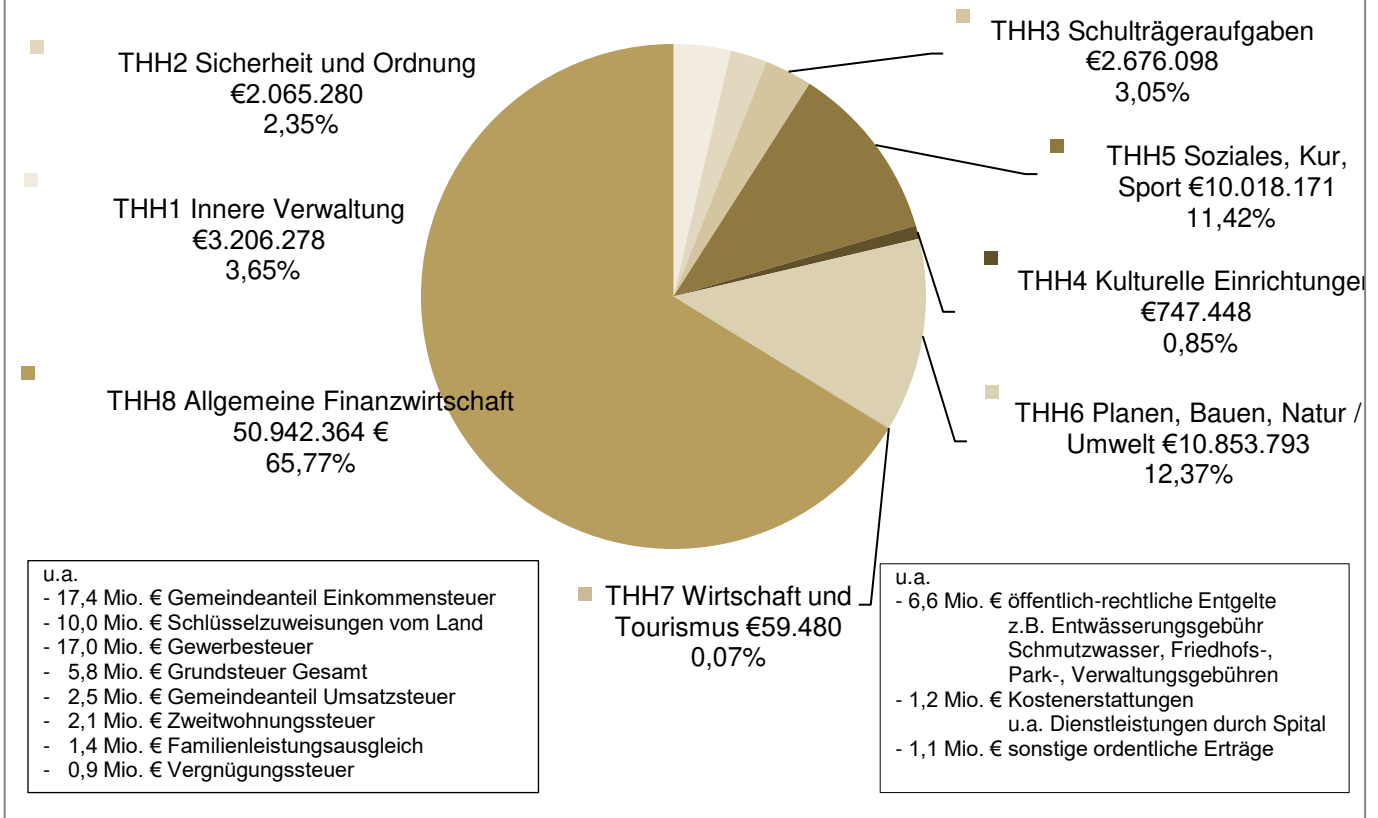


Ordentliche Aufwendungen 2024 - Aufteilung nach Teilhaushalten

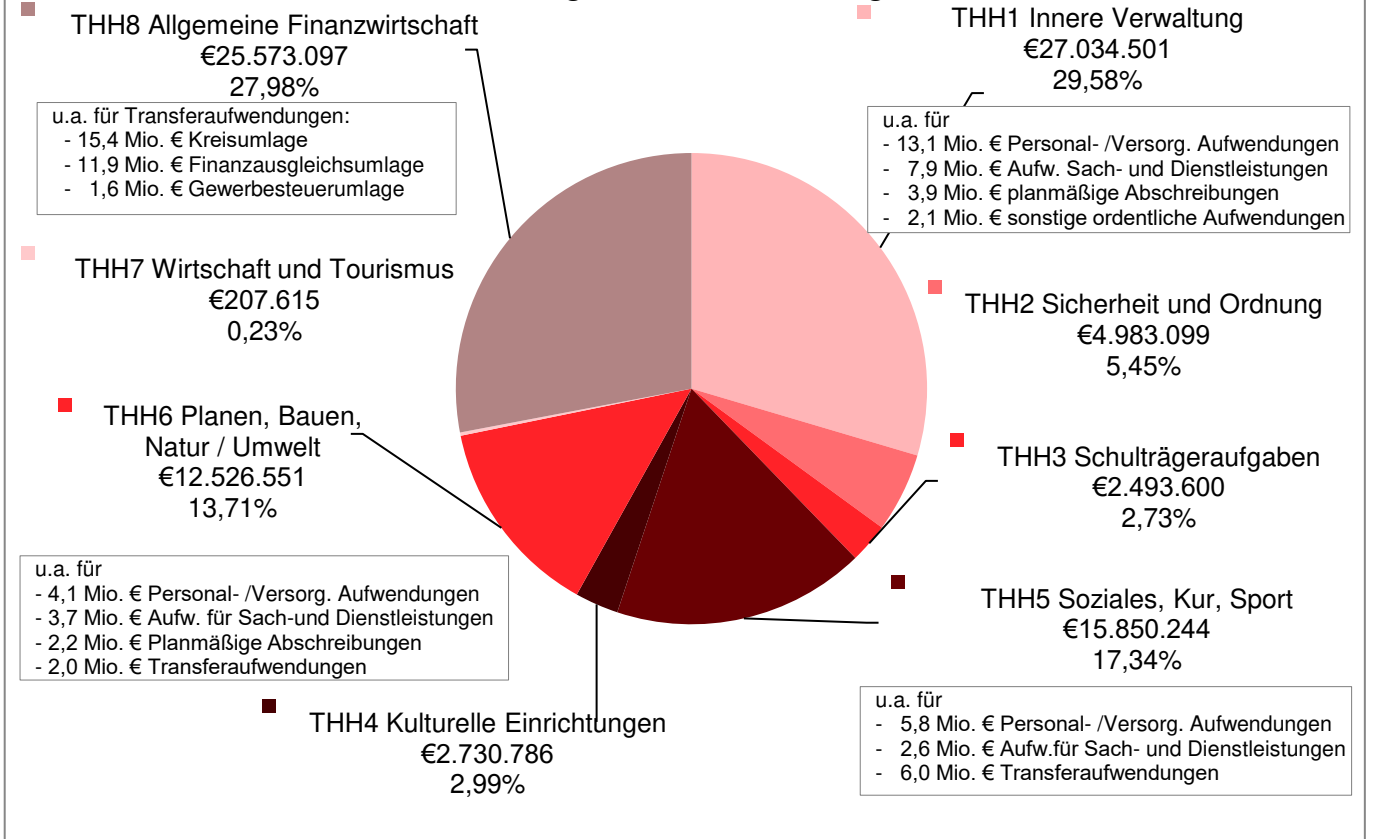


Haushaltsplan 2024/2025

Ordentliche Erträge 2025 - Aufteilung nach Teilhaushalten



Ordentliche Aufwendungen 2025 - Aufteilung nach Teilhaushalten



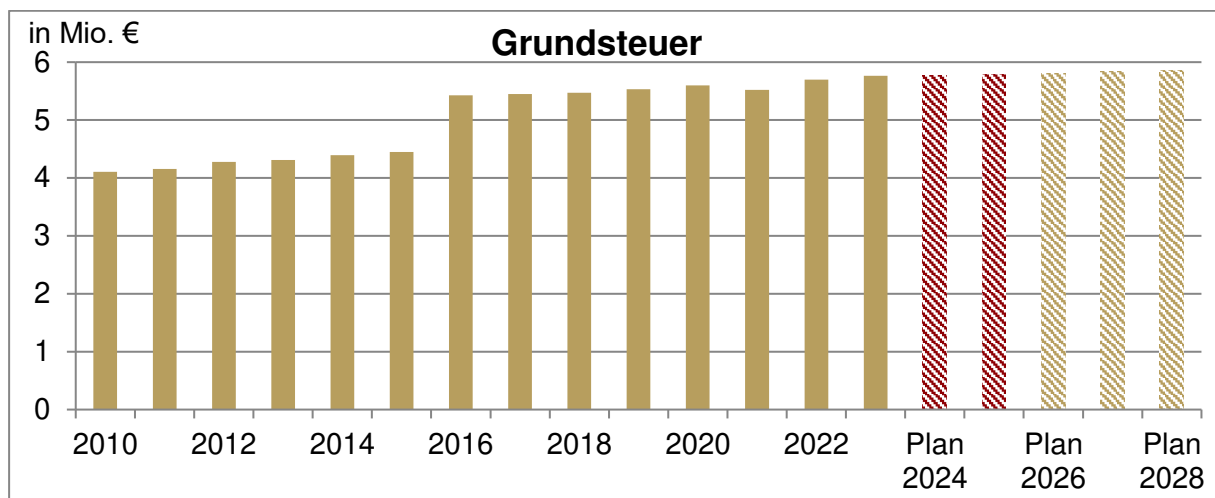
Haushaltsplan 2024/2025

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Grundsteuer

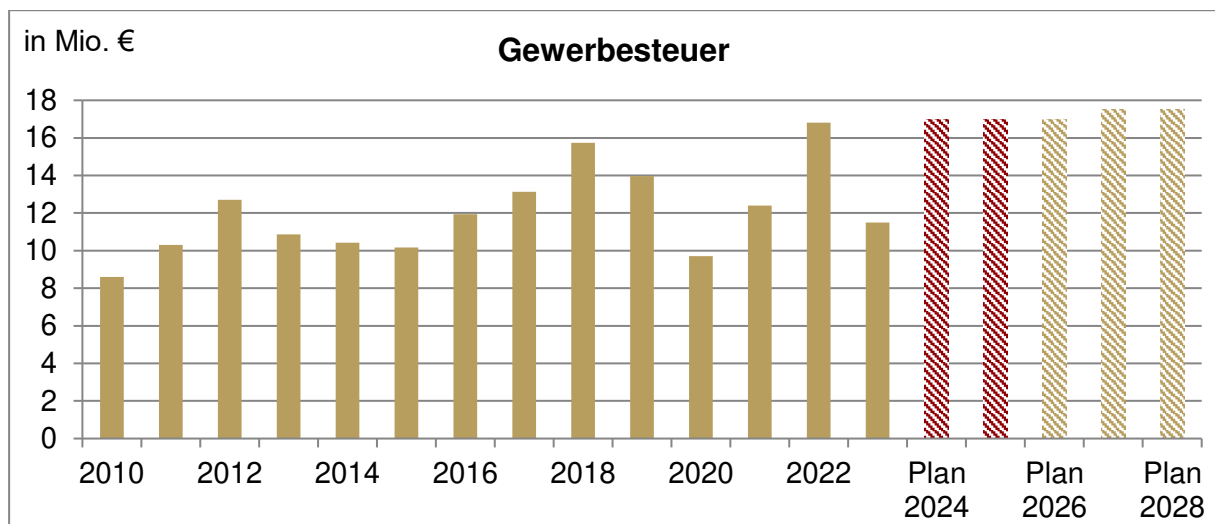
Die Hebesätze wurden zuletzt zum 01.01.2016 um jeweils rd. 20 % erhöht. Der aktuelle Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 v. H. Der aktuelle Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 445 v. H. Um die Aufkommensneutralität im Rahmen der Grundsteuerreform zu gewährleisten, werden in der Haushaltssatzung in beiden Planjahren die aktuellen Hebesätze kalkuliert und festgesetzt. Der im Rahmen der Grundsteuerreform neu zu kalkulierende Hebesatz wird dann im Rahmen eines Nachtrags gesondert durch den Gemeinderat festgesetzt.

	2024	2025
Grundsteuer A	111.000 €	111.000 €
Grundsteuer B	5.660.000 €	5.670.000 €



Gewerbesteuer

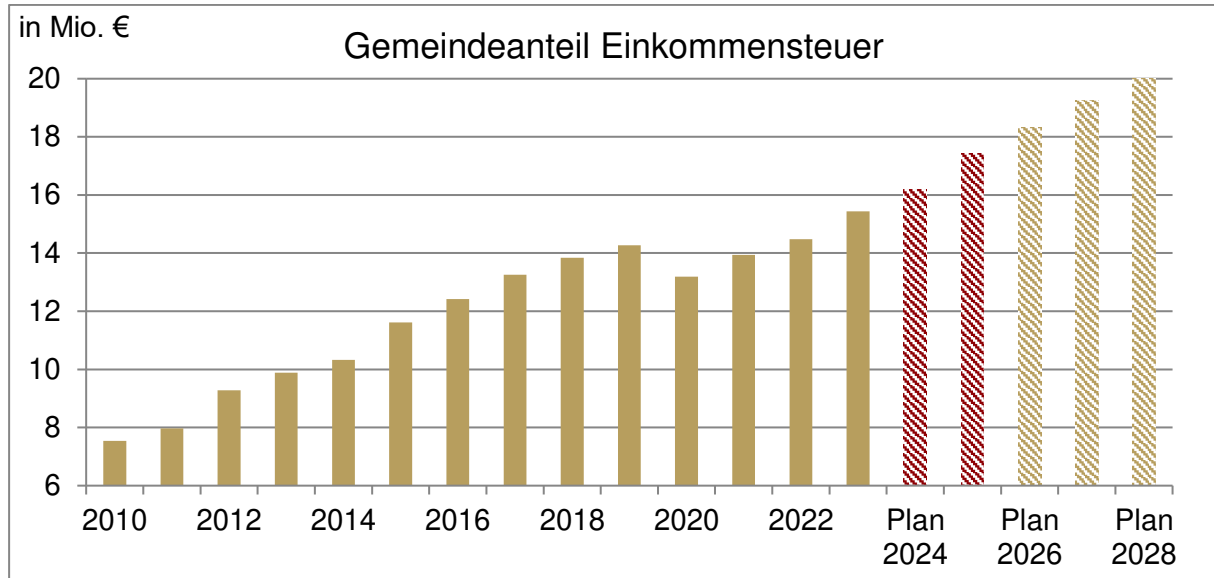
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 auf 370 v. H. angehoben. Zuvor lag er seit 1998 bei 340 v. H.. Aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2022 und 2023 und auf Basis der aktuellen regionalen Entwicklung wird das Aufkommen für die Jahre 2024 und 2025 auf jeweils 17,00 Mio. € taxiert.



Haushaltsplan 2024/2025

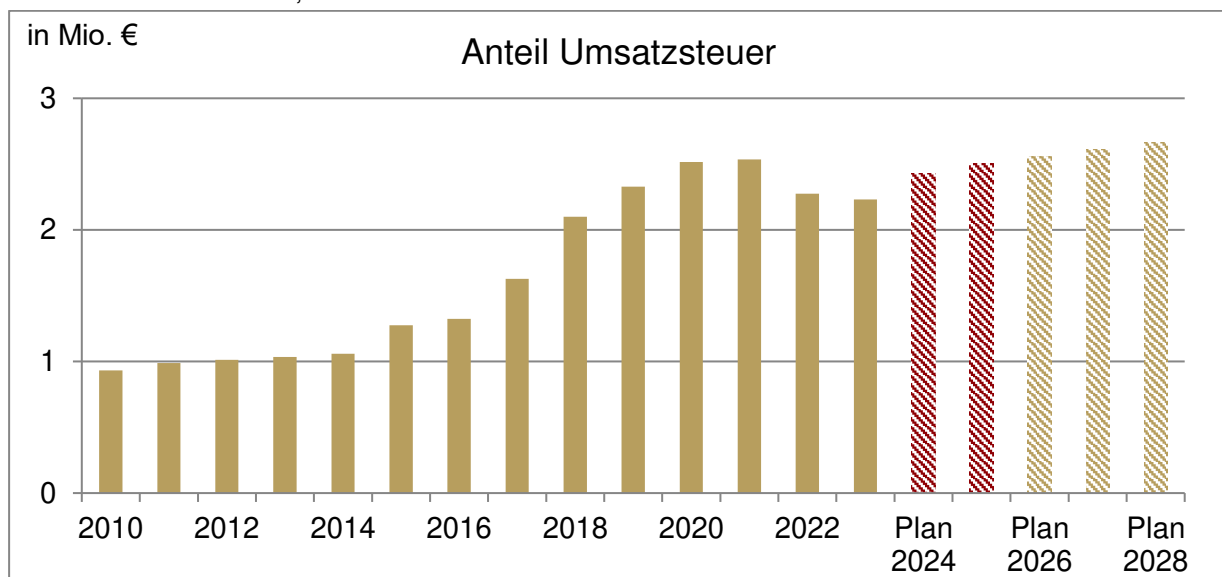
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des städtischen Anteils ist ein Gesamtaufkommen von 7,80 Mrd. € (Vorjahr: 7,68 Mrd. €) zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2024 gilt die neue Schlüsselzahl 0,0020784 (Vorperiode 0,0020644; Vorvorperiode 0,0020959) und ergibt für das Jahr 2024 einen Anteil an der Einkommensteuer von voraussichtlich 16,20 Mio. € (Vorjahr: 15,44 Mio. €). Für das Jahr 2025 ist mit einem Gesamtaufkommen von 8,38 Mrd. € und einem Gemeindeanteil von voraussichtlich 17,41 Mio. € für die Stadt Überlingen zu rechnen.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem Jahre 1998 einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer. Auf Basis der ab dem Jahr 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl (0,00204815; Vorperiode 0,0020070) errechnet sich für das Jahr 2024, basierend auf einem Gesamtaufkommen von 1,19 Mrd. € (Vorjahr 1,14 Mrd. €), ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil von 2,43 Mio. € (Vorjahr: 2,29 Mio. €). Für das Planjahr 2025 ist bei einem prognostizierten Gesamtaufkommen von 2,51 Mrd. € mit einem Gemeindeanteil von 2,51 Mio. € zu rechnen.



Haushaltsplan 2024/2025

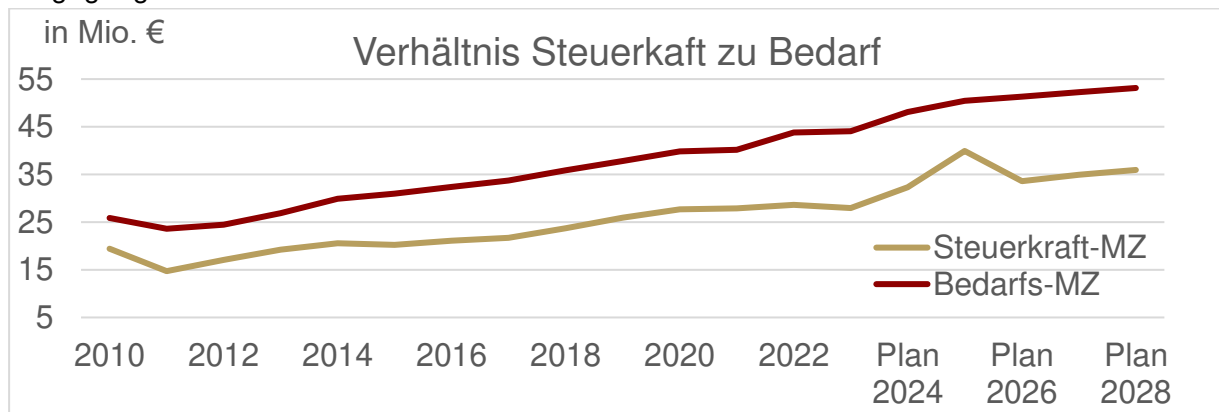
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom pauschal ermittelten Finanzbedarf (in Abhängigkeit der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche) abhängig. Der Differenzbetrag aus Finanzbedarf und Steuerkraft ergibt die sogenannte Schlüsselzahl, die ein Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde darstellt.

Seit dem Jahr 2021 wurde in Baden-Württemberg eine Flächenkomponente zur äquivalenten Verteilung eingeführt. Die Bedarfsmesszahl teilt sich nun in eine einwohnerabhängige und eine flächenabhängige Bedarfsmesszahl. Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsmesszahl A+B	40.161.320 €	43.779.108 €	44.040.752 €	48.115.579 €	50.418.461 €
Steuerkraftmesszahl	27.856.413 €	28.594.807 €	27.936.814 €	32.321.041 €	39.923.687 €
Schlüsselzahl	12.304.907 €	15.184.300 €	16.103.938 €	15.794.538 €	10.494.774 €

Die Zuweisungen betragen ca. 70 % der jeweiligen Schlüsselzahl. Die Steuerkraftmesszahl und damit die Schlüsselzahl bemessen sich jeweils nach dem Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.



Die Schlüsselzahl 2024 liegt durch eine Steigerung der Steuerkraft um rund 0,31 Mio. € unter der Schlüsselzahl 2023. Im Jahr 2025 wirkt sich die überdurchschnittlich hohe Steuerkraftzahl nochmals stärker auf die Schlüsselzahl aus, sodass diese rd. 5,30 Mio. € unter der Schlüsselzahl 2024 prognostiziert wird. Ursächlich ist ein durch Nachzahlungen verursachtes überdurchschnittlich hohes Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023. Dies sorgt im Jahr 2025 einerseits für hohe Umlagen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage und andererseits für geringere Schlüsselzuweisungen. Die Umlagen können anteilig durch die Bildung von Rückstellungen abgedeckt werden.

In Folge dessen verändern sich die Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft wie folgt:

<u>Vergleich der Zuweisungen mit den Umlagen:</u>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
a) Zuweisungen	33.104.599 €	36.627.706 €	34.233.551 €
Familienleistungsausgleich	1.205.610 €	1.333.294 €	1.390.450 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Investitions- pauschale	11.764.504 €	13.868.857 €	10.018.382 €
Zuweisungen Untere Verw.behörde	177.819 €	177.819 €	177.819 €
Anteil Einkommensteuer	15.439.648 €	16.201.128 €	17.414.914 €
Anteil Umsatzsteuer	2.231.784 €	2.427.058 €	2.506.936 €

Haushaltsplan 2024/2025

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkostenbeitrag Schulen	2.025.234 €	2.351.550 €	2.457.050 €
- Hauptschüler	0 €	0 €	0 €
- Grundschulförderklasse	4.500 €	5.250 €	5.250 €
- Realschüler	696.300 €	819.700 €	877.100 €
- Gymnasiasten	869.900 €	1.052.000 €	1.094.100 €
- Gemeinschaftsschüler	283.400 €	274.200 €	274.200 €
- Franz-Sales-Wocheler-Schule	171.300 €	200.400 €	206.400 €
Zuweisungen für			
- Gemeindeverbindungsstraßen/Gehwege	125.000 €	125.000 €	125.000 €
- Fremdenverkehr	135.000 €	143.000 €	143.000 €
b) Umlagen	20.962.177 €	24.162.285 €	28.877.979 €
Finanzausgleichsumlage	8.209.283 €	9.670.984	11.903.678
Kreisumlage	11.665.056 €	12.883.193	15.366.193
Gewerbesteuerumlage	1.087.838 €	1.608.108	1.608.108
c) Minder-/Mehrzuweisungen	12.142.422 €	12.465.421 €	5.355.572 €
d) Verbesserung/Verschlechterung		322.999 €	-7.109.849 €

In diesem Vergleich ergeben sich für 2024 erfreulicherweise leichte Verbesserungen zum Plan 2023, was insbesondere aus höheren Einwohnerzahlen resultiert. Die Zahlen des Vergleichsjahrs 2023 wurden mit den mittelfristigen Orientierungsdaten des Jahres 2022 im Doppelhaushalt geplant, weshalb der Anstieg der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer vergleichsweise hoch erscheint. Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Jahres 2023 fällt der Anstieg vergleichsweise geringer aus, was die aktuellen finanzpolitischen Sorgen und auch die Belastung des Bundes- und Landeshaushalts widerspiegelt.

Weitergehend wird auf die Erläuterungen der einzelnen Positionen verwiesen.

Zweitwohnungssteuer

Zur Stärkung des Lenkungseffekts hat der Gemeinderat zum 01.01.2024 die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 28 % auf 35 % beschlossen. Darauf basierend ist für das Jahr 2024 für aktuell 700 Zweitwohnungen mit einem Aufkommen von 2,04 Mio. € und für das Jahr 2025 von 2,14 Mio. € zu rechnen. Als örtliche Aufwandssteuer verbleibt das Aufkommen vollständig bei der Kommune und fließt nicht in den Finanzausgleich ein. Jährlich ist eine Steigerung von rund 30.000 € durch neu gemeldete oder neu aufgedeckte Zweitwohnungen sowie für die Jahre 2025 und 2027 die Neuberechnung auf Basis der Fortschreibung des Mietspiegels berücksichtigt. Hierbei handelt es sich meist um Nachzahlungen mehrerer Jahre bei nichterfolgten Anmeldungen.

Sonstige Steuern

Das veranschlagte Aufkommen aus Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und sonstigen steuerähnlichen Einnahmen beläuft sich 2024 voraussichtlich auf 2,87 Mio. € (Vorjahr: 2,54 Mio. €) und in 2025 auf 2,93 Mio. €. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde auf Basis der aktuellen Ergebnisse auf jährlich 0,92 Mio. € (Vorjahr 0,78 Mio. €) erhöht. Das Aufkommen der Hundesteuer wird auf jährlich 118.000 € taxiert.

Haushaltsplan 2024/2025

Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich von Steuerausfällen durch den Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen seit dem Jahr 1996 im Rahmen des Finanzausgleiches gesonderte Ausgleichszahlungen. Diese sind bei der Stadt Überlingen im Jahr 2024 mit 1,33 Mio. € (Vorjahr: 1,21 Mio. €) und im Jahr 2025 mit 1,39 Mio. € eingeplant.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Gesamtplanansatz für das Jahr 2024 beträgt 21,61 Mio. € (Vorjahr 18,87 Mio. €) und für das Jahr 2025 21,61 Mio. €. Größte Positionen stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich mit 13,87 Mio. € für das Jahr 2024 (Vorjahr 11,76 Mio. €) und 10,02 Mio. € für das Jahr 2025 dar. Auch hieran wird die oben beschriebene zweijährige Hebelwirkung des Finanzausgleichs im Jahr 2025 erkennbar und das Defizit im ordentlichen Ergebnis erklärbar.

Zweitgrößte Position sind die Zuweisungen für laufende Zwecke, u.a. Zuweisungen für die Kinderbetreuung, mit jeweils 4,33 Mio. € in 2024 und 2025. Der Sachkostenbeitrag für Schulen ist im Jahr 2024 mit 2,30 Mio. € (Vorjahr 2,02 Mio. €) und in 2025 mit 2,40 Mio. € geplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

In dieser Position enthalten sind die Auflösungen von Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge). Analog zur Veranschlagung der Abschreibungen auf die Anlagegüter werden auf der Ertragsseite die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in jährlichen Raten aufgelöst. Diese Erträge mindern die Belastung des städtischen Ergebnishaushalts durch die Abschreibungen. Für die Auflösung der Sonderposten ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ein Betrag von 1,81 Mio. € (Vorjahr 1,40 Mio. €) eingeplant. Hintergrund der Erhöhung ist die Übernahme der Landesgartenschauanlagen und damit verbundenen erhaltenen Zuschüssen. Die im Rahmen der Neuinvestitionen eingeplanten Zuschüsse sind bei den Neuabschreibungen bereits in Abzug gebracht und daher in dieser Position nicht dargestellt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Aufkommen von 11,46 Mio. € in 2024 (Vorjahr: 11,15 Mio. €) und von 12,36 Mio. € in 2025 beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

- Verwaltungsgebühren
- Kurtaxe
- Abwassergebühren
- Benutzungsgebühren
- Kindergartentgelte
- Passive Rechnungsabgrenzungen
- Parkgebühren

Aufgrund der spürbaren Kostensteigerungen (insbesondere Tarif- und inflationsbedingte Steigerungen) bedarf es zur Beibehaltung der Kostendeckungsgrade in einigen Bereichen eine Anpassung der Gebühren und Entgelte. Die Verwaltung wird hierfür insbesondere das haushaltsplanungsfreie Jahr 2024 nutzen, um Neukalkulationen durchzuführen und die Kostendeckungsgrade der einzelnen Bereiche zu untersuchen, um zumindest anteilig entstehende Kosten verursachungsgerecht refinanzieren zu können.

Seit dem Jahr 2011 werden aufgrund des Urteils des VGH BW für den Bereich der Abwasserbeseitigung getrennte Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben. Bei

Haushaltsplan 2024/2025

den Gebühren ergab sich zur Vorkalkulation 2022/2023 keine Veränderung. Im Vergleich anderer kostenrechnenden Einrichtungen ist dies der einzige Bereich, in welchem eine 100 %-ige Kostendeckung erfolgt. Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert.

Bei den weiteren bedeutenden kostenrechnenden Einrichtungen bietet sich folgendes Bild:

Kindergärten und -krippen

Bei der Entwicklung des Kostendeckungsgrades zeichnet sich nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis 2022 auf Grund der Gebührenerhöhungen wieder eine kontinuierliche Verbesserung ab. Der Kosten- und Gebührendeckungsgrad in 2020 und 2021 kann aufgrund der coronabedingten Schließungen nur bedingt als Referenz herangezogen werden. Die deutlichen Tarifsteigerungen machen sich vor allem in der Produktgruppe 3650 bemerkbar, weshalb eine kontinuierliche Gebührenerhöhung zur Beibehaltung des Kostendeckungsgrades erforderlich ist. Die Inbetriebnahme des 4-gruppigen Kindergartens Schättlisberg und des Waldkindergartens wirkt sich sowohl auf die Aufwendungen als auch die Erträge aus.

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	43,38 %	53,18%	43,44%	46,68%	39,40%	41,71%
Gebührendeckungsgrad	12,58 %	15,15%	18,74%	17,54%	14,89%	17,22%

Auch durch die Einführung des Kindergarten-Verwaltungsprogramms Little Bird erhofft sich die Verwaltung eine höhere Transparenz der Gesamtbelegung in allen Überlinger Einrichtungen. Um auch dem Aufwand entsprechende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten zu können, sollte zukünftig auf den Belegungsstichtag zum 01.03. eines jeden Jahres geachtet werden.

Der ungedeckte Aufwand bei den städtischen Kindergärten erhöht sich im Vergleich zur Planung 2022/2023. Er liegt jetzt bei -3,29 Mio. € in 2024 (Vorjahr 2,42 Mio. €) und bei -3,16 Mio. € in 2025. Diese Unterdeckung sollte insofern im Fokus der nächsten Gebührekalkulation sein, da die Empfehlung der kirchlichen und freien Träger in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden auch weiterhin bei 20 % Gebührendeckungsgrad blieb. Der sinkende Kostendeckungsgrad ist den Tarifsteigerungen sowie der Inbetriebnahme Kindergarten Schättlisberg und der Waldgruppe zuzurechnen.

Hinzu kommen in der Produktgruppe 3650 die Zuschüsse an sonstige Kindergärtenträger, die sich nach Abzug der insbesondere vom Land geleisteten Zuschüsse in der Höhe von 2,54 Mio. € (Vorjahr 2,48 Mio. €) voraussichtlich auf rund 2,19 Mio. € in 2024 (Vorjahr 1,61 Mio. €) und 2,36 Mio. € in 2025 belaufen. Hintergrund der deutlichen Steigerungen sind die anstehenden Neuverhandlungen mit freien und kirchlichen Trägern im Jahr 2024. Insgesamt wurde der Stadt Überlingen bereits mitgeteilt, dass die freien und kirchlichen Träger zum Betrieb der Einrichtungen zu den bisherigen Konditionen nicht mehr bereit sind und daher eine höhere Belastung auf den städtischen Haushalt zukommt. Die Positionen in der Haushaltsplanung beruhen auf städtischen Annahmen. Sofern sich hier negative Veränderungen für den Haushalt ergeben, müssen die Mittel in beiden Jahren unterjährig überplanmäßig bereitgestellt werden. Der Nettoressourcenbedarf für die gesamte Produktgruppe 3650 ist für das Jahr 2024 mit -5,47 Mio. € (Vorjahr 4,18 Mio. €) und für das Jahr 2025 auf -5,51 Mio. € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024/2025

Friedhofswesen

Der Gemeinderat hat am 17.01.2019 beschlossen, die Freiwilligkeitsleistung eines städtischen Bestattungsbetriebs einzustellen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher wie in der Vorplanung 2022/2023 nur auf das Friedhofswesen. Der Kostendeckungsgrad beträgt beim Friedhofswesen im Jahr 2022 66,50 % und im Jahr 2023 75,00 %. Ursächlich hierfür sind die Überschneidungen der Liegezeitverkürzungen, was in 2022 zu einer Reduzierung der Ertragslage geführt hat. Der Fehlbetrag des Friedhofswesens erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 0,10 Mio. € und reduziert sich im Jahr 2023 wieder um 0,046 Mio. € auf 0,20 Mio. €.

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	66,83%	53,32%	74,96%	81,72%	78,38%	66,83%

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind insbesondere Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Einnahmen ausgewiesen. Das für 2024 erwartete Aufkommen von 2,28 Mio. € liegt 0,19 Mio. € unter dem Vorjahresansatz von 2,47 Mio. €. Hintergrund sind noch nicht realisierbare Erbbauzinsen des Baugebiets Südlich Härden. Insgesamt werden diese zukünftig verstärkt eine nachhaltige Ertragsquelle für den Haushalt darstellen. Für das Jahr 2025 ist der Gesamtplanansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 2,48 Mio. € geplant. Dafür entfallen die wesentlichen Anteile auf folgende Produktgruppen:

	2024	2025	2026	2027	2028
1124	0,55 Mio. €	0,55 Mio. €	0,55 Mio. €	0,59 Mio. €	0,59 Mio. €
1133	0,44 Mio. €	0,60 Mio. €	0,72 Mio. €	0,72 Mio. €	0,72 Mio. €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit insgesamt 2,17 Mio. € für 2024 konnte diese Position gegenüber dem Vorjahr 0,30 Mio. € gesteigert werden. Für das Jahr 2025 wurde mit 2,11 Mio. € geplant. Die größte Position sind die Erstattungen des Spital- und Spendfonds Überlingen im Jahr 2024 in Höhe von 1,35 Mio. € und für 2025 mit 1,38 Mio. €. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkosten.

Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)

Hierunter fallen insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Gewinne der Versorgungsbetriebe. Erstmals nach der andauernden Niedrigzinsphase konnten im Jahr 2023 wieder Zinserträge aus Geldanlagen generiert werden. Durch Investitionstätigkeit ist mit einer Reduzierung der aktuell hohen Liquiditätslage geplant, sodass die Zinserträge für die Jahre 2024 und 2025 mit nur 150.000 € angesetzt wurden. Aus dem Gesellschafterdarlehen an das Beteiligungsunternehmen Swü GmbH werden insgesamt Zinserträge in Höhe von 0,10 Mio. € erwartet. Für die Planjahre 2024 und 2025 wie auch die Folgejahre ist auf Grund der Integration des Stadtverkehrs und der Auswirkungen der Energie- und Inflationspreissteigerungen keine Gewinnausschüttung eingeplant. Als 100-prozentiges Tochterunternehmen wirkt sich die Wirtschaftsplanung der Swü GmbH auch auf den städtischen Haushalt aus, weshalb eine Konzernbetrachtung zur zukunftsfähigen Ausrichtung dieser engen Beziehung notwendig ist.

Haushaltsplan 2024/2025

Aktiviert Eigenleistungen

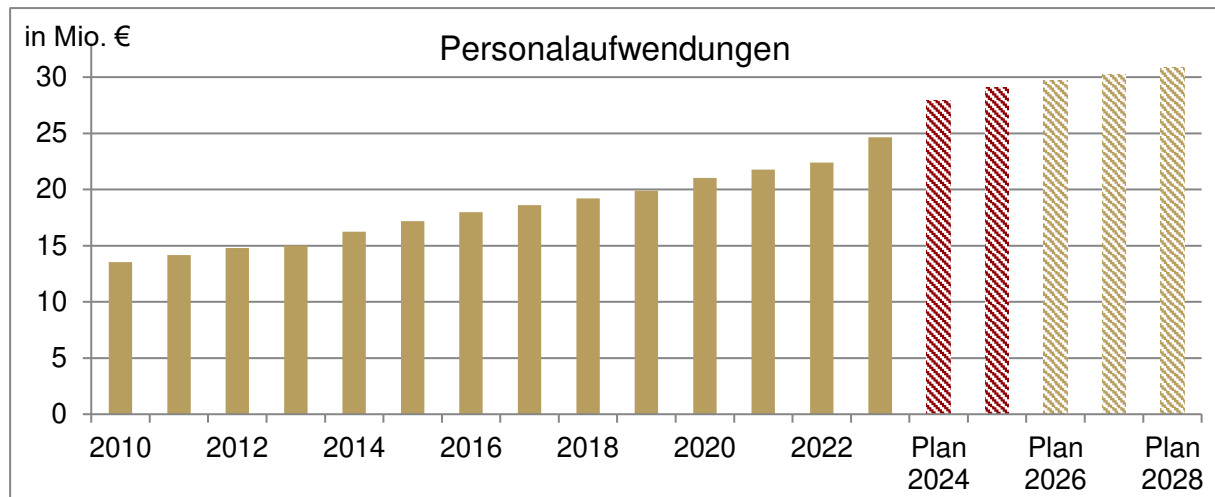
Die aktivierten Eigenleistungen sind Erträge aus selbst hergestellten Vermögensgegenständen (Betriebshof) oder Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Bautätigkeit (Gebäudemanagement und Tiefbau). Diese Erträge dienen dazu, eine doppelt negative Darstellung (Investitionsauszahlungen und Personalauszahlungen) zu korrigieren. Aufgrund der hohen Investitionsansätze ist auch diese Ertragsposition auf einem hohen Niveau von 0,88 Mio. € für 2024 (Vorjahr 0,44 Mio. €) und 0,81 Mio. € für 2025 geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in 2024 und 2025 mit jeweils 2,58 Mio. € (Vorjahr 1,99 Mio. €) geplant. Hier sind insbesondere in beiden Planjahren die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (1,10 Mio. €), Bußgelder (1,31 Mio. €) sowie Säumniszuschläge, etc. (0,06 Mio. €) und Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer (0,80 Mio. €) veranschlagt.

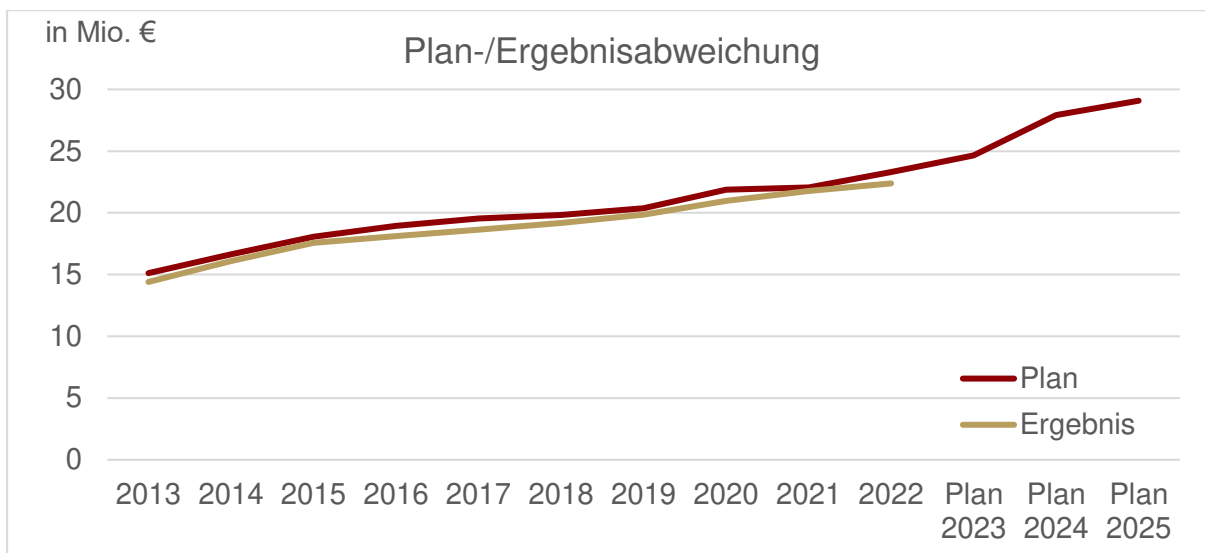
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 24,64 Mio. € auf 27,92 Mio. € in 2024 und nochmals auf 29,08 Mio. € in 2025 an. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Versorgungsaufwendungen liegt damit in 2024 mit 31,32 % unter dem Vorjahresniveau 2023 (33,05 %) und in 2025 mit 32,62 % um 1,30 % über dem Niveau 2024. Aus Erfahrung der letzten Jahre ist damit zu rechnen, dass kein 100 %iger Besetzungsgrad aufgrund der natürlichen Fluktuation und krankheitsbedingten Ausfällen erreicht werden kann. Aus diesem Grunde ist der Personalaufwand der Bestandsstellen mit 96,00 % berücksichtigt.



Der Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei den Angestellten die von den Tarifvertragsparteien beschlossene Tarifierhöhung in Höhe von 5,50 % sowie der vereinbarten Sockelbeträge ab Januar 2023 zugrunde. Im Jahr 2024 sind die beschlossenen Stellenmehrungen von 15,99 Stellen mit 0,56 Mio. € berücksichtigt. Da die erforderlichen Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren erst nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung begonnen werden können, wurde mit einer Besetzung ab Juli 2024 gerechnet. Die vollen Haushaltsauswirkungen sind daher erst im Planjahr 2025 sichtbar. Unter Berücksichtigung von weiteren 5,00 zusätzlichen Stellen sind hierfür 1,17 Mio. € im Haushaltsplan berücksichtigt. Der Stellenplan und Personalhaushalt wurde in der Gemeinderatssitzung am 06.12.2023 beschlossen. Die entsprechenden Erläuterungen können der Drucksache 2023-314 entnommen werden.

Haushaltsplan 2024/2025



Bei der Personalaufwandsquote wird die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten (Personalaufwand + Versorgungsaufwand) in Relation zum Gesamtaufwand deutlich. Im prozentualen Jahresvergleich entwickeln sich die Brutto-Personalaufwendungen wie folgt:

RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28,90%	30,38%	30,90%	29,07%	31,17%	33,04%	31,94%	31,82%	32,23%	33,31%	31,96%

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2024 von 24.924.088 € beinhaltet den reinen Brutto-Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts, inklusive der für die Beamtenpensionäre in Höhe von 1.053.850 € miteinander berechneten Umlage. In dieser Summe nicht enthalten sind die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen, die Unfallversicherung für Arbeitnehmer sowie die Künstlersozialabgabe. Die Personalaufwendungen 2025 von 29.084.048 € beinhaltet ebenfalls den reinen Ausgabeansatz des städtischen Personalhaushalts. In Gänze stellen sich die Personalaufwendungen, aufgeteilt nach den Kostenarten des Finanzsystems wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart	2024	2025
Personalaufwand	(Personalaufwendungen)	27.924.088 €	29.084.048 €
Aufwandsentschädigung	(Sonst. ord. Aufwendungen)	190.876 €	194.694 €
Versorgungsaufwand	(Versorgungsaufwend.)	83.016 €	84.676 €
Gesamtsumme		28.197.980 €	29.363.418 €

Da die Aufwendungen für Honorarkräfte, Aushilfen, Unfallversicherung für Arbeitnehmer sowie die Künstlersozialabgabe zu den Sachaufwendungen gehören und somit nicht Teil des Stellenplans sind, sind die Aufwendungen in den o. g. Personalaufwendungen nicht enthalten.

Der Personalaufwand der Stadt Überlingen darf jedoch nicht ausschließlich über den reinen Aufwandsansatz betrachtet werden. Vielmehr muss der Ansatz der Personalaufwendungen gemeinsam mit den eingehenden Erstattungen betrachtet werden.

Haushaltsplan 2024/2025

Erstattungen	2024	2025
Umlage Pensionäre (Forst, Krankenhaus, Stadtwerke)	161.040 €	161.040 €
Spital-Waldarbeiter Forst	846.570 €	863.500 €
Spital-Verwaltung	431.615 €	444.010 €
Förderung Projektmanager/in für Energie-, Umwelt- und Klimaschutz	130.000 €	0 €
Förderung Klimaschutzmanager/in	65.028 €	0 €
Zuschüsse des Landratsamtes für Integrations- und Eingliederungshilfen im Kindergarten- und Schulbereich	10.920 €	10.920 €
Summe	1.645.173 €	1.479.470 €

Demnach ergibt sich nach Abzug der zu erwartenden Erstattungen folgender bereinigter Netto-Personalaufwand für die Planjahre 2024 und 2025:

	2024	2025
Personalaufwand	28.197.980 €	29.363.418 €
Erstattungen	1.645.173 €	1.479.470 €
Bereinigter Personalaufwand	26.552.807 €	27.883.948 €
Bereinigter Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	30,37%	30,51%

Bei einem Vergleich der Personalkosten je Einwohner mit den Werten anderer Städte ist gleichzeitig auch zu berücksichtigen, welche Aufgaben in der Vergleichskommune von eigenem Personal wahrgenommen werden. Erfahrungsgemäß unterscheidet sich die Stadt Überlingen in folgenden Bereichen von anderen Städten:

Kindergärten

Diese sind in anderen Kommunen zum Teil ausschließlich in kirchlicher oder privater Trägerschaft. Bei der Stadt Überlingen liegen die Personalkosten hierfür alleine bei rund 4,53 Mio. € in 2024 und 4,62 Mio. € in 2025. Im Jahr 2025 sind die für den Kindergarten Schättlisberg sowie die Waldgruppe geplanten Personalaufwendungen zu 100 % eingeplant. In dieser Summe sind die Personalkosten, die für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Kindergartenbetriebes – insbesondere bei der Abteilung Bildung, Jugend, Sport – anfallen, noch nicht berücksichtigt.

Musikschule

Diese befindet sich in vergleichbaren Städten teilweise in der Trägerschaft privater Vereine. Die Personalaufwendungen bei der Stadt Überlingen liegen 2024 hierfür bei rund 0,96 Mio. € und in 2025 bei rund 0,98 Mio. €.

Stadtgärtnerei

Entsprechend der besonderen Bedeutung der Park- und Gartenanlagen für die Stadt Überlingen liegt der personelle Aufwand mit Sicherheit über dem, vieler anderer Städte unserer Größenklasse. Die Personalaufwendungen sind für 2024 mit 1,50 Mio. € und für 2025 mit 1,53 Mio. € berücksichtigt.

Anteilige Personalaufwendungen des Spital- und Spendfonds Überlingen

Diese belaufen sich auf rd. 1,31 Mio. € und werden zu 100 % vom Spital- und Spendfonds Überlingen erstattet (siehe hierzu weiter vorne die Erläuterungen beim Abschnitt „Kostenerstattungen“).

Die Vergleichbarkeit wird außerdem dadurch stark beeinträchtigt, dass viele Städte ihre Einrichtungen in Eigenbetriebe und GmbHs ausgegliedert haben. Dies sind nur einige besonders

Haushaltsplan 2024/2025

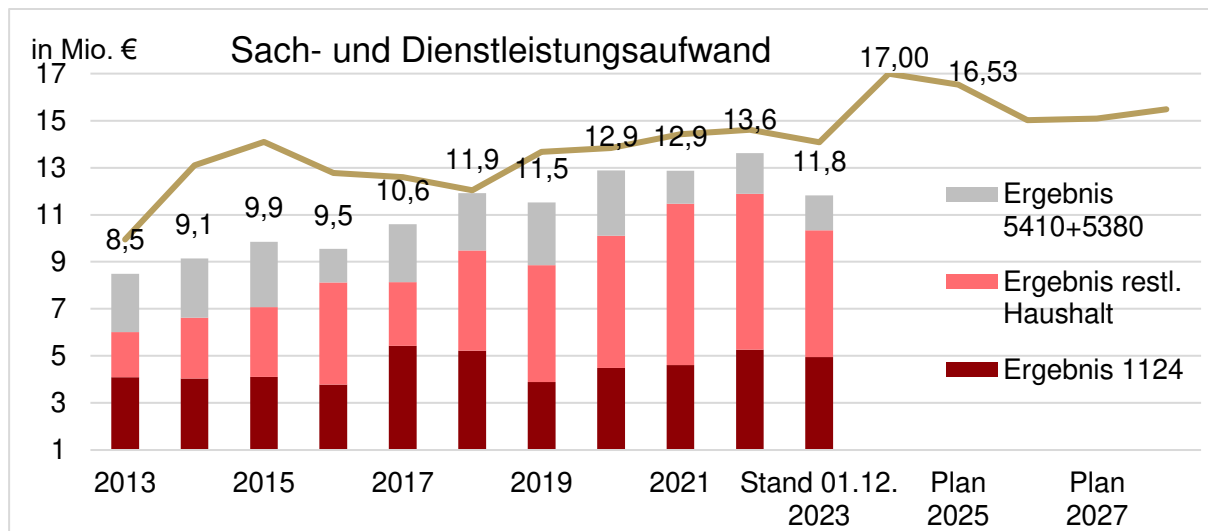
auffällige und leicht anhand der Haushaltspläne nachzuvollziehende Beispiele. Ein detaillierter Vergleich mit anderen Städten erfordert nicht nur einen Vergleich der Kosten, sondern eine genaue Gegenüberstellung der Verwaltungsorganisation und Aufgabenerfüllung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Gruppe umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweglichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie Betriebskosten für die verschiedenen städtischen Einrichtungen und Betriebe. Auch sind Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 € (bis 2017 410 €) darin enthalten.

Insgesamt hat sich in der Entwicklung des Haushaltsvollzugs der Vorjahre gezeigt, dass der Sach- und Dienstleistungsaufwand der Bereich ist, in dem regelmäßig die Planansätze in vielen Bereichen deutlich unterschritten wurden. Daher wurde in den letzten Haushaltsplänen bereits begonnen, diese auf ein personell leistbares Niveau zu reduzieren. In den Haushaltsgesprächen mit den Abteilungsleitungen hat sich gezeigt, dass eine zu starke Begrenzung des Sach- und Dienstleistungsaufwands das städtische Vermögen dauerhaft schädigen könnte und die Abteilungen sich zu sehr in der Arbeit blockiert sehen. Um die Schere zwischen den Planansätzen und dem geleisteten Ist zu reduzieren, wurde im Planjahr, wie bereits in den Vorjahren, ein Teil des Sach- und Dienstleistungsaufwandes in den Originalbudgets reduziert. Die gekürzten Maßnahmen sollten bei unterjährigem Bedarf und Ausschöpfung des Budgets per Mittelumbuchung aus der Deckungsreserve (0,50 Mio. €) finanziert werden. Zum aktuellen Stand sind 13,06 % des Budgets der Deckungsreserve (65.303 €) abgerufen worden. Hiervon entfallen jedoch bereits 60.000 € auf den Bereich Anschlussunterbringung. Die verbleibenden 5.303 € entfallen auf Möbelbestellungen, welche zentral über die Abteilung Gebäudemanagement bestellt werden.

Der Ansatz des Sach- und Dienstleistungsaufwands 2024 beträgt 16,99 Mio. € (Vorjahr 14,20 Mio. €) und im Jahr 2025 16,53 Mio. €. Nach der Anmeldung der Fachabteilungen wurden die Ansätze im Jahr 2024 bereits von 20,34 Mio. € und im Jahr 2025 von 18,84 Mio. € reduziert. Obwohl die drastischen Einsparungen von vielen Fachabteilungen als Hemmnis empfunden werden, geht der Finanzbereich auch im vorliegenden Planungsentwurf davon aus, dass die gekürzten Ansätze nicht gänzlich zur Auszahlung kommen. Auch im Vergleich der zurückliegenden Jahre wird deutlich, dass durch die Kürzungen keine Aufgabenreduzierungen erfolgen mussten:



Haushaltsplan 2024/2025

Im Jahr 2022 wurde erstmals der Höchstbetrag von 13,62 Mio. € von den Fachabteilungen verausgabt. Dass rund ein Viertel der eingeplanten Aufwendungen nicht zur Auszahlung kommt, sorgt in der Ergebnisrechnung zwar für deutlich bessere Ergebnisse, allerdings verfälscht dies das tatsächliche Bild im Sinne einer Haushaltswahrheit und -klarheit. Um hier den Anforderungen einer dezentralen Budgetverantwortung gerecht werden zu können, bedarf es in den Folgejahren eines intensiveren Kostencontrollings aller Abteilungen. Der Sach- und Dienstleistungsaufwand hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

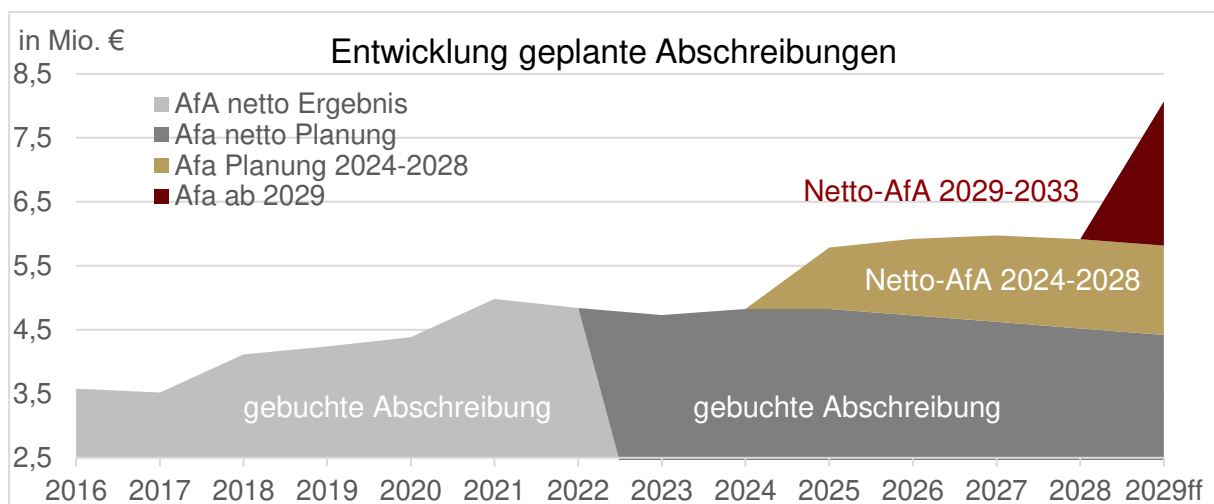
Die größten Einzelpositionen sind die Bereiche des Infrastrukturunterhalts. Nachfolgend sind die Ansätze für konkrete Projekte aufgeführt (in Klammer dargestellt ist der gesamte Sach- und Dienstleistungsaufwand in dieser Produktgruppe):

	2024		2025	
1124 Gebäudemanag.*	1.781.000 €	(5.787.826 €)	727.200 €	(5.561.726 €)
5380 Abwasser	435.340 €	(600.000 €)	440.800 €	(605.460 €)
5410 Straßen	1.003.000 €	(1.463.575 €)	938.000 €	(1.396.475 €)

* im Jahr 2024 wurde eine pauschale Reduzierung von 1,16 Mio. € vorgenommen, welche in der obenstehenden Summe bei den Maßnahmen anteilig berücksichtigt werden muss.

Planmäßige Abschreibungen

In der Doppik sind die Abschreibungen grundsätzlich zu erwirtschaften. Ihnen kommt für den Haushaltsausgleich und den Strukturertalt im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit eine wesentliche Rolle zu. Für das Jahr 2024 wird mit Abschreibungen in Höhe von rund 6,63 Mio. € (Vorjahr: 5,54 Mio. €) und für das Jahr 2025 mit 7,62 Mio. € gerechnet. Die Abschreibungen basieren auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2018. Für die Planjahre werden zusätzlich die Abschreibungen aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau aus den Jahren 2019-2022 eingerechnet. Die Abschreibungen aus Neuinvestitionen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der voraussichtlichen Fertigstellung berücksichtigt. Da den großen Investitionsprojekten überwiegend ein mehrjähriger Umsetzungszeitraum unterstellt wurde, wirken sich die daraus resultierenden Abschreibungen erst ab den Jahren 2026ff deutlich aus. Bis zum Jahr 2028 ist mit einem Zuwachs an Netto-Abschreibungen von rund 1,40 Mio. € zu rechnen, welche den Haushalt zusätzlich belasten. Da ein Großteil der Großinvestitionen (Gymnasium, Realschule, 2.+3. BA Wiestorcampus) jedoch erst in den Jahren 2032ff in Betrieb geht, sind diese Auswirkungen weit bedenklicher und generieren zusätzliche Netto-Abschreibungen von rund 2,25 Mio. €:



Haushaltsplan 2024/2025

Bei der obenstehenden Darstellung noch nicht berücksichtigt sind Investitionen in die Feuerwehr und weitere Infrastruktur. In Anbetracht des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2027 ff. bedarf es einer deutlichen Stärkung der Eigenertragskraft (Stufe 4 des unter Ziffer III dargestellten Verbesserungs- und Finanzierungskonzepts), um hierdurch eine intergenerative Haushaltswirtschaft auch zukünftig darstellen zu können. Gleichzeitig sollte ein Fokus auf eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung gesetzt werden, um die Zukunftsbelastungen so gering wie möglich zu halten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der veranschlagte Zinsaufwand liegt im Jahr 2024 bei 0,42 Mio. € (Vorjahr 0,70 Mio. €) und für das Jahr 2025 bei 0,80 Mio. €. Im Vorjahresvergleich war für das Jahr 2023 bereits eine planerische Kreditaufnahme von 30,00 Mio. € berücksichtigt, welche nicht in Anspruch genommen werden musste. Für das Jahr 2024 ist mit einer planerischen Kreditaufnahme von 9,50 Mio. € und für das Jahr 2025 von 12,60 Mio. € zu rechnen. Für den Planungszeitraum 2024-2028 muss mit einer planerischen Kreditaufnahme von 55,00 Mio. € gerechnet werden. Damit liegt diese Bruttokreditaufnahme nochmals deutlich über der Rekordsumme des letzten Doppelhaushalts 2022/2023 von 43,50 Mio. € und generiert im Jahr 2028 einen Zinsaufwand von 2,22 Mio. €. Das Ende der Niedrigzinsphase sorgt bei den Zinsaufwendungen für eine deutliche Verteuerung der Kreditaufnahmen, sodass für den vorliegenden Planungszeitraum 2024-2028 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,00 % gerechnet werden muss.

Hierbei zu berücksichtigen gilt, wie bereits bei den Abschreibungen, dass ein wesentlicher Teil der Investitionen Wiestorcampus BA 2+3, Neubau des Gymnasiums und Sanierung der Realschule hierbei noch nicht berücksichtigt werden, jedoch unter Berücksichtigung der aktuellen Eigenfinanzierungskraft voraussichtlich zu einem Großteil aus Krediten finanziert werden müssen. Diese vor allem langfristige Haushaltsbelastung ist bei den anstehenden Projektentscheidungen mit zu berücksichtigen, da es den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen bedeutend einschränkt.

Transferaufwendungen

Unter diese betragsmäßig größte Gruppe fallen Zuweisungen an Dritte sowie zu zahlende Umlagen. Im Jahr 2024 summiert sich diese Position unter Berücksichtigung der Finanzausgleichsrückstellungen auf 22,38 Mio. € (Vorjahr 18,81 Mio. €) und liegt um 3,57 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Im Jahr 2025 erhöht sich diese Position nochmals um 1,82 Mio. € auf 24,20 Mio. €. Bei den Umlagen des Finanzausgleichs im Jahr 2024 macht sich die zweijährige Hebelwirkung des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der deutlich gestiegenen Bedarfsmesszahl nur leicht bemerkbar, was sich an den zuvor dargestellten Schlüsselzahlen bereits ablesen lässt. Durch die Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorperioden verstärkt sich die zweijährige Hebelwirkung jedoch deutlich, was zu geringen Schlüsselzuweisungen und Umlagen auf Rekordniveau führt und dadurch den Haushalt überdurchschnittlich stark belastet. Die gebildete Finanzausgleichs- und Kreisumlagerückstellung kann diese Belastung periodengerecht zumindest anteilig in den Planjahren wie folgt abschwächen:

	2024	2025
- Rückstellung Finanzausgleichsumlage	890.000 €	2.304.000 €
- Rückstellung Kreisumlage	963.000 €	2.440.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

Kreisumlage

Entsprechend der am 13.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises wurde der Hebesatz mit 30,00 % (Vorjahr 29,00 %) auf die Steuerkraftsumme für die Jahre 2024 und 2025 als auch die Mittelfristplanung angewendet. Durch die gestiegene Steuerkraft des Jahres 2022 liegt die Kreisumlage für das Jahr 2024 mit 12,88 Mio. € um 1,22 Mio. € über dem Ansatz 2023 und für das Jahr 2025 mit 15,37 Mio. € nochmals um 2,48 Mio. € über dem Planwert 2024. Gemessen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes entfallen in 2024 14,74 % (Vorjahr 14,38 %) und in 2025 16,81 % auf die Kreisumlage.

Finanzausgleichsumlage

Diese Umlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme. Der in der Vergangenheit mehrfach angehobene Hebesatz liegt derzeit bei 22,10 %. Zu diesem Grundhebesatz hinzu kommen weitere 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl auf 60 v. H. die Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Hebesatz beträgt jedoch höchstens 32 %. Für das Jahr 2024 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr 2023 nochmals eine Erhöhung um 1,46 Mio. € auf rund 9,67 Mio. € und im Jahr 2025 um nochmals 2,23 Mio. € auf 11,90 Mio. € ansteigen. Gemessen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes entfallen in 2024 11,06 % und in 2025 13,02 % auf die Finanzausgleichsumlage.

Gewerbesteuerumlage

Im Jahr 2024 liegt der Hebesatz weiterhin bei 35 %. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit einer Umlage in Höhe von jeweils 1,61 Mio. € aufgrund der ansteigenden Gewerbesteuererträge gerechnet.

Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen an die Zweckverbände steigen im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich leicht um 0,27 Mio. € auf 1,94 Mio. € und im Jahr 2025 nochmals um 0,11 Mio. € auf 2,05 Mio. €. Hintergrund sind die steigenden Betriebskosten- und Zinsumlagen für den Abwasserzweckverband Obere Salemer Aach und den Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See. Durch die Einführung der vierten Reinigungsstufe und den insgesamt überdurchschnittlichen Energiekosten beim ZVA Überlinger See ist der Anstieg der Betriebskosten nun spürbar. Zudem hat sich der Zweckverband entschieden, die vierte Reinigungsstufe sowie den Bau der Photovoltaikanlage anteilig über Darlehen zu finanzieren, was zwar die Liquidität erst einmal entlastet, aber zu einer längerfristigen Ergebnisbelastung durch höhere Umlagen führt. Durch die vollständige Kostendeckung im Abwasserbereich hat dies jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.

Die Verbandsverwaltung hat in einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes im Jahr 2022 bestätigt bekommen, dass die Umlagen gegenüber den Verbandsgemeinden auch unter Anwendung der Umsatzsteuernovellierung als nicht steuerbar anzusehen sind, wodurch die befürchtete Verteuerung durch zusätzliche Steueraufwendungen erfreulicherweise ausbleibt.

Zuschüsse an Kindergärten Dritter

Die Zuschüsse an kirchliche und private Träger sind in Höhe von rund 4,63 Mio. € im Jahr 2024 zu erwarten. Hierbei werden knapp 54,87 % (Vorjahr 60,50 %) vom Land erstattet. Den verbleibenden Anteil bestreitet die Stadt aus ihrem Gesamthaushalt. Hintergrund der Steigerung sind die anvisierten Neuverhandlungen mit den Trägern, welche bereits angekündigt haben, zu den aktuellen Konditionen den Weiterbetrieb der Einrichtungen teilweise nicht mehr finanzieren zu wollen oder zu können. Für das Jahr 2024 ist mit Zuweisungen für kirchliche und private Träger in Höhe von 4,79 Mio. € zu rechnen, welche mit 52,94 % vom Land erstattet

Haushaltsplan 2024/2025

werden. Aufgrund des höheren zu erwartenden Finanzierungsanteils aus dem städtischen Haushalt gilt es im kommenden Jahr einen Fokus auf die Belegungsoptimierung, Öffnungszeitenbedarfsanalyse und einzelnen Abmangelbestandteile zu legen.

Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Größte Position ist der jährliche Zuschuss an die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, welcher im Jahr 2024 mit 1,10 Mio. € und im Jahr 2025 mit 1,12 Mio. € berücksichtigt ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierfür sind insgesamt im Jahr 2024 4,82 Mio. € (Vorjahr 3,82 Mio. €) und im Jahr 2025 4,66 Mio. € eingeplant. Die größten Unterpositionen sind:

	2024	2025
• Sonstige Verwaltungs-/Geschäftsaufwendungen	412.318 €	322.869 €
• Aufwand für Personaleinstellung & -marketing	131.500 €	116.500 €
• Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	414.933 €	420.853 €
• Entgelte Rechenzentrum und Finanzsoftware	431.250 €	432.250 €
• Rechts- und Beratungskosten	682.450 €	595.450 €
• Büromaterial	107.455 €	105.660 €
• Frankieraufwand	222.230 €	159.330 €
• Unfallversicherung	215.300 €	215.300 €
• Erstattungszinsen	100.000 €	100.000 €
• Deckungsreserve	500.000 €	500.000 €

Voraussichtliche außerordentliche Erträge

Hier sind in den Vorjahren erwartete Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke) veranschlagt. Auf Grund der Neubewertung des Grundvermögens auf Grundlage der Bodenrichtwerte und noch fehlenden Referenzwerten wurde auf eine Einplanung verzichtet.

Haushaltsausgleich

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder zumindest innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO bestehende Verpflichtung der Gemeinde, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Zudem garantiert dieses Prinzip, dass Finanzmittel und ein Handlungsspielraum auch für zukünftige Generationen gegeben ist. Hierzu sind auch die Regelungen des § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich zu beachten.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2024 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.994.063 € und in 2025 mit -3.654.033 €. Die o.g. Voraussetzungen können damit im Jahr 2024, jedoch nicht im Jahr 2025 erfüllt werden. Im Jahr 2025 ist daher eine planerische Entnahme aus der Rücklage erforderlich. In den Jahren 2026-2028 kann dank der Umsetzung der Stufen 1-3 des Verbesserungskonzepts (DS 2023-237) ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt werden, obwohl die Belastung durch Abschreibungen und Zinsaufwand des hohen Investitionsvolumens deutlich spürbar sind.

Haushaltsplan 2024/2025

Unter Berücksichtigung dessen, dass noch nicht alle Maßnahmen vollständig in der Investitionsplanung berücksichtigt sind, bzw. für die Jahre 2029ff mit weiteren Kosten für in der mittelfristigen Planung begonnenen Projekte zu rechnen ist (z. B. Neubau Gymnasium, Wiestorcampus 2./3. BA, Sanierung Realschule) kommt der städtische Haushalt hierbei an die Grenzen des Leistbaren. Das „Wie“ der Aufgabenerfüllung muss daher in allen konsumtiven und investiven Aufgaben eine omnipräsente Leitfrage darstellen und sich mehr denn je am Notwendigen statt am Wünschenswerten orientieren.

Entsprechend der untenstehenden Tabelle wird deutlich, dass die seit Einführung der Doppik erwirtschafteten Überschüsse der Stadt Überlingen ein deutliches Rücklagevolumen bescheren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass zukünftige negative Auswirkungen hingenommen werden können. Negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt mindern den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes bis hin zu einem Zahlungsmittelbedarf. Dies widerstrebt einer gesetzlich notwendigen Vermögenserhaltung und einer intergenerativ gerechten Haushaltswirtschaft. Um zukünftige Investitionen zu ermöglichen und aus eigener Kraft leisten zu können, sind mindestens die Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie der Tilgungsleistungen eine unumgängliche Prämisse. Hierzu sind jedoch flächendeckende Überprüfungen notwendig.

Rücklagen

Die aus der Kameralistik bekannte Allgemeine Rücklage gibt es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht nicht mehr. Das NKHR kennt nur noch Ergebnismrücklagen und zweckgebundene Rücklagen. Die Ergebnismrücklage startet in der Eröffnungsbilanz mit dem Wert null. Erst mit der Erwirtschaftung von Überschüssen nach neuem Recht können ihr diese zugeführt werden. Nach den festgestellten Abschlüssen 2013-2018 und den vorläufigen Abschlüssen 2019-2022 ergeben sich durchweg voraussichtliche positive ordentliche und Sonderergebnisse, die nach Feststellung der Jahresabschlüsse den Rücklagen zugeführt werden können.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist nachstehend abgedruckt:

Rechnungsergebnisse	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
RE 2013	3.421.031 €	100.319 €
RE 2014	2.190.632 €	106.165 €
RE 2015	5.370.201 €	2.396.758 €
RE 2016	7.269.049 €	313.054 €
RE 2017	6.748.392 €	708.346 €
RE 2018	7.735.442 €	7.526.270 €
RE 2019 (vorläufig)	6.661.492 €	748.846 €
RE 2020 (Vorläufig)	4.015.563 €	104.756 €
RE 2021 (Vorläufig)	3.204.957 €	-182.925 €
RE 2022 (Vorläufig)	12.801.214 €	-12.959 €
HH 2023	2.650.079 €	0 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum Beginn des Planungszeitraums	62.068.051 €	11.808.628 €
HH 2024	1.994.063 €	0 €
HH 2025	-3.654.033 €	0 €

Haushaltsplan 2024/2025

Der Finanzhaushalt 2024 und 2025

Der Finanzhaushalt gliedert sich in zwei unterschiedliche Teilbereiche. Zum einen weist er die geplanten Investitionen und Darlehenstilgungen sowie die Finanzierung der Investitionen (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse, Kreditaufnahmen) aus. Diese Informationen sind im beigefügten Zahlenteil des Haushaltsplans sowohl (kumuliert) im Gesamt-Finanzhaushalt als auch (detailliert) bei den einzelnen Produktgruppen abgedruckt.

Damit der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung gleichzeitig die Funktion einer Kapitalflussrechnung übernehmen kann, müssen ergänzend zu den Zahlungsvorgängen des investiven Bereichs auch noch die Zahlungsvorgänge des konsumtiven Bereichs (Ergebnishaushalt) hinzugefügt werden. Diese Informationen sind nur im Gesamt-Finanzhaushalt abgedruckt, da ein Ausweis auch bei den einzelnen Produktgruppen keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Cash-Flow korrespondiert im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt. Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen unter dieser Position sind aber zwangsläufig nicht mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch, da in den Ansätzen des Ergebnishaushaltes auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten und aktivierte Eigenleistungen) enthalten sind.

Die positiven ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2024 sowie 2026-2028 ermöglichen im Finanzhaushalt jährlich einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss sowohl in den Planjahren als auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Die verbindlichen Grundlagen zur Bewertung der kommunalen Leistungsfähigkeit sind in den „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ gemäß der Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen des Innenministeriums geregelt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei der Mindestzahlungsmittelüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss – ordentliche Tilgungen) sowie die nach Abzug der Tilgungen die zur Verfügung stehenden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. Während die Stadt Überlingen in der Rückschau durchweg aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Liquidität im mindestens oberen sechststelligen Bereich erwirtschaftet, sind diese traditionell planerisch seit jeher deutlich geringer. Im vorliegenden Planwerk wurde nun insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung deutlich auf das Niveau der Vorjahresergebnisse angehoben. Dies zeichnet zum einen ein realistischeres Bild, verringert jedoch zum anderen den Spielraum von überplanmäßig guten Ergebnissen.

Insgesamt können in den Jahren 2024-2028 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von 27,03 Mio. € generiert werden, welche zur Investitionsfinanzierung und zur Darlehenstilgung herangezogen werden können.

Haushaltsplan 2024/2025

Der Investitionshaushalt

Im Folgenden sind die Einzelpositionen des Investitionshaushalts dargestellt:

Einzahlungen	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Investitionszuwendungen	3.600.176 €	2.134.830 €	7.527.195 €	7.869.400 €	11.544.903 €	14.267.660 €
Investitionsbeiträgen	1.213.092 €	1.277.213 €	76.181 €	1.227.500 €	1.027.500 €	1.088.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.184.446 €	1.172.787 €	3.317.608 €	1.064.000 €	1.809.300 €	1.452.800 €
Veräußerung von Finanzvermögen	359.165 €	3.416.773 €	5.616 €	1.145.350 €	272.160 €	270.000 €
Kreditaufn. (ohne Umschuldung)	0 €	0 €	0 €	18.000.000 €	9.500.000 €	12.600.000 €
Summen	7.356.879 €	8.001.602 €	10.926.600 €	29.306.250 €	24.153.863 €	29.678.460 €

Auszahlungen	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.970.265 €	440.223 €	131.909 €	1.081.100 €	1.019.000 €	1.170.630 €
Baumaßnahmen	11.733.226 €	7.078.485 €	3.876.737 €	28.680.500 €	41.409.684 €	19.343.050 €
Erwerb beweg./immatr. Sachvermögen	1.302.417 €	1.145.265 €	1.159.766 €	1.193.310 €	3.334.150 €	2.638.000 €
Erwerb Finanzvermögen	1.183.553 €	150 €	200 €	150 €	200 €	200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.946.203 €	1.506.509 €	1.790.116 €	5.878.400 €	10.481.549 €	6.551.800 €
Ordentliche Tilgungen	3.916.487 €	1.347.986 €	1.382.353 €	1.398.157 €	935.000 €	1.226.300 €
Summen	23.052.151 €	11.518.619 €	8.341.082 €	38.231.617 €	57.179.583 €	30.929.980 €

Der Investitionshaushalt 2024 weist ein Rekordvolumen von 56,24 Mio. € aus. Davon entfallen 41,41 Mio. € auf Auszahlungen aus investiven Baumaßnahmen, 10,48 Mio. € auf Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen und 4,35 Mio. € auf Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen. Im Jahr 2025 weist der Investitionshaushalt ein Volumen von 29,70 Mio. € aus. Hiervon entfallen 19,34 Mio. € auf investive Bauprojekte, 6,55 Mio. € auf Investitionsfördermaßnahmen sowie 3,81 Mio. € auf den Erwerb von Anlagevermögen. Um diese Rekordinvestitionssummen bewältigen zu können, sind im Jahr 2024 Kreditaufnahmen von 9,50 Mio. € und in 2025 Kreditaufnahmen von 12,60 Mio. € planerisch notwendig. Im Gesamtplanungszeitraum ist eine voraussichtliche Bruttokreditaufnahme von 55,00 Mio. € (Haushalt 2022/2023 43,50 Mio. €) eingeplant. Abzüglich der Tilgungen führt dies im Planungszeitraum 2022-2026 voraussichtlich zu einer Nettoneuverschuldung von 47,38 Mio. €. Hinsichtlich der Auswirkungen wird auf den untenstehenden Teil „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit“ verwiesen.

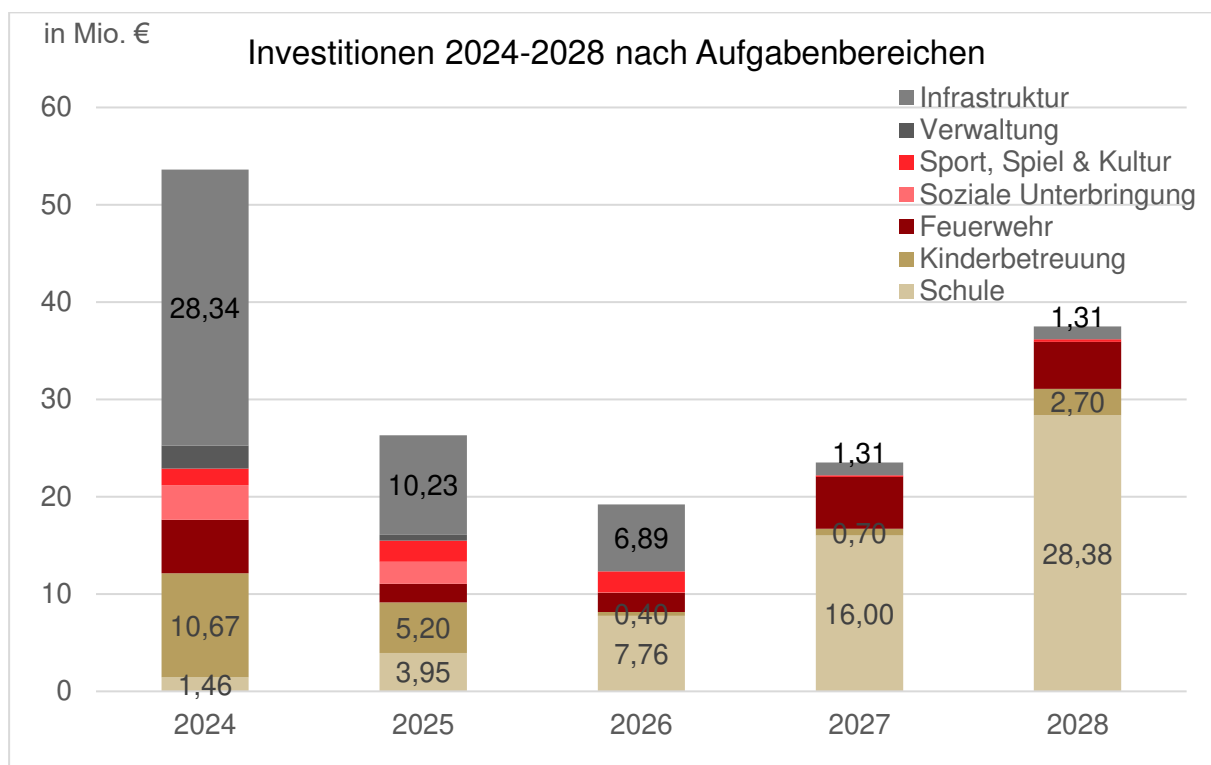
Im Vergleich der Vorjahresergebnisse übersteigen die Haushaltsansätze die umgesetzten Bauvolumina deutlich. Nach Aussage der Fachabteilungen sind die geplanten Maßnahmen jedoch, insbesondere in den beiden Planjahren 2024 und 2025, durch Personalkapazitäten unterlegt und entsprechen der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Die Aufgabe des Haushalts ist es, für die kommenden zwei Haushaltsjahre eine konkrete finanzielle und personelle Verlässlichkeit für in diesen beiden Jahren anstehende Aufgaben darzustellen, was mit dem vorliegenden Haushalt auch gegeben ist.

Haushaltsplan 2024/2025

Die Verlässlichkeit der Aufgabenabarbeitung, insbesondere in Bezug auf die anstehenden Großprojekte in der mittelfristigen Finanzplanung, gilt es im Zusammenspiel von Nutzer, Verwaltung und Gremien im Anschluss unterjährig herzustellen. Diese Aufgabenverlässlichkeit bildet dann wiederum die Grundlage des nächsten Haushalts 2026/2027 und vor allem eröffnet sie eigentlich erst den rechtlichen Weg, um die Großprojekte in diesem finanziellen Umfang in den Haushalt gemäß § 12 GemHVO aufzunehmen.

Bereits in den letzten Haushaltsplanungen wurde das Investitionsprogramm auf ein Minimum reduziert und ist im Wesentlichen auf Pflichtaufgaben oder Maßnahmen mit hohen Förderanteilen und damit einhergehenden Fristen beschränkt. Die Steigerungen im Vergleich zur Vorplanung 2022/2023 sind überwiegend einer Fortschreibung von Baupreisen, weiteren Konkretisierungen in der Bauplanung und rechtlichen Verpflichtungen zuzuschreiben.

Die größten Vorhaben und die hierzu erwarteten Zuschüsse sind nachfolgend im Investitionsprogramm und dem erläuternden Vorbericht dargestellt. Bezüglich der übrigen Positionen wird auf den Zahlenteil verwiesen. Der Bereich Kinder und Jugendliche ist wie bereits im letzten Doppelhaushalt wieder im Fokus. Zusammen mit den Bereichen Feuerwehr und Infrastruktur ergeben sich die Hauptschwerpunkte des Investitionsprogramms. Die Investitionen verteilen sich auf folgende Bereiche:



Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Jahr 2024 insgesamt 14,65 Mio. € an Einzahlungen eingeplant. Davon entfallen 11,54 Mio. € auf Zuschüsse, 1,03 Mio. € auf Beitragserhebungen sowie 2,08 Mio. € auf Veräußerungserlöse (im Wesentlichen Grundstückserlöse und Rückzahlungen aus Finanzausleihen). Im Jahr 2025 erhöhen sich die Einzahlungen auf 17,08 Mio. € und teilen sich auf in 14,27 Mio. € Zuschüsse, 1,09 Mio. € Beitragserhebungen sowie 1,72 Mio. € Veräußerungserlöse. Im Jahr 2024 können 26,05 % an Investitionsauszahlungen durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden und im Jahr 2025 57,50 %. Die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen und die rechtzeitige Verfügbarkeit der liquiden Mittel sind durch ein aktives Liquiditätsmanagement sicherzustellen.

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht Investitionen 2022-2026

Investitionsprogramm - Auszahlungen					
Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	25.025.000 €	16.026.830 €	12.830.600 €	22.140.500 €	36.199.800 €
THH1 - Summe kleinere Investitionen	82.200 €	70.200 €	62.200 €	62.200 €	62.200 €
Teilhaushalt 2 - Sicherheit u. Ordnung	1.382.500 €	1.581.000 €	1.481.000 €	1.277.000 €	837.000 €
THH2 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	230.200 €	109.700 €	51.300 €	51.300 €	51.300 €
THH3 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 4 - Kultur-Einrichtungen	53.400 €	29.200 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €
THH4 - Summe kleinere Investitionen	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	3.965.250 €	140.800 €	41.000 €	41.000 €	116.000 €
THH5 - Summe kleinere Investitionen		15.200 €			
Teilhaushalt 6 - Planen, Bau, Umwelt	25.428.433 €	11.752.650 €	8.296.100 €	1.686.100 €	1.679.100 €
THH6 - Summe kleinere Investitionen	213.500 €	5.300 €	93.000 €	14.300 €	18.000 €
Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus					
THH7 - Summe kleinere Investitionen					
Zwischensumme	56.388.083 €	29.738.480 €	22.877.700 €	25.294.900 €	38.985.900 €
Teilhaushalt 8 – Allg. Finanzwirtschaft	935.000 €	1.226.300 €	1.497.000 €	1.600.000 €	2.365.000 €
Gesamtsumme	57.323.083 €	30.964.780 €	24.374.700 €	26.894.900 €	41.350.900 €

Investitionsprogramm - Einzahlungen					
Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	2.745.887 €	4.950.910 €	7.549.550 €	5.505.000 €	9.278.000 €
THH1 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 2 - Sicherheit u. Ordnung	142.916 €	195.250 €	208.250 €	258.250 €	68.000 €
THH2 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben					
THH3 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 4 - Kultur-Einrichtungen					
THH4 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	703.400 €	511.000 €			35.000 €
THH5 - Summe kleinere Investitionen					
Teilhaushalt 6 - Planen, Bau, Umwelt	11.059.500 €	11.421.300 €	7.040.400 €	1.487.000 €	1.251.000 €
THH6 - Summe kleinere Investitionen	2.160 €				
Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus					
THH7 - Summe kleinere Investitionen					
Zwischensumme	14.653.863 €	17.078.460 €	14.798.200 €	7.250.250 €	10.632.000 €
Teilhaushalt 8 – Allg. Finanzwirtschaft	9.500.000 €	12.600.000 €	1.500.000 €	8.000.000 €	23.400.000 €
Gesamtsumme	24.153.863 €	29.678.460 €	16.298.200 €	15.250.250 €	34.032.000 €

Das Investitionsprogramm 2024-2028 mit Nennung der größten Investitionen aller Teilhaushalte findet sich nach dem Zahlenteil des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024/2025Einzahlungen für Investitionen

Investitionszuwendungen	2024	2025
vom Land:	5.935.503 €	8.540.210 €
Neubau Feuerwehrhaus ARB Ost	440.587 €	356.000 €
Neubau Gymnasium		500.000 €
Neubau Temporäre AU		373.000 €
Turmgasse 1 - Neubau AU		314.360 €
Kindergarten Schättlisberg - Ausgleichsstock		200.000 €
FC09 - Sanierung Umkleiden		50.000 €
Zuschuss an Bonhoefferhaus - Ausgleichsstock		230.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	142.916 €	195.250 €
Entlastungsstraße ÜB Ost, 3. BA-Brückenbauwerk + Straße	2.064.000 €	3.000.000 €
Kostenersatz Stadtring-Weierhalde	122.400 €	
Umgestaltung barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	961.000 €	961.000 €
Breitbandausbau	2.204.600 €	2.204.600 €
Zu den Auen, Radweg nach Owingen	57.000 €	
Straßenbeleuchtung	47.000 €	
vom Bund:	3.075.700 €	3.595.450 €
Kindergarten Schättlisberg – KFW 499	300.000 €	215.000 €
Kindergarten Nesselwangen – KFW 499		300.000 €
Christophstraße 1, Sanierung Torhaus		156.000 €
Neubau AU - Turmgasse 1		168.750 €
Breitbandausbau	2.755.700 €	2.755.700 €
Sanierung Hallendecke MZH Lippertsreute	20.000 €	
Zuschuss Stadtsanierungsprogramm auf Projekte:	1.252.450 €	1.307.600 €
Kapuzinerkirche, Modernisierung	178.000 €	842.000 €
Parkanlage Mantelkopf		300.000 €
Sanierung Hafenmauer Mantelhafen	473.400 €	45.600 €
Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße	481.050 €	
Stadteingang Lippertsreuter Str.	120.000 €	120.000 €
Im Vergleich der Vorjahre wurde auf eine Darstellung des Kommunalanteils als Zuschuss bei den jeweiligen Projekten verzichtet. Der Kommunalanteil ist bereits durch die geplanten Investitionsauszahlungen gedeckt und im Haushalt berücksichtigt.		
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>	1.809.300 €	1.452.800 €
Einzahlungen aus Grundstückserlösen	1.577.800 €	1.370.800 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	231.500 €	82.000 €
<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>		
An Tilgungen aus gewährten Darlehen werden erwartet:	270.000 €	270.000 €
<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u>	1.027.500 €	1.088.000 €
• Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsflächen	130.000 €	130.000 €
• Entwässerungsbeiträge	147.500 €	208.000 €
• Erschließungsbeiträge	750.000 €	750.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

Auszahlungen für Investitionen

In den Jahren 2024 und 2025 sind Rekordsummen für Investitionsauszahlungen von 56,44 Mio. € in 2024 und 29,88 Mio. € in 2025 eingeplant. Diese verteilen sich auf folgende Investitionsarten:

	2024	2025
<u>Vermögenserwerb</u>	4.327.650 €	3.814.630 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.000 €	1.170.630 €
Erwerb von Sachvermögen	3.308.650 €	2.644.000 €
- davon für neue Spielgeräte	100.000 €	100.000 €
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	41.409.684 €	33.084.000 €
Hochbau	22.969.500 €	24.564.400 €
Tiefbau	18.279.184 €	8.494.600 €
- davon Neugestaltung Spielplätze	50.000 €	50.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	161.000 €	25.000 €
<u>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	8.970.799 €	5.408.300 €
Kindergärten/Kinderkrippen Dritter	2.149.800 €	105.000 €
Abwasserzweckverbände/Kommunen	286.799 €	303.300 €
Breitbandausbau	6.534.200 €	5.000.000 €

In den Vorjahren hat das Thema Ermächtigungsübertragungen immer mehr Raum eingenommen, sodass beispielsweise im Jahr 2023 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 21,69 Mio. € beschlossen werden mussten. Zum Stand Dezember 2023 wurden hiervon lediglich 4,95 Mio. € verausgabt. Ermächtigungsübertragungen laufen einer Haushaltstransparenz zuwider, weshalb die Verwaltung diese im vorliegenden Haushalt nun auf 1,75 Mio. € begrenzt hat. Die Auszahlungen aus bereits begonnenen Projekten wurden vollständig im Haushaltsplan 2024/2025 neu veranschlagt. Da es sich hierbei um bereits begonnene Projekte handelt, stehen diese Mittel bereits ab dem 01.01.2024 vollständig zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

Leistungsfähigkeit & intergenerative Gerechtigkeit im Investitionshaushalt

Der Doppelhaushalt 2024/2025 ermöglicht der Stadt Überlingen viele Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten und deren Finanzierung. Sollten die eingeplanten Investitionen tatsächlich so umgesetzt werden, wie geplant, sind diese jedoch mit einer deutlichen Zukunftslast durch Kreditaufnahmen verbunden. Zur Beurteilung der gesetzlich definierten Leistungsfähigkeit wird auf der obersten Ebene der Mindestzahlungsmittelüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzgl. Tilgungen) herangezogen.

Aus Sicht des Finanzbereichs darf dies jedoch zur vollständigen intergenerativen Beurteilung des Haushaltes nicht die einzige Kennzahl darstellen. Eine tatsächlich intergenerative Haushaltsgestaltung fordert neben der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen zusätzlich die Erwirtschaftung der Abschreibungen, um langfristig das Vermögen schuldenlos und ohne Vorgriff auf zukünftige Generationen refinanzieren zu können.

Haushaltsplan 2024/2025

Hierzu sei jedoch gesagt, dass dies mit der momentanen Finanzausstattung nur bei sehr wenigen Kommunen möglich ist und viele bereits für die finanzielle Erwirtschaftung der Abschreibungen durch die Umstellung auf das NKHR große Anstrengungen unternehmen müssen. Deshalb stellt dies keine offizielle Kennzahl im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit von kommunalen Haushalten dar. Wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich wird, kann die Zielrichtung der „Generationenkennzahl“ voraussichtlich nur im Jahr 2027 erreicht werden, weshalb aus Finanzsicht weiterhin an der Optimierung und Stärkung der Eigenertragskraft und dem wirtschaftlichen Einsatz finanzieller Mittel gearbeitet werden muss, um den Haushalt auch zukünftig nachhaltig intergenerativ gerecht gestalten zu können. Auch hier muss das „Wie“ der Aufgabenerfüllung die omnipräsente Leitfrage darstellen.

„Nachhaltigkeitsergebnis“

	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	6.633.171 €	7.617.861 €	7.941.989 €	7.970.111 €	7.990.322 €
Tilgungsleistungen	935.000 €	1.226.300 €	1.497.000 €	1.600.000 €	2.365.000 €
Nettoinvestitions- finanzierungsmittel 2.0	7.568.171 €	8.844.161 €	9.438.989 €	9.570.111 €	10.355.322 €
Cash Flow 1	4.402.563 €	-3.058.210 €	7.930.761 €	11.036.978 €	6.717.402 €
Nachhaltigkeits- ergebnis	-3.165.608 €	-11.902.371 €	-1.508.228 €	1.466.867 €	-3.637.920 €

Ein nicht nachhaltig intergenerativ gerechter Haushalt bedeutet in letzter Konsequenz, dass eine Stadt Ihre Ressourcen nicht erhält, sondern von ihr lebt und damit ihr Vermögen und den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen schmälert. Dies resultiert aus der Folge, dass das Vermögen nicht in seinem aktuellen Umfang erhalten wird, sondern durch Kreditaufnahmen zukünftige Generationen in ihrer Handlungsfähigkeit bindet. Wie bereits in der letzten Planung für die Zukunft prognostiziert, wird sich dieses Problem zukünftig verschärfen. Aufgrund des geplanten Investitionsvolumens von 173,47 Mio. € und der dafür notwendigen Kreditaufnahme von rund 55,00 Mio. € (Vorplanungszeitraum 43,50 Mio. €) verschärft sich diese Problematik in der aktuellen Planung nochmals deutlich. Zu erwähnen ist jedoch auch, dass in der aktuellen Planung die vollständige Abarbeitung der notwendigen Investitionen in Pflichtbereichen in einem sehr kurzen Zeitraum eingeplant ist und diese Investitionen vor allem zukünftigen Generationen zugutekommen. Insofern müssen die Volumina auch immer in diesem Kontext betrachtet und beurteilt werden. Mit dem gesetzlich nicht verankerten Nachhaltigkeitsergebnis wird diesen Erfordernissen eine Betrachtung zuteil und bietet einen weiteren transparenten Blick auf unseren Haushalt.

Grundsatzbeschluss Bauprojekte - Realisierungswettbewerbe

Die eingeplanten Investitionen und die nach dem Planungszeitraum noch folgenden Teilzahlungen bringen die Stadt Überlingen an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit. Umso wichtiger sind die richtigen Weichenstellungen, zu einer möglichst wirtschaftlichen und effizienten Projektumsetzung. Diese Weichenstellung erfolgt bei Großprojekten in der Regel im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs. Um dem Thema Finanzen in den Großprojekten mehr Gewicht zu verleihen, hat der Gemeinderat daher in der Sitzung am 12.05.2023 (DS 2023-110) Grundsätze für die Durchführung von Realisierungswettbewerben für Gebäude festgelegt. Diese Grundsätze werden Teil der Auslobung sowie der Gewichtungen und beinhalten Folgendes:

Haushaltsplan 2024/2025

- **Raumprogramm:** Eine Abweichung der festgelegten Netto-Raumfläche in den Wettbewerbsentwürfen wird bis zu +3 % toleriert, zwischen +3 % und + 10% muss die Überschreitung zwingend im Juryprotokoll verankert werden - mit der Maßgabe, diese Überschreitung zurückzuführen. Zudem sind diese Überschreitungen von den Wettbewerbsteilnehmern ausreichend zu begründen. Entwürfe mit einer Überschreitung über +10 % werden aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen. Wird mit allen Preisträgern verhandelt wird bei einer weiteren Beauftragung das Raumprogramm in die Bewertung mit mind. 15 aus 100 Punkten einfließen.
- **Kostenprognose:** Die Kostenprognose soll neben der Wertung im Wettbewerb auch Einzug in den mit dem Siegerbüro abzuschließenden Architektenvertrag halten, in dem ein Zielwert definiert, der anzustreben ist und in weiterer Ziffer eine Kostenobergrenze definiert wird. Wird mit allen Preisträgern verhandelt wird bei einer weiteren Beauftragung die Kostenprognose als Wirtschaftlichkeitskomponente mit mind. 15 von 100 Punkten in die Bewertung einfließen.
- **Stufenweise Beauftragung der Objektleistungen:** die Beauftragung erfolgt mindestens in einem zweistufigen Verfahren, welches im abzuschließenden Architektenvertrag berücksichtigt wird. Es werden mindestens die Stufen LPH1-3 und LPH4-9 definiert.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2028 Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von 55,00 Mio. € planerisch notwendig. Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 9,50 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2025 erhöht sich der Darlehensbedarf für Investitionen auf 12,60 Mio. €, um dann in 2026 auf 1,50 Mio. € abzusinken. Durch die ansteigenden Investitionen in das Gymnasium und den Wiestorcampus steigt die Kreditaufnahme im Jahr 2027 auf 8,00 Mio. € und in 2028 auf 23,40 Mio. €.

Die Kreditaufnahmen werden nur entsprechend dem Mittelabfluss in Abhängigkeit vor allem des Baufortschritts der einzelnen Projekte benötigt. Für den ersten Doppelhaushalt waren im Jahr 2022 Kreditaufnahmen von 12,00 Mio. € und im Jahr 2023 von 18,00 Mio. € veranschlagt. Da Investitionen nicht wie geplant zur Auszahlung kamen und die Eigenliquidität weiterhin hoch war, mussten diese Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden. Erstmals waren im Jahr 2023 wieder steigende Zinsen zu verzeichnen. Dies führt zu einer deutlichen Verteuerung der Fremdfinanzierungsmittel und damit auch der einzelnen Projekte.

Die Tilgungsleistungen steigen entsprechend der geplanten Kreditaufnahmen deutlich an und müssen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts bzw. bei einem Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025 aus der bestehenden Liquidität finanziert werden. Damit reduziert sich die in den Planjahren erwirtschaftete Liquidität zur Investitionsfinanzierung. Im Haushalt sind folgende Tilgungsleistungen eingeplant:

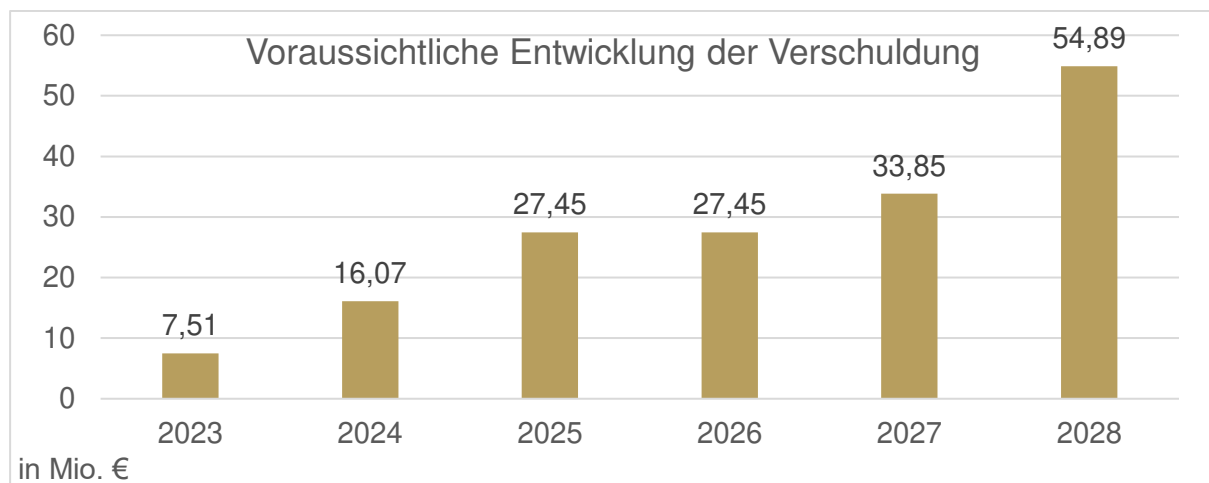
2024	2025	2026	2027	2028
0,94 Mio. €	1,23 Mio. €	1,50 Mio. €	1,60 Mio. €	2,37 Mio. €

Haushaltsplan 2024/2025

Verschuldung

Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2023 voraussichtlich 7,51 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 325 € weit unter dem aktuellen Landesdurchschnitt von 1.180 €. Obwohl in den Jahren 2021 bis 2023 in den Haushalten Kreditaufnahmen planerisch notwendig waren, mussten diese nicht realisiert werden, sodass der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut werden konnte und die Stadt Überlingen ohne Kreditaufnahmen 2029 schuldenfrei wäre.

Eine hohe Verschuldung führt zu einer Belastung zukünftiger Generationen und läuft einer intergenerativen Gerechtigkeit zuwider. Da langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden sollen und dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen Zinssätze empfehlenswert ist, wurde die Tilgungsdauer auf 40 Jahre (2,5 % pro Jahr) angesetzt. Dies entspricht einer Belastung von 1,3 bis zu 2,67 Generationen¹.



Die Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum 2024-2028 beträgt damit 47,38 Mio. € und führt im Jahr 2028 zu einer Gesamtverschuldung von 54,89 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit ebenfalls auf 2.356 € und würde den jetzigen Landesdurchschnitt um das Doppelte übersteigen. Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen, welche aus den Großprojekten für die Jahre 2029ff resultieren, wird auf die Ausführungen zur Mittelfristigen Finanzplanung verwiesen.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass ein Teil der Großinvestitionen Gymnasium, 2./3. BA Wiestorcampus, Sanierung Realschule zwar im Planungszeitraum begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wird und daher diese Investitionen auch noch nicht vollständig finanziert sind. Aufgrund der bereits hohen Kreditaufnahmen und damit einhergehenden Haushaltsbelastung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht attestiert werden, dass die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der noch nicht dargestellten Investitionssummen der Großprojekte weiterhin in der Zukunft über den Planungszeitraum hinaus gegeben ist. Hierzu fehlen zu viele Grundlagen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen derart langen Ausblick.

¹ Eine Generation berechnet sich nach der Zeitspanne zwischen der durchschnittlichen Altersdifferenz der Kinder zu den Elternteilen. Diese liegt bei derzeit 30 Jahren. Die soziologische Generationskohorte, welche den Wandel der technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen berücksichtigt, geht dabei von 15 Jahren aus (Quelle: vgl. https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/73118/wie_lang_ist_eine_generation?dscc=ok).

Haushaltsplan 2024/2025

Allerdings ist es aus Sicht des Finanzbereichs auch zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und auf der aktuellen Datengrundlage nicht angezeigt eine finanzielle Notbremse zu ziehen. Jede Vorausschau gleicht einem Glaskugelblick und ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch Finanzhaushalt von vielen, heute noch nicht bekannten, Faktoren abhängig, insbesondere was die 10-jährige Vorausschau betrifft. Insofern ist es aus Sicht des Finanzbereichs geboten, „auf Sicht zu fahren“ und die Haushaltsplanung 2026/2027 zu nutzen, um die finalen Rahmenbedingungen festzulegen (vgl. §12 GemHVO), Einsparmöglichkeiten zu finden und die finanzielle sowie personelle Leistbarkeit sicherzustellen.

Bereits heute steht jedoch fest, dass es einer deutlichen Stärkung der Eigenfinanzierungskraft und damit einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes bedarf. Inwieweit die Stufe 4 der vorgestellten Verbesserungsstrategie genutzt werden muss ist davon abhängig, wie wirtschaftlich die Projekte dargestellt, wie weit die Eigenertragskraft ohne Sondermaßnahmen gesteigert werden kann und wie hoch die Aufgabeneffizienz der laufenden Verwaltungstätigkeit gesteigert werden kann.

Die mittelfristige Finanzplanung

Nach den doppelten haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist die mittelfristige Planung, einschließlich des Investitionsprogramms vom Gemeinderat (spätestens) mit der Haushaltssatzung zu beschließen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: *„Die fünfjährige Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den neuen Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu und sie muss deshalb einer Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.“*

Die Fortschreibung der Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2025 bis 2028 erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes, der November-Steuerschätzung sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann damit in den kommenden fünf dargestellt werden und bietet damit auch die finanziellen Rahmenbedingungen und Leitplanken um belastbare Planungsgrundlagen für die Großprojekte Neubau Gymnasium, Wiestorcampus und Fahrzeughalle der Feuerwehr erarbeiten zu können.

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt kann in den Jahren 2026-2028 dank der Einarbeitung der Stufen 1-3 der Verbesserungsstrategie ausgeglichen werden. Nichts desto trotz sind die aus den Investitionen resultierenden Folgekosten und auch deren Belastungssteigerung, insbesondere ab dem Jahr 2028 deutlich erkennbar und müssen auch über den Planungszeitraum hinaus leistbar bleiben.

2024	2025	2026	2027	2028
+ 1,99 Mio. €	- 3,65 Mio. €	+ 2,28 Mio. €	+ 5,11 Mio. €	+ 0,90 Mio. €

Zu berücksichtigten gilt auch, dass ein wesentlicher Teil der Folgekosten aus den Großprojekten Gymnasium, 2./3. BA Wiestorcampus und Sanierung der Realschule sowie Zukunft der Feuerwehr und des Betriebshofs in der Schlachthausstraße im Planungszeitraum nicht dargestellt ist. Sofern ein Teil der Investitionen auch fremdfinanziert werden muss, sind diese Folgekosten mitzudenken.

Haushaltsplan 2024/2025

Die noch nicht enthaltenen Investitionen oder Investitionssummen sind im Vorbericht des Investitionsprogramms enthalten.

Bereits an den Nettoabschreibungen wird jedoch erkennbar, dass Ertragssteigerungen zur Kompensation notwendig werden. Im Haushaltsplanungsprozess wurde daher anhand einer Beispielrechnung die mögliche Entwicklung der Abschreibungen aufgezeigt:

Nettoabschreibungen (AfA) Bestand	4.818.733 €
Abschreibungen Investitionen 2024-2028	1.398.019 €
Netto-AfA gesamt Planungszeitraum	6.216.752 €
- jährliche Bestandsminderung	-400.000 €
Netto-AfA Investitionen 2029-2033	2.250.835 €
Netto-AfA gesamt planerische Zukunft	8.067.587 €

Im Durchschnitt kann die zukünftige Zinslast mit 3,00 % bis 4,00 % veranschlagt werden. Wie hoch das Maß der tatsächlichen Kreditaufnahmen wird, hängt von den Reduzierungsmöglichkeiten der Baukosten und der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ab. Bereits heute zeichnet sich jedoch ab, dass eine Finanzierung ohne Fremdfinanzierungsmittel nicht darstellbar sein wird.

Die nachhaltige Steigerung der Eigenertragskraft ist ebenso ein wichtiger Bestandteil, um den Haushalt in Anbetracht der kommenden Investitionen zukunftsfähig aufzubauen. Die Anhebung der Zweitwohnungssteuer auf 35 % und die eingeplanten Erbbauzinsen sind nur einer von vielen Bestandteilen, die es nun zu eruieren und umzusetzen gilt.

Auch die Inflations- und Kostensteigerungen sowie allgemeinen Tarifsteigerungen sollten soweit möglich, verursachungsgerecht in der mittelfristigen Finanzplanung kompensiert werden. Hierbei kommt der Verwaltung das „haushaltsfreie Jahr“ eines Doppelhaushalts zugute und kann für strategische Ausrichtungen genutzt werden. In den folgenden zwei Jahren gilt es daher, die Nettoressourcenverbräuche/-überschüsse der einzelnen Produktgruppen unter die Lupe zu nehmen. Es geht hierbei jedoch in erster Linie nicht darum, Aufgaben zu kürzen, sondern das „Wie“ der Aufgabenerfüllung kritisch zu hinterfragen und damit wirtschaftlicher umzusetzen. Dies soll einerseits durch die angestrebten Gebührenneukalkulationen erfolgen und andererseits durch eine effizientere Aufgabenabarbeitung und die Nutzung von Synergieeffekten.

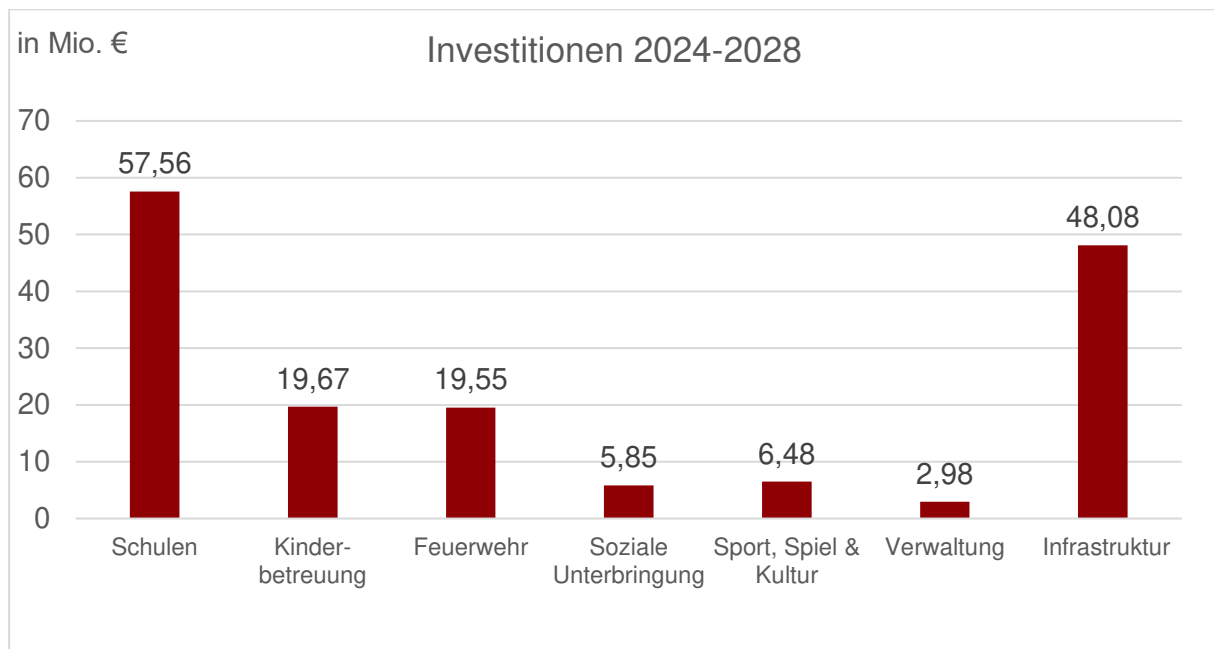
Unter Berücksichtigung der nachstehenden Ausführungen zum Finanzhaushalt bemisst sich die Entscheidung zur Nutzung der Stufe 4 der Verbesserungsstrategie „Strukturelle Verbesserungen, Aufgabenkürzungen und Standardreduzierungen“ daran, wie gut es gelingt, die Stufen 1 bis 3 nun auch weiterzuverfolgen, bzw. auch die Investitionsprojekte wirtschaftlich umzusetzen.

Haushaltsplan 2024/2025

Der Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre wird insbesondere durch die anstehenden sehr großen Investitionen geprägt und enthält Rekordsummen, welche im Rückblick der Rechnungsergebnisse das geleistete Investitionsvolumen deutlich übersteigen. Insgesamt enthält das Investitionsprogramm ein Umsetzungsvolumen von 173,47 Mio. €. Bereits der letzte Doppelhaushalt 2022/2023 hat gezeigt, wie ambitioniert diese Volumina sind. Ein Großteil der Investitionen erfüllen noch nicht einmal die rechtlichen Voraussetzungen (§ 12 GemHVO), um in den Haushalt aufgenommen zu werden. Die hohe Transparenz des Überlinger Haushalts auf Basis aktuell verfügbarer Projektkosten ist daher vielmehr ein Instrument, um Folgenabschätzungen und Aufgabepriorisierungen zu ermöglichen.

Zur Gegenfinanzierung sind Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 64,77 Mio. € berücksichtigt. 49,81 Mio. € sind davon Investitionszuwendungen. Die Zuwendungsquote beträgt dabei 28,71 %, wodurch dreiviertel der Investitionskosten durch Bestandsliquidität, laufende Einzahlungen oder Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.



Die heutigen und damit im Plan berücksichtigten Investitionen kommen den zukünftigen Generationen zu Gute und sind dem Pflichtbereich und damit Kernaufgabenbereich der Stadt zuzuordnen. Wie bereits in der Planung 2022/2023 hat der Gemeinderat erneut einen deutlichen Fokus auf die Förderung von Kindern und Jugend gelegt und dies durch richtungswisende Entscheidungen auch finanziell im Haushalt wieder verankert. Durch die Einbindung von GÜ-/GU-Verfahren kann teilweise dem Umsetzungsproblem entgegengetreten werden. Gerade bei den Großprojekten Gymnasium, Wiestorcampus und Fahrzeughalle der Feuerwehr gilt es in den kommenden beiden Jahren nun, belastbare Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, sodass die notwendigen Entscheidungen auch getroffen werden können.

Haushaltsplan 2024/2025

Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch nicht attestiert werden, dass die kommunalwirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der noch nicht dargestellten Investitionssummen der Großprojekte weiterhin in der Zukunft über den Planungszeitraum hinaus gegeben ist. Hierzu fehlen zu viele Grundlagen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen derart langen Ausblick.

Folgende Nettobelastungen sind auf der aktuellen Zahlenbasis aus den Projekten für die Jahre 2029-2033 zu erwarten und lassen erahnen, welche Finanzierungslast hier auch auf zukünftige Haushalte zukommt:

2029-2033	Auszahlungen	Einzahlungen	Zu finanzieren
Neubau Gymnasium	32,18 Mio. €	4,47 Mio. €	27,71 Mio. €
Wiestorcampus	27,20 Mio. €	5,40 Mio. €	21,80 Mio. €
Sanierung Realschule	19,50 Mio. €	3,86 Mio. €	15,64 Mio. €
Gesamt	78,88 Mio. €	13,74 Mio. €	65,15 Mio. €

Allerdings ist es aus Sicht des Finanzbereichs auch zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und auf der aktuellen Datengrundlage nicht angezeigt eine finanzielle Notbremse zu ziehen. Jede Vorausschau gleicht einem Glaskugelblick und ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch Finanzhaushalt von vielen, heute noch nicht bekannten, Faktoren abhängig, insbesondere was die 10-jährige Vorausschau betrifft. Insofern ist es aus Sicht des Finanzbereichs geboten, „auf Sicht zu fahren“ und die Haushaltsplanung 2026/2027 zu nutzen, um die finalen Rahmenbedingungen festzulegen (vgl. §12 GemHVO).

Neben den Liquiditätsbelastungen im Finanzhaushalt muss der Fokus auch auf die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt gelegt werden. Auf Grundlage von Lebenszykluskosten kann bei Gebäuden davon ausgegangen werden, dass das Verhältnis von Bau- zu Nutzungskosten bei 20:80 liegt.

Fest steht, dass „das Rad, welches nun ins Rollen kommt“, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf die personelle Leistungsfähigkeit sehr groß und sehr herausfordernd ist und die Grenzen des Möglichen enorm strapazieren wird. Es geht jedoch nicht um das „Ob“ der Aufgabenerfüllung, da die Projekte die kommunalen Pflichtaufgaben darstellen. Entscheidend dabei ist aber das Maß und damit das „Wie“ der Aufgabenerfüllung.

Hier ist es die gemeinsame Aufgabe der Nutzer, der Verwaltung und der Gremien das „Wie“ der Aufgabenerfüllung, insbesondere im Hinblick auf Umsetzungszeiträume und Ausführungsstandards auch nochmals kritisch zu hinterfragen und kreativ sowie mit viel Kompromissbereitschaft zu gestalten, um das Ziel der Leistbarkeit gemeinsam erreichen zu können. Um den Vermögenserhalt und damit auch die intergenerative Handlungsfähigkeit zu erhalten, gilt es das „Notwendige“ vom „Wünschenswerten“ zu differenzieren, um alle Investitionen in einem gewissen Maß ermöglichen zu können. Hier gibt es Spielräume, welche von allen eingebundenen Seiten genutzt werden müssen. Dies ist entscheidend, um die Leistbarkeit tatsächlich zu ermöglichen.

Der Handlungsspielraum zukünftiger Generationen zur Gestaltung der Stadt bemisst sich daran, wie dem „Wie“ der Aufgabenerfüllung in den kommenden zwei Jahren bei der Planung der Großprojekte Rechnung getragen wird. Somit ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass der Start aller veranschlagten Projekte mit dem jeweiligen Auftrag, dann auch zu den vorgesehenen Zeiten in den Jahren 2024 und 2025 ausgeführt wird.

Haushaltsplan 2024/2025

Der vorliegende Haushalt bietet nun die Möglichkeit, die notwendigen und zu erarbeitenden Grundlagen unter diesen Aspekten in den kommenden beiden Jahren zu entwickeln und zukunftsweisend für die aufgeführten Projekte zu wirken. Darüber hinaus bietet der Haushalt in den Jahren 2024 und 2025 konkrete Umsetzungen insbesondere in allen originären Aufgabenbereichen der Stadt.

Überlingen, Dezember 2023

gez.
Jan Zeitler
Oberbürgermeister

gez.
Stefan Krause
Stadtkämmerer

IV. Budgetierungsrichtlinie

I. Budgetbildung

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

a) Personalaufwand

Es gelten die Bestimmungen der Dienstanweisung zur Budgetierung der Personalaufwendungen.

b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen:

- Kalkulatorische Kosten
- Innere Leistungsverrechnungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO).

c) Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

II. Budgetstruktur im Ergebnishaushalt

Es werden 3 Budgetebenen (Teilhaushalt, Teilbudget und Budgeteinheiten) eingerichtet.

1. Ebene: Teilhaushalt

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Die Teilhaushalte 3, 4 und 8 werden jeweils ausschließlich einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

2. Ebene: Teilbudgets

In den Teilhaushalten 1, 2, 5, 6 und 7 werden insgesamt 19 Teilbudgets gebildet. Jedes Teilbudget wird einem Teilbudgetverantwortlichen zugeordnet. Entsprechend der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 01.10.2020 und der zugehörigen Geschäftsverteilung verteilen sich die Budgetverantwortungen nun auf fünf Bereiche.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilhaushalt	OB	FB1	FB2	FB3	FB4
1 Innere Verwaltung	TH1	TH1	TH1	TH1	TH1
2 Sicherheit und Ordnung		TH2	TH2		
3 Schulträgeraufgaben				TH3	
4 Kulturelle Einrichtungen				TH4	
5 Soziales, Kultur, Sport		TH5	TH5	TH5	TH5
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt		TH6			TH6
7 Wirtschaft und Tourismus	TH7	TH7		TH7	TH7
8 Allg. Finanzwirtschaft		TH8			

Sind die Mittel eines Teilbudgets erschöpft können die Teilbudgetverantwortlichen einvernehmlich innerhalb eines Teilhaushaltes Mittelübertragungen vereinbaren. Mittelübertragungen werden nach Vorlage der Vereinbarung vom Finanzbereich durchgeführt.

Ist ein Ausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht möglich, sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen über- und außerplanmäßige Ausgaben zulässig.

3. Ebene: Budgeteinheiten

Innerhalb der Teilbudgets bzw. Teilhaushalte wurden 79 Budgeteinheiten gebildet (siehe beigefügte Übersicht der Budgeteinheiten). Anpassungen können auch durch die Änderung der Budgetierungsrichtlinie erfolgen.

Sind die Mittel einer Budgeteinheit erschöpft können die Budgetverantwortlichen einvernehmlich innerhalb des Teilbudgets Mittelübertragungen vereinbaren. Mittelübertragungen sind dem Teilbudgetverantwortlichen anzuzeigen. Die Übertragung wird nach Vorlage der Vereinbarung von der Kämmerei durchgeführt. Im Übrigen finden die Bestimmungen der Budgetierungsrichtlinie Anwendung.

III. Übertragbarkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen der Budgeteinheit 4-30 Gebäudemanagement allgemein für Unterhaltungsprojekte in das Folgejahr übertragen werden.

Gleiches gilt hinsichtlich der nicht verbrauchten Aufwendungen für die EDV-Aufwendungen der allgemeinen Schuldigitalisierung in der Produktgruppe 2110.

Hiervon unberührt bleibt ggf. die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen gemäß den in der Zuständigkeitstabelle der Hauptsatzung vorgesehenen Wertgrenzen. Diese Übertragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Haushaltsplan 2024/2025

IV. Finanzhaushalt

Grundsätzlich sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts nicht gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer) eine eigene Budgeteinheit.

Ausnahmen hiervon bilden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO folgende Produktgruppen:

- die Produktgruppe *1260 Brandschutz*
- die Produktgruppe *5410, Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen* für Investitionen im Bereich Straßengrunderwerb
- die Produktgruppe *5510 Öffentliches Grün* für Investitionen im Bereich Spielplätze und Spielgeräte

Haushaltsplan 2024/2025



Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000.042	46.310.480	47.771.300	48.835.644	50.470.756	51.640.619
	3011000 Grundsteuer A	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	3012000 Grundsteuer B	5.600.000	5.660.000	5.670.000	5.695.000	5.727.000	5.737.000
	3013000 Gewerbesteuer	11.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
	3021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.439.648	16.201.128	17.414.914	18.337.723	19.254.298	20.293.498
	3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.231.784	2.427.058	2.506.936	2.558.139	2.609.343	2.662.595
	3031000 Vergnügungssteuer	780.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	3032000 Hundesteuer	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	3034000 Zweitwohnungssteuer	1.570.000	2.040.000	2.140.000	2.170.000	2.270.000	2.300.000
	3041000 Fremdenverkehrsbeitrag	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3051000 Familienleistungsausgl.	1.205.610	1.333.294	1.390.450	1.425.782	1.461.115	1.498.526
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.874.945	21.612.692	17.520.317	22.642.502	22.570.037	22.483.714
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.399.551	1.806.451	1.806.451	1.806.451	1.806.451	1.814.437
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.152.557	11.463.574	12.359.845	12.565.327	12.902.160	13.057.878
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471.419	2.278.436	2.480.116	2.599.656	2.643.056	2.647.962
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.104	2.174.047	2.109.112	2.102.112	2.006.167	2.047.307
8	Zinsen und ähnliche Erträge	250.730	325.163	319.757	264.357	258.957	253.557
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	438.000	876.380	801.000	832.902	605.250	747.240
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.990.228	2.577.562	2.577.562	2.682.562	2.682.562	2.782.562
11	Ordentliche Erträge	77.453.576	89.424.785	87.745.460	94.331.513	95.945.396	97.475.276
12	Personalaufwendungen	-24.642.297	-27.924.088	-29.084.048	-29.665.755	-30.259.028	-30.864.190
13	Versorgungsaufwendungen	-83.256	-83.016	-84.676	-86.369	-88.096	-89.426
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.203.120	-16.995.346	-16.526.110	-15.015.276	-15.086.383	-15.481.363
15	Abschreibungen	-5.535.023	-6.633.171	-7.617.861	-7.941.989	-7.970.111	-7.990.322
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.677	-423.600	-795.300	-1.147.600	-1.231.600	-2.366.600
17	Transferaufwendungen	-25.768.317	-30.550.239	-32.629.167	-33.637.164	-31.697.806	-35.154.592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824.807	-4.821.262	-4.662.331	-4.557.426	-4.499.282	-4.630.026
19	Ordentliche Aufwendungen	-74.803.497	-87.430.722	-91.399.493	-92.051.579	-90.832.306	-96.576.519
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.650.079	1.994.063	-3.654.033	2.279.934	5.113.090	898.757
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.650.079	1.994.063	-3.654.033	2.279.934	5.113.090	898.757
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			3.654.033			

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000.042	46.310.480		47.771.300		48.835.644	50.470.756	51.640.619
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.874.945	21.612.692		17.520.317		22.642.502	22.570.037	22.483.714
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.152.557	11.264.734		12.179.258		12.403.518	12.757.638	12.937.878
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471.419	2.278.436		2.480.116		2.599.656	2.643.056	2.647.962
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.624	2.174.047		2.109.112		2.102.112	2.006.167	2.047.307
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.730	325.163		319.757		264.357	258.957	253.557
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.990.228	2.577.562		2.577.562		2.682.562	2.682.562	2.782.562
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.582.545	86.543.114		84.957.422		91.530.351	93.389.173	94.793.599
10	Personalauszahlungen	-24.230.938	-27.924.088		-29.084.048		-29.665.755	-30.259.028	-30.864.190
11	Versorgungsauszahlungen	-80.273	-83.016		-84.676		-86.369	-88.096	-89.426
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.151.276	-16.995.346		-16.526.110		-15.015.276	-15.086.383	-15.481.363
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-746.677	-423.600		-795.300		-1.147.600	-1.231.600	-2.366.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.930.317	-32.403.239		-37.373.167		-33.637.164	-31.697.806	-35.154.592
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.303.807	-4.311.262		-4.152.331		-4.047.426	-3.989.282	-4.120.026
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.443.287	-82.140.551		-88.015.632		-83.599.590	-82.352.195	-88.076.197
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.139.258	4.402.563		-3.058.210		7.930.761	11.036.978	6.717.402
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.869.400	11.730.103		14.435.260		10.167.200	4.905.250	8.573.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227.500	1.027.500		1.088.000		668.000	1.095.000	859.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.064.000	1.809.300		1.452.800		3.693.000	980.000	930.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	292.850	272.160		270.000		270.000	270.000	270.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	852.550							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.306.300	14.839.063		17.246.060		14.798.200	7.250.250	10.632.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.081.100	-1.019.000		-1.170.630		-1.913.400	-1.149.000	-921.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.570.940	-41.409.684	-38.443.650	-19.343.050	-2.060.000	-12.169.700	-21.591.000	-36.103.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-963.310	-3.308.650	-2.269.500	-2.644.000	-590.000	-2.101.800	-1.882.100	-1.287.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-200		-200		-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.801.200	-10.666.749	-10.000.000	-6.719.400		-6.692.600	-672.600	-672.600
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-143.000	-31.500						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.559.700	-56.435.783	-50.713.150	-29.877.280	-2.650.000	-22.877.700	-25.294.900	-38.985.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.253.400	-41.596.720	-50.713.150	-12.631.220	-2.650.000	-8.079.500	-18.044.650	-28.353.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.114.142	-37.194.157	-50.713.150	-15.689.430	-2.650.000	-148.739	-7.007.672	-21.636.498
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und	18.000.000	9.500.000		12.600.000		1.500.000	8.000.000	23.400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und	-1.250.782	-935.000		-1.226.300		-1.497.000	-1.600.000	-2.365.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.749.218	8.565.000		11.373.700		3.000	6.400.000	21.035.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.364.924	-28.629.157	-50.713.150	-4.315.730	-2.650.000	-145.739	-607.672	-601.498

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privat. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
in Euro											
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-2.305.814	-693.954	12.632.001	8.133.340	15.000	4.976.011	-15.473.596	2.799.300	3.446.730	13.529.018
1110	Steuerung	-49.100		898.341	145.129		169.586		152.900	2.727	1.319.583
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			77.158					20.000	102	97.260
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-41.000		441.941	7.510		74.299	-60.000	44.430		467.180
1113	Rechnungsprüfung	-24.270		242.785	5.915		4.983	-15.500	29.080	27	243.020
1114	Zentrale Funktionen	-171.400		248.772	339.050		32.200		24.500	103	473.225
1120	Organisation und EDV			809.317	470.095		333.204	-1.061.605	59.860	5.953	616.824
1121	Personalwesen	-273.580		1.704.999	223.360	2.000	384.666	-540.620	67.250	378	1.568.453
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-247.060	-61.312	1.463.535	32.338	13.000	518.111	-556.750	223.540	120	1.385.522
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-613.545	-354.380	2.597.581	5.787.826		2.661.110	-9.151.195	1.490.960	2.256.464	4.674.821
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-246.939	-198.262	3.252.670	950.837		380.896	-3.973.835	615.330	62.726	843.423
1126	Zentrale Dienstleistungen	-23.840		147.395	10.020		127.861	-24.091	12.150	1.665	251.160
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				55.190		15.154		8.500	993	79.837
1132	Abgabewesen	-600	-80.000	275.345	2.200		123.450		12.300		332.695
1133	Grundstücksmanagement	-614.480		549.319	103.870		25.110	-90.000	58.500	1.115.574	1.147.893
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-665.280	-1.310.000	3.151.577	776.455	36.000	1.175.015	-68.730	1.194.885	75.777	4.365.699
1210	Statistik und Wahlen	-20.000			7.100		144.500		48.600		180.200
1220	Ordnungswesen	-48.000	-150.000	818.864	59.060	36.000	141.917	-56.500	213.690	2.991	1.018.022
1221	Verkehrswesen	-45.492	-1.160.000	490.856	62.080		55.140	-9.000	121.650	505	-484.261
1222	Einwohnerwesen	-281.250		1.015.989	219.185		198.140		128.060	2.424	1.282.548
1223	Personenstandswesen	-86.200		321.425	3.370		19.655		40.090	26	298.366
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-8.100		37.664	1.160		802			16	31.542
1225	Sozialversicherung			44.555	1.000		525		1.000		47.080
1260	Brandschutz	-176.238		422.224	403.100		601.480	-3.230	637.045	67.467	1.951.848
1280	Katastrophenschutz				20.400		12.856		4.750	2.348	40.354
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	-2.570.218		855.333	1.258.622	5.000	476.855	-430.130	3.725.690	13.401	3.334.553
2110	Allgemeinbildende Schulen	-2.393.750		832.137	1.168.060	5.000	238.531	-430.130	3.416.750	11.732	2.848.330
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	-94.417		577.581	359.989		116.997	-430.130	745.110	11.732	1.286.862
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	-877.895		37.938	217.010		39.913		906.940		323.906
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	-1.100.832		80.881	306.115		50.471		1.207.290		543.925
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	-320.606		135.737	284.946	5.000	31.149		557.410		693.636
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-159.165		23.196	89.562		20.324		288.640	1.669	264.226
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	-159.165		23.196	89.562		20.324		288.640	1.669	264.226
2140	Schülerbezogene Leistungen	-17.303					12.000		15.000		9.697
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				1.000		206.000		5.300		212.300
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-677.682		1.680.761	284.385	243.400	167.151	-40.150	893.965	6.490	2.558.320
2510	Wissenschaft und Forschung				4.645		1.560		45.890		52.095
2520	Kommunale Museen	-56.766		193.323	71.100		39.858		143.681	108.247	499.443
2521	Stadtarchiv	-200		156.773	23.000		10.779		77.095	311	267.758
2610	Theater					40.000	1.700		8.200		49.900
2620	Musikpflege				1.700	39.200	2.310		40.210		83.420
2630	Musikschulen	-616.029		974.634	44.100		31.854	-40.000	176.790	4.003	575.352
2720	Bibliotheken	-39.583		306.162	74.545		7.005	-150	201.340	618	549.937
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen						14.000				14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	-21.870		243.192	133.395	163.350	97.943		319.730	1.558	937.298
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				3.000	850			24.710		28.560

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024											
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
in Euro											
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-9.113.607	-100.000	5.369.472	2.645.931	5.851.720	1.450.252	-80.600	4.229.220	679.233	10.931.620
3140	Soziale Einrichtungen	-995.510		171.922	510.880	64.000	10.043		560.600	2.901	324.836
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			214.281	6.506	31.420	14.140		27.870	796	295.013
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-8.282		255.706	215.810	5.600	325.322		138.050	386	932.592
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-8.282		255.706	10.810	5.600	325.322		134.450	386	723.992
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII				189.000				3.600		192.600
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				16.000						16.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-4.842.575		4.625.958	334.868	4.625.700	141.236		672.110	71.284	5.628.582
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-2.252.302	-100.000		1.175.066	1.100.000	831.801		1.176.420	563.662	2.494.647
4210	Förderung des Sports	-20.000			14.000	25.000			35.790		54.790
4241	Sportstätten	-994.938		101.604	388.801		127.461	-80.600	1.618.380	40.204	1.200.912
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-9.810.046	-1.521.151	4.047.479	3.736.618	1.955.383	2.665.405	-1.858.320	4.628.145	2.798.282	6.641.795
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-393.143		474.059	251.550		251.567		112.530	88.587	785.150
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-98.000			25.320		25.300		273.300		225.920
5210	Bauordnung	-837.734		1.057.209	14.575		85.871	-461.020	261.725	29.707	150.333
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-2.000	-3.276		18.000				50.240		62.964
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				8.435		825	-45.000	32.200		-3.540
5310	Elektrizitätsversorgung		-70.000								-70.000
5340	Fernwärmeversorgung		-4.000								-4.000
5350	Kombinierte Versorgung		-1.096.875				70.000			1.076.238	49.363
5360	Telekommunikationseinrichtungen						11.439		25.000	1.481	37.920
5370	Abfallwirtschaft				12.000				600		12.600
5380	Abwasserbeseitigung	-4.460.588			600.000	1.802.383	1.000.594	-702.000	474.000	603.499	-682.112
5410	Gemeindestraßen	-939.859	-351.000	822.922	1.463.575		816.421	-654.300	1.903.690	549.978	3.611.427
5450	Straßenreinigung und Winterdienst				950		283		753.800		755.033
5460	Parkierungseinrichtungen	-1.007.514			89.800		147.422		66.800	64.431	-639.061
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.179			5.150	151.000	2.119			233	157.323
5490	Öffentliche Toilettenanlagen				20		6.000		1.750		7.770
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-137.366		403.054	240.640		143.550		298.520	46.881	995.280
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-222.650			435.000		7.449		124.300	9.624	353.723
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-593.527		298.833	158.960		47.729		219.090	42.979	174.064
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-64.486			72.200	1.000	35.342		10.500	-6.139	48.417
5550	Forstwirtschaft	-862.670		823.178	30.387	1.000	11.623	-41.000	36.600	275.308	274.426
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-217.550		73.524	294.791		646		2.400	67	153.878
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-59.480			68.460		3.061	-7.000	335.840	32	340.913
5710	Wirtschaftsförderung			94.700	35.700		2.050		13.900		146.350
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-59.480			65.260		3.061	-7.000	335.040	4.825	341.706
5750	Tourismus				3.200				800		4.000
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.048.087	-46.460.480			22.443.736	923.600			134	-37.141.097
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.048.087	-46.310.480			22.376.366					-37.982.201
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-150.000			67.370	923.600			134	841.104
Gesamtsumme Teilhaushalt		-39.250.214	-50.085.585	27.736.623	16.903.811	30.550.239	11.837.350	-17.958.526	17.807.045	7.020.079	4.560.821
Gesamtsumme Produktgruppe		-39.335.200	-50.089.585	28.007.102	16.995.346	30.550.239	11.752.403	-18.003.526	18.003.526	7.117.813	4.998.120
Gesamtsumme Produkt		-2.561.197		1.111.039	1.473.432	10.600	584.176	-430.130	3.843.440	13.787	4.045.147

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025											
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privatr. Leistungsent- g. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
in Euro											
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-2.426.704	-779.574	12.987.245	7.913.759	15.000	5.984.702	-15.564.858	2.816.322	3.446.730	14.392.622
1110	Steuerung	-50.080		916.302	128.024		169.586		154.230	2.727	1.320.789
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			133.795					20.000	102	153.897
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-41.760		450.780	7.560		44.299	-60.000	44.720		445.599
1113	Rechnungsprüfung	-24.660		247.641	5.915		4.983	-15.500	29.270	27	247.676
1114	Zentrale Funktionen	-120.000		253.747	338.650		32.200		24.720	103	529.420
1120	Organisation und EDV			854.727	483.550		369.204	-1.061.605	68.792	5.953	720.621
1121	Personalwesen	-275.270		1.739.099	247.160	2.000	372.167	-540.620	67.750	378	1.612.664
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-250.030	-61.312	1.516.241	53.838	13.000	573.111	-556.750	225.070	120	1.513.288
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-613.545	-440.000	2.649.533	5.561.726		3.631.800	-9.284.857	1.491.080	2.256.464	5.252.201
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-246.939	-198.262	3.338.789	917.056		381.796	-3.931.435	619.060	62.726	942.791
1126	Zentrale Dienstleistungen	-24.320		150.343	10.020		127.861	-24.091	12.330	1.665	253.808
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				55.190		15.154		8.500	993	79.837
1132	Abgabewesen	-600	-80.000	309.738	1.200		112.050		12.300		354.688
1133	Grundstücksmanagement	-779.500		560.305	103.870		25.110	-90.000	58.500	1.115.574	993.859
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-755.280	-1.310.000	3.241.179	724.755	36.000	981.165	-68.730	1.173.195	75.777	4.098.061
1210	Statistik und Wahlen	-20.000			6.400		27.800		17.400		31.600
1220	Ordnungswesen	-63.000	-150.000	861.809	60.010	36.000	111.917	-56.500	214.940	2.991	1.018.167
1221	Verkehrswesen	-50.492	-1.160.000	500.673	58.630		30.140	-9.000	121.650	505	-507.894
1222	Einwohnerwesen	-311.250		1.036.310	162.185		186.240		128.740	2.424	1.204.649
1223	Personenstandswesen	-126.200		327.854	3.270		20.455		40.360	26	265.765
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-8.100		38.418	360		802			16	31.496
1225	Sozialversicherung			45.446	250		375		100		46.171
1260	Brandschutz	-176.238		430.669	409.000		590.580	-3.230	644.755	67.467	1.963.003
1280	Katastrophenschutz				24.650		12.856		5.250	2.348	45.104
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	-2.676.098		881.455	1.118.970	5.000	488.175	-430.130	3.774.940	13.401	3.175.713
2110	Allgemeinbildende Schulen	-2.495.130		857.795	1.052.135	5.000	241.851	-430.130	3.462.040	11.732	2.705.293
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	-95.797		598.150	308.839		114.397	-430.130	753.220	11.732	1.260.411
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	-935.295		38.696	211.285		39.913		919.670		274.269
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	-1.142.932		82.498	333.865		56.391		1.224.360		554.182
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-163.665		23.660	65.835		20.324		292.600	1.669	240.423
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	-163.665		23.660	65.835		20.324		292.600	1.669	240.423
2140	Schülerbezogene Leistungen	-17.303					12.000		15.000		9.697
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				1.000		214.000		5.300		220.300
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-690.682		1.755.932	265.106	243.400	158.169	-42.890	899.695	6.490	2.595.220
2510	Wissenschaft und Forschung				2.660		1.572		46.490		50.722
2520	Kommunale Museen	-56.766		197.191	71.120		39.868		145.231	108.247	504.891
2521	Stadtarchiv	-200		159.910	21.200		10.779		78.055	311	270.055
2610	Theater					40.000	1.700		8.200		49.900
2620	Musikpflege				1.700	39.200	2.310		42.950		86.160
2630	Musikschulen	-629.029		980.429	44.100		31.854	-42.740	178.280	4.003	566.897
2720	Bibliotheken	-39.583		367.537	75.045		7.005	-150	203.650	618	614.122
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen						14.000				14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	-21.870		248.056	117.401	163.350	88.949		317.020	1.558	914.464
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				3.000	850			25.050		28.900
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-9.918.171	-100.000	5.751.979	2.587.973	6.042.470	1.467.822	-80.600	4.260.930	679.233	10.691.636
3140	Soziale Einrichtungen	-1.151.180		175.360	666.160	64.000	10.913		568.530	2.901	336.684

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	Erträge a. Nutzungsent- Zuwend., Umlag., privat. Leistungsent- g. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalauf- wendungen KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfe- raufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
in Euro											
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		369.287	5.506	31.420	14.140		25.540	796	446.689	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-8.282	260.820	227.640	5.600	347.122		139.340	386	972.626	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-8.282	260.820	11.140	5.600	341.122		135.740	386	746.526	
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			198.000				3.600		201.600	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			18.500		6.000				24.500	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-4.969.769	4.842.876	251.865	4.794.450	136.136		676.060	71.284	5.802.902	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-2.737.302	-100.000	1.173.386	1.122.000	831.801		1.176.720	563.662	2.030.267	
4210	Förderung des Sports	-20.000		14.000	25.000			36.310		55.310	
4241	Sportstätten	-1.031.638		103.636	249.416		127.461	-80.600	1.638.430	40.204	1.046.909
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-9.466.828	-1.354.745	4.219.948	3.755.232	2.009.500	2.656.405	-1.858.320	4.634.845	2.798.282	7.394.319
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-210.868		549.695	252.150		254.567		112.850	88.587	1.046.981
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-98.000			25.320		25.300		273.300		225.920
5210	Bauordnung	-887.734		1.082.992	18.075		85.371	-461.020	263.865	29.707	131.256
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvorsorgung		-3.270		1.000				50.240		47.970
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				8.935		825	-45.000	32.200		-3.040
5310	Elektrizitätsversorgung		-70.000								-70.000
5340	Fernwärmeversorgung		-4.000								-4.000
5350	Kombinierte Versorgung		-1.091.475				60.000			1.076.238	44.763
5360	Telekommunikationseinrichtungen						11.439		25.000	1.481	37.920
5370	Abfallwirtschaft				10.000				600		10.600
5380	Abwasserbeseitigung	-4.460.468			605.460	1.906.500	1.000.594	-702.000	474.000	603.499	-572.415
5410	Gemeindestraßen	-939.859	-190.000	839.380	1.396.475		815.421	-654.300	1.906.050	549.978	3.723.145
5450	Straßenreinigung und Winterdienst				950		283		753.800		755.033
5460	Parkierungseinrichtungen	-1.007.514			70.900		147.422		66.800	64.431	-657.961
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.179			5.150	101.000	2.119			233	107.323
5490	Öffentliche Toilettenanlagen				20		6.000		1.750		7.770
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-20.366		416.295	105.440		143.050		298.710	46.881	990.010
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-222.650			735.000		7.449		124.300	9.624	653.723
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-575.274		304.810	158.960		47.729		220.710	42.979	199.914
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-64.486			72.200	1.000	35.342		10.500	-6.139	48.417
5550	Forstwirtschaft	-879.600		855.188	30.391	1.000	11.623	-41.000	36.600	275.308	289.510
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-127.050		74.994	242.091		646		2.400	67	193.148
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-59.480			70.260		3.061	-7.000	339.570	32	346.443
5710	Wirtschaftsförderung			96.594	35.650		2.050		13.970		148.264
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-59.480			65.260		3.061	-7.000	339.570	4.825	346.236
5750	Tourismus				5.000						5.000
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.197.612	-47.921.300			24.277.797	1.295.300			134	-32.545.681
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-10.197.612	-47.771.300			24.199.897					-33.769.015
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-150.000			77.900	1.295.300			134	1.223.334

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
in Euro									
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-20.477.067	2.745.887	-25.107.200	-42.838.380			-42.838.380	-34.246.900
1110	Steuerung	-1.157.643		-100.000	-1.257.643			-1.257.643	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-77.158			-77.158			-77.158	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-481.301		-5.000	-486.301			-486.301	
1113	Rechnungsprüfung	-229.280			-229.280			-229.280	
1114	Zentrale Funktionen	-448.622			-448.622			-448.622	
1120	Organisation und EDV	-1.591.412		-186.000	-1.777.412			-1.777.412	
1121	Personalwesen	-2.039.407			-2.039.407			-2.039.407	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.717.431		-5.200	-1.722.631			-1.722.631	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-7.999.775	938.587	-22.219.500	-29.280.688			-29.280.688	-33.797.400
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.978.296	231.500	-1.705.500	-5.452.296			-5.452.296	-449.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	-260.675			-260.675			-260.675	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-64.190			-64.190			-64.190	
1132	Abgabewesen	-320.395			-320.395			-320.395	
1133	Grundstücksmanagement	-63.259	1.575.800	-886.000	626.541			626.541	
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-2.848.617	142.916	-1.382.500	-4.088.201			-4.088.201	-2.410.000
1210	Statistik und Wahlen	-131.600			-131.600			-131.600	
1220	Ordnungswesen	-856.859		-1.500	-858.359			-858.359	
1221	Verkehrswesen	626.744		-372.000	254.744			254.744	
1222	Einwohnerwesen	-1.142.774			-1.142.774			-1.142.774	
1223	Personenstandswesen	-258.165			-258.165			-258.165	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-31.429			-31.429			-31.429	
1225	Sozialversicherung	-46.080			-46.080			-46.080	
1260	Brandschutz	-983.054	142.916	-1.009.000	-1.849.138			-1.849.138	-2.410.000
1280	Katastrophenschutz	-25.400			-25.400			-25.400	
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	45.600		-230.200	-184.600			-184.600	
2110	Allgemeinbildende Schulen	214.700		-219.200	-4.500			-4.500	
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	-944.113		-153.200	-1.097.313			-1.097.313	
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	594.732		-20.000	574.732			574.732	
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	692.605		-11.500	681.105			681.105	
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	-128.524		-34.500	-163.024			-163.024	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	32.597		-11.000	21.597			21.597	
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	32.597		-11.000	21.597			21.597	
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.303			5.303			5.303	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-207.000			-207.000			-207.000	
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-1.662.083		-50.000	-1.712.083			-1.712.083	
2510	Wissenschaft und Forschung	-6.205		-6.800	-13.005			-13.005	
2520	Kommunale Museen	-232.590		-11.000	-243.590			-243.590	
2521	Stadtarchiv	-189.948		-14.000	-203.948			-203.948	
2610	Theater	-41.700			-41.700			-41.700	
2620	Musikpflege	-43.210			-43.210			-43.210	
2630	Musikschulen	-414.550		-5.100	-419.650			-419.650	
2720	Bibliotheken	-343.832		-18.000	-361.832			-361.832	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000			-14.000			-14.000	
2810	Sonstige Kulturpflege	-604.788		-6.100	-610.888			-610.888	

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024									
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
in Euro									
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.850			-3.850			-3.850	
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-5.481.988	703.400	-3.965.250	-8.743.838			-8.743.838	
3140	Soziale Einrichtungen	244.248		-21.000	223.248			223.248	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-266.347			-266.347			-266.347	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-793.471			-793.471			-793.471	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-588.471			-588.471			-588.471	
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-189.000			-189.000			-189.000	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-16.000			-16.000			-16.000	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-4.831.835	230.000	-2.311.250	-6.913.085			-6.913.085	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-282.992		-520.000	-802.992			-802.992	
4210	Förderung des Sports	-19.000			-19.000			-19.000	
4241	Sportstätten	467.410	473.400	-1.113.000	-172.190			-172.190	
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-623.085	11.116.860	-25.686.633	-15.192.858			-15.192.858	-14.056.250
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-537.369	1.252.450	-1.267.450	-552.369			-552.369	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	47.380			47.380			47.380	
5210	Bauordnung	-273.110			-273.110			-273.110	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-12.724	2.160		-10.564			-10.564	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.260			-9.260			-9.260	
5310	Elektrizitätsversorgung	70.000			70.000			70.000	
5340	Fernwärmeversorgung	4.000			4.000			4.000	
5350	Kombinierte Versorgung	1.026.875	270.000		1.296.875			1.296.875	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-10.000	4.960.300	-6.559.200	-1.608.900			-1.608.900	-10.000.000
5370	Abfallwirtschaft	-12.000			-12.000			-12.000	
5380	Abwasserbeseitigung	1.436.977	147.500	-4.724.847	-3.140.370			-3.140.370	-1.566.250
5410	Gemeindestraßen	-1.917.377	4.484.450	-12.811.136	-10.244.063			-10.244.063	-2.490.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.200			-1.200			-1.200	
5460	Parkierungseinrichtungen	841.890		-28.000	813.890			813.890	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-157.150		-30.000	-187.150			-187.150	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.020			-6.020			-6.020	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-513.094		-185.000	-698.094			-698.094	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-217.000		-1.000	-218.000			-218.000	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-71.943		-15.000	-86.943			-86.943	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-45.560	130.000	-3.000	81.440			81.440	
5550	Forstwirtschaft	105		-65.000	-64.895			-64.895	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-151.315			-151.315			-151.315	
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-11.420			-11.420			-11.420	
5710	Wirtschaftsförderung	-132.450			-132.450			-132.450	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.220			-8.220			-8.220	
5750	Tourismus	-3.200			-3.200			-3.200	
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.788.231			35.788.231	9.500.000	-935.000	44.353.231	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.129.201			36.129.201			36.129.201	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-340.970			-340.970	9.500.000	-935.000	8.224.030	

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025								
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	Anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
in Euro								
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	-20.515.841,00	4.950.910,00	-26.791.230,00	-42.356.161,00		-42.356.161,00	-23.552.700,00
1110	Steuerung	-1.157.519,00		-100.000,00	-1.257.519,00		-1.257.519,00	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-133.795,00			-133.795,00		-133.795,00	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-459.430,00		-5.000,00	-464.430,00		-464.430,00	
1113	Rechnungsprüfung	-233.746,00			-233.746,00		-233.746,00	
1114	Zentrale Funktionen	-504.597,00			-504.597,00		-504.597,00	
1120	Organisation und EDV	-1.686.277,00		-65.000,00	-1.751.277,00		-1.751.277,00	
1121	Personalwesen	-2.083.118,00			-2.083.118,00		-2.083.118,00	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.843.667,00		-5.200,00	-1.848.867,00		-1.848.867,00	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-7.811.627,00	3.500.110,00	-24.564.400,00	-28.875.917,00		-28.875.917,00	-23.552.700,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-4.031.534,00	82.000,00	-1.012.000,00	-4.961.534,00		-4.961.534,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-263.143,00			-263.143,00		-263.143,00	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-64.190,00			-64.190,00		-64.190,00	
1132	Abgabewesen	-342.388,00			-342.388,00		-342.388,00	
1133	Grundstücksmanagement	90.775,00	1.368.800,00	-1.039.630,00	419.945,00		419.945,00	
THH2	THH 2 Sicherheit und Ordnung	-2.602.669,00	195.250,00	-2.741.000,00	-5.148.419,00		-5.148.419,00	-1.250.000,00
1210	Statistik und Wahlen	-14.200,00			-14.200,00		-14.200,00	
1220	Ordnungswesen	-855.754,00			-855.754,00		-855.754,00	
1221	Verkehrswesen	650.377,00			650.377,00		650.377,00	
1222	Einwohnerwesen	-1.064.195,00			-1.064.195,00		-1.064.195,00	
1223	Personenstandswesen	-225.294,00			-225.294,00		-225.294,00	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-31.383,00			-31.383,00		-31.383,00	
1225	Sozialversicherung	-46.071,00			-46.071,00		-46.071,00	
1260	Brandschutz	-986.499,00	195.250,00	-2.551.000,00	-3.342.249,00		-3.342.249,00	-1.250.000,00
1280	Katastrophenschutz	-29.650,00		-190.000,00	-219.650,00		-219.650,00	
THH3	THH 3 Schulträgeraufgaben	253.690,00		-110.900,00	142.790,00		142.790,00	
2110	Allgemeinbildende Schulen	403.027,00		-102.900,00	300.127,00		300.127,00	
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	-909.552,00		-39.400,00	-948.952,00		-948.952,00	
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	657.099,00		-6.500,00	650.599,00		650.599,00	
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	699.418,00		-9.000,00	690.418,00		690.418,00	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	60.360,00		-8.000,00	52.360,00		52.360,00	
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	60.360,00		-8.000,00	52.360,00		52.360,00	
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.303,00			5.303,00		5.303,00	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-215.000,00			-215.000,00		-215.000,00	
THH4	THH 4 Kulturelle Einrichtungen	-1.695.993,00		-29.300,00	-1.725.293,00		-1.725.293,00	
2510	Wissenschaft und Forschung	-4.232,00		-1.800,00	-6.032,00		-6.032,00	
2520	Kommunale Museen	-236.488,00		-7.500,00	-243.988,00		-243.988,00	
2521	Stadtarchiv	-191.285,00		-4.000,00	-195.285,00		-195.285,00	
2610	Theater	-41.700,00			-41.700,00		-41.700,00	
2620	Musikpflege	-43.210,00			-43.210,00		-43.210,00	
2630	Musikschulen	-407.345,00		-5.100,00	-412.445,00		-412.445,00	
2720	Bibliotheken	-405.707,00		-14.500,00	-420.207,00		-420.207,00	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000,00			-14.000,00		-14.000,00	
2810	Sonstige Kulturpflege	-584.664,00		-3.900,00	-588.564,00		-588.564,00	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.850,00			-3.850,00		-3.850,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
in Euro									
THH5	THH 5 Soziales, Kur, Sport	-5.210.293,00	511.000,00	-156.000,00	-4.855.293,00			-4.855.293,00	
3140	Soziale Einrichtungen	240.330,00		-6.000,00	234.330,00			234.330,00	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-420.353,00			-420.353,00			-420.353,00	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-832.215,00			-832.215,00			-832.215,00	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-609.715,00			-609.715,00			-609.715,00	
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-198.000,00			-198.000,00			-198.000,00	
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-24.500,00			-24.500,00			-24.500,00	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-5.002.206,00		-115.000,00	-5.117.206,00			-5.117.206,00	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	181.688,00	300.000,00	-20.000,00	461.688,00			461.688,00	
4210	Förderung des Sports	-19.000,00			-19.000,00			-19.000,00	
4241	Sportstätten	641.463,00	211.000,00	-15.000,00	837.463,00			837.463,00	
THH6	THH 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt	-1.189.656,00	11.458.900,00	-20.388.800,00	-10.119.556,00			-10.119.556,00	-5.560.000,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-798.880,00	1.307.600,00	-1.322.600,00	-813.880,00			-813.880,00	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	47.380,00			47.380,00			47.380,00	
5210	Bauordnung	-251.893,00			-251.893,00			-251.893,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.270,00			2.270,00			2.270,00	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.760,00			-9.760,00			-9.760,00	
5310	Elektrizitätsversorgung	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
5340	Fernwärmeversorgung	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
5350	Kombinierte Versorgung	1.031.475,00	270.000,00		1.301.475,00			1.301.475,00	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-10.000,00	4.960.300,00	-10.025.000,00	-5.074.700,00			-5.074.700,00	-5.000.000,00
5370	Abfallwirtschaft	-10.000,00			-10.000,00			-10.000,00	
5380	Abwasserbeseitigung	1.327.280,00	208.000,00	-2.451.800,00	-916.520,00			-916.520,00	-560.000,00
5410	Gemeindestraßen	-1.865.735,00	4.713.000,00	-6.354.100,00	-3.506.835,00			-3.506.835,00	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.200,00			-1.200,00			-1.200,00	
5460	Parkierungseinrichtungen	860.790,00		-4.300,00	856.490,00			856.490,00	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-107.150,00			-107.150,00			-107.150,00	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.020,00			-6.020,00			-6.020,00	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-507.635,00		-210.000,00	-717.635,00			-717.635,00	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-517.000,00		-1.000,00	-518.000,00			-518.000,00	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-77.920,00		-15.000,00	-92.920,00			-92.920,00	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-45.560,00	130.000,00	-3.000,00	81.440,00			81.440,00	
5550	Forstwirtschaft	-14.979,00		-5.000,00	-19.979,00			-19.979,00	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-190.585,00			-190.585,00			-190.585,00	
THH7	THH 7 Wirtschaft und Tourismus	-13.220,00			-13.220,00			-13.220,00	
5710	Wirtschaftsförderung	-134.294,00			-134.294,00			-134.294,00	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.220,00			-8.220,00			-8.220,00	
5750	Tourismus	-5.000,00			-5.000,00			-5.000,00	
THH8	THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.301.815,00			28.301.815,00	12.600.000,00	-1.226.300,00	39.675.515,00	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.025.015,00			29.025.015,00			29.025.015,00	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-723.200,00			-723.200,00	12.600.000,00	-1.226.300,00	10.650.500,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH1		Innere Verwaltung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.300	171.400	120.000	130.000	130.000	130.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.172	114.913	114.913	114.913	114.913	122.899
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.750	278.600	278.600	279.650	279.650	280.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.688	989.446	1.151.206	1.268.546	1.308.946	1.311.652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.555	751.455	761.985	777.795	785.625	808.675
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.020	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	353.000	525.380	611.000	533.850	583.350	724.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	237.562	167.562	167.562	172.562	172.562	172.562
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.077.047	2.999.768	3.206.278	3.278.328	3.376.058	3.552.400
12	Personalaufwendungen	-12.215.014	-12.548.985	-12.902.569	-13.160.619	-13.423.831	-13.692.309
13	Versorgungsaufwendungen	-50.981	-83.016	-84.676	-86.369	-88.096	-89.426
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.321.544	-8.133.340	-7.913.759	-7.169.966	-7.281.649	-7.585.336
15	Abschreibungen	-2.650.380	-2.909.810	-3.894.500	-4.218.628	-4.246.750	-4.266.961
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500					
17	Transferaufwendungen	-22.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543.550	-2.066.201	-2.090.202	-1.995.403	-2.009.404	-2.066.231
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.803.969	-25.756.352	-26.900.706	-26.646.485	-27.065.230	-27.715.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.726.922	-22.756.584	-23.694.428	-23.368.157	-23.689.172	-24.163.363
21	Erträge aus internen Leistungen	15.590.992	15.473.596	15.564.858	15.682.106	15.794.466	15.928.006
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.078.023	-2.799.300	-2.816.322	-2.817.210	-2.828.290	-2.841.930
23	kalkulatorische Kosten	-2.438.238	-3.446.730	-3.446.730	-3.446.730	-3.446.730	-3.446.730
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.074.731	9.227.566	9.301.806	9.418.166	9.519.446	9.639.346
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.652.191	-13.529.018	-14.392.622	-13.949.991	-14.169.726	-14.524.017

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH1		Innere Verwaltung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.395	2.359.475		2.480.365		2.629.565	2.677.795	2.704.551
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.668.968	-22.836.542		-22.996.206		-22.417.857	-22.808.480	-23.438.802
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.239.573	-20.477.067		-20.515.841		-19.788.292	-20.130.685	-20.734.251
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670.600	938.587		3.500.110		3.858.550	4.527.000	8.350.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.062.000	1.807.300		1.450.800		3.691.000	978.000	928.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732.600	2.745.887		4.950.910		7.549.550	5.505.000	9.278.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951.100	-886.000		-1.039.630		-1.801.400	-1.043.000	-827.700
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.105.440	-22.969.500	-34.947.400	-14.319.700	-1.500.000	-10.707.700	-20.796.000	-35.120.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.500	-1.251.500	-449.500	-737.500		-383.500	-363.500	-313.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-200		-200		-200	-200	-200
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-143.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.407.190	-25.107.200	-35.396.900	-16.097.030	-1.500.000	-12.892.800	-22.202.700	-36.262.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.674.590	-22.361.313	-35.396.900	-11.146.120	-1.500.000	-5.343.250	-16.697.700	-26.984.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.914.163	-42.838.380	-35.396.900	-31.661.961	-1.500.000	-25.131.542	-36.828.385	-47.718.251

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.300	171.400	120.000	130.000	130.000	130.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.172	114.913	114.913	114.913	114.913	122.899
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.750	278.600	278.600	279.650	279.650	280.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.688	989.446	1.151.206	1.268.546	1.308.946	1.311.652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.555	751.455	761.985	777.795	785.625	808.675
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.020	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	353.000	525.380	611.000	533.850	583.350	724.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	237.562	167.562	167.562	172.562	172.562	172.562
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.077.047	2.999.768	3.206.278	3.278.328	3.376.058	3.552.400
12	Personalaufwendungen	-12.215.014	-12.626.143	-13.036.364	-13.297.089	-13.563.016	-13.834.260
13	Versorgungsaufwendungen	-50.981	-83.016	-84.676	-86.369	-88.096	-89.426
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.321.544	-8.133.340	-7.913.759	-7.169.966	-7.281.649	-7.585.336
15	Abschreibungen	-2.650.380	-2.909.810	-3.894.500	-4.218.628	-4.246.750	-4.266.961
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500					
17	Transferaufwendungen	-22.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543.550	-2.066.201	-2.090.202	-1.995.403	-2.009.404	-2.066.231
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.803.969	-25.833.510	-27.034.501	-26.782.955	-27.204.415	-27.857.714
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.726.922	-22.833.742	-23.828.223	-23.504.627	-23.828.357	-24.305.314
21	Erträge aus internen Leistungen	15.590.992	15.473.596	15.564.858	15.682.106	15.794.466	15.928.006
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.078.023	-2.819.300	-2.836.322	-2.837.210	-2.848.290	-2.861.930
23	kalkulatorische Kosten	-2.438.238	-3.446.832	-3.446.832	-3.446.832	-3.446.832	-3.446.832
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.074.731	9.207.464	9.281.704	9.398.064	9.499.344	9.619.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.652.191	-13.626.278	-14.546.519	-14.106.563	-14.329.013	-14.686.070

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.395	2.359.475		2.480.365		2.629.565	2.677.795	2.704.551
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.668.968	-22.913.700		-23.130.001		-22.554.327	-22.947.665	-23.580.753
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.239.573	-20.554.225		-20.649.636		-19.924.762	-20.269.870	-20.876.202
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670.600	938.587		3.500.110		3.858.550	4.527.000	8.350.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.062.000	1.807.300		1.450.800		3.691.000	978.000	928.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732.600	2.745.887		4.950.910		7.549.550	5.505.000	9.278.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951.100	-886.000		-1.039.630		-1.801.400	-1.043.000	-827.700
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.105.440	-22.969.500	-34.947.400	-14.319.700	-1.500.000	-10.707.700	-20.796.000	-35.120.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.500	-1.251.500	-449.500	-737.500		-383.500	-363.500	-313.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-200		-200		-200	-200	-200
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-143.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.407.190	-25.107.200	-35.396.900	-16.097.030	-1.500.000	-12.892.800	-22.202.700	-36.262.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.674.590	-22.361.313	-35.396.900	-11.146.120	-1.500.000	-5.343.250	-16.697.700	-26.984.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.914.163	-42.915.538	-35.396.900	-31.795.756	-1.500.000	-25.268.012	-36.967.570	-47.860.202

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1110 Steuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Verantwortlich Oberbürgermeister

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für den Gemeinderat

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsentschädigung gem- Entschädigungssatzung	Euro (180 € * 26 Gr * 12 M)	55.800	56.160	56.160	56.160
Sitzungsentschädigung	Euro	21.250	22.050	22.400	22.400
Gemeinderäte	Anzahl	26	26	26	26
Jugendgemeinderäte	Anzahl	11	11	11	11
Ortschaftsräte der 7 Teilorte	Anzahl	57	57	57	57

Erläuterungen

- *) Entschädigung ist abhängig von der Anzahl der Sitzungen und der Teilnahme
- **) JGR-Mitglieder erhalten eine Entschädigung in Höhe von 10 € pro JGR-Sitzung
- ***) 2 JGR-Mitglieder erhalten 10 € für die Teilnahme an GR- oder ABKS-Sitzungen

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1110	Steuerung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750	49.100	50.080	51.080	52.100	53.150
11	Anteilige ordentliche Erträge	43.750	49.100	50.080	51.080	52.100	53.150
12	Personalaufwendungen	-757.453	-898.341	-916.302	-934.623	-953.311	-972.396
13	Versorgungsaufwendungen	-9.213					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.811	-145.129	-128.024	-128.019	-128.014	-128.009
15	Abschreibungen	-5.444	-6.313	-6.313	-6.313	-6.313	-6.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.242	-163.273	-163.273	-163.273	-163.273	-163.273
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.176.163	-1.213.056	-1.213.912	-1.232.228	-1.250.911	-1.269.991
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.132.413	-1.163.956	-1.163.832	-1.181.148	-1.198.811	-1.216.841
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.418	-152.900	-154.230	-155.590	-156.960	-158.370
23	kalkulatorische Kosten	-790	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.208	-155.627	-156.957	-158.317	-159.687	-161.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.297.621	-1.319.583	-1.320.789	-1.339.465	-1.358.498	-1.377.938

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1110		Steuerung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.270	49.100		50.080		51.080	52.100	53.150
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.344	-1.206.743		-1.207.599		-1.225.915	-1.244.598	-1.263.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-711.074	-1.157.643		-1.157.519		-1.174.835	-1.192.498	-1.210.528
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-716.074	-1.257.643		-1.257.519		-1.274.835	-1.292.498	-1.310.528
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I111000102 Innovationsfonds 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
I111001101 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Oberbürgermeister 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit			
Verantwortlich	Haupt-und Personalamt				
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bildung und Besetzung von Ausschüssen - Organisation der Wahl kommunaler Vertreter (z.B. Aufsichtsräte, Schöffen) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen / Regelung der kommunalen Willensbildung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Hauptsatzung - Geschäftsordnung für den Gemeinderat - Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen Gemeinderat	Anzahl	17	13	15	15
Sitzungen Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales (ABKS)	Anzahl	8	7	8	8
Sitzungen Ausschuss für Finanzen und Verwaltung (AFV)	Anzahl	6	6	7	7
Sitzungen Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr (ABTV)	Anzahl	11	12	10	10
Sitzungen Ausschuss für Spital, Forst und Umwelt (ASFU)	Anzahl	5	6	6	6
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft	Anzahl	3	2	2	2
AZV Überlinger See Verbandsversammlung	Anzahl	2	2	3	2
Ältestenrat	Anzahl	14	13	15	15
Jugendgemeinderat	Anzahl	5	6	8	8
Bearbeitung von Anträgen / Anfragen	Anzahl	8	20	15	15
Ausschussbesetzung / Organisation der Wahl kommunalen Vertreter	Anzahl	1	3	21	2

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
12	Personalaufwendungen		-77.158	-133.795	-136.470	-139.185	-141.951
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-77.158	-133.795	-136.470	-139.185	-141.951
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-77.158	-133.795	-136.470	-139.185	-141.951
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	kalkulatorische Kosten		-102	-102	-102	-102	-102
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-20.102	-20.102	-20.102	-20.102	-20.102
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-97.260	-153.897	-156.572	-159.287	-162.053

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1111		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.158		-133.795		-136.470	-139.185	-141.951
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-77.158		-133.795		-136.470	-139.185	-141.951
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-77.158		-133.795		-136.470	-139.185	-141.951

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Leistungsspektrum

- A) Organisation und IT, SG Organsiation (Produkt 11.12.01)
- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
 - Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen
 - Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- B) Stadtkasse (Produkte 11.12.05 und 11.12.07)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - Abwicklung aller Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge
 - Abwicklung und Überwachung des Beitreibungswesens
 - Liquiditätsmanagement
- C) Kämmerei & Controlling (Produkte 11.12.02, 11.12.03)
- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe
 - Haushaltsplanung
 - Zentrales Berichtswesen und Finanzcontrolling
 - Kreditmanagement

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufstellung von Haushaltsplänen-Doppelhaushalte					
Stadt Überlingen	Anzahl	1	-	1	-
Spital- und Spendfonds Überlingen	Anzahl	-	1	-	1
ZVA Überlinger See	Anzahl	-	1	1	1
Privatrechtliche Stiftungen	Anzahl	3	-	3	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490	41.000	41.760	42.730	43.520	44.420
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.490	41.000	41.760	42.730	43.520	44.420
12	Personalaufwendungen	-493.510	-441.941	-450.780	-459.796	-468.992	-478.372
13	Versorgungsaufwendungen	-8.951					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860	-7.510	-7.560	-7.610	-7.610	-7.610
15	Abschreibungen	-900	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.801	-72.850	-42.850	-42.900	-42.900	-42.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.022	-523.750	-502.639	-511.755	-520.951	-530.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-529.531	-482.750	-460.879	-469.025	-477.431	-485.961
21	Erträge aus internen Leistungen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.620	-44.430	-44.720	-45.010	-45.310	-45.610
23	kalkulatorische Kosten	-83					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.297	15.570	15.280	14.990	14.690	14.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.234	-467.180	-445.599	-454.035	-462.741	-471.571

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490	41.000		41.760		42.730	43.520	44.420
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.121	-522.301		-501.190		-510.306	-519.502	-528.932
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-528.631	-481.301		-459.430		-467.576	-475.982	-484.512
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-528.631	-486.301		-464.430		-469.576	-477.982	-486.512

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I111202101 Erwerb/Verkauf bewegl. Sachen Fachbereich I		28.000		28.000		31.000	13.000	13.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		33.000		33.000		33.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1113 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung			
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie des Sonder- und Treuhandvermögens - laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens - Betätigungsprüfung - son. übertragene Prüfungen der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Antikorruptionsstelle 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung Baden-Württemberg - Gemeindeprüfungsordnung Baden-Württemberg - Hauptsatzung der Stadt Überlingen - Rechnungsprüfungsordnung Revision Stadt Überlingen 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Kassenprüfungen	Anzahl	12	18	19	19
- Prüfung Jahresabschlüsse	Anzahl	5	6	5	5
- Bauprüfungen	Anzahl	9	15	15	15
- Prüfung Vergabeverfahren	Anzahl	27	25	25	25
- Schwerpunktprüfungen	Anzahl	0	4	4	4
Erläuterungen	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	24.270	24.660	25.050	25.450	25.860
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	24.270	24.660	25.050	25.450	25.860
12	Personalaufwendungen	-228.176	-242.785	-247.641	-252.595	-257.647	-262.799
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-5.915	-5.915	-6.015	-6.015	-6.015
15	Abschreibungen	-88	-133	-133	-133	-133	-133
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.798	-253.683	-258.539	-263.593	-268.645	-273.797
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.797	-229.413	-233.879	-238.543	-243.195	-247.937
21	Erträge aus internen Leistungen	15.750	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.000	-29.080	-29.270	-29.460	-29.650	-29.850
23	kalkulatorische Kosten	-16	-27	-27	-27	-27	-27
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.266	-13.607	-13.797	-13.987	-14.177	-14.377
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.063	-243.020	-247.676	-252.530	-257.372	-262.314

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1113		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	24.270		24.660		25.050	25.450	25.860
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.709	-253.550		-258.406		-263.460	-268.512	-273.664
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-218.709	-229.280		-233.746		-238.410	-243.062	-247.804
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-218.709	-229.280		-233.746		-238.410	-243.062	-247.804

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Leistungsspektrum

A) Oberbürgermeister

- Repräsentation in der Öffentlichkeit
- Empfänge, Städtepartnerschaften, etc.

B) Stabstelle Interne Revision

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allg oder amtsübergreifenden Auskünften
- Erteilung von Auskünften im Sinnes des § 12 LDSG an Betroffene

C) Haupt- und Personalamt

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

D) Bürgerservice, SG Integration

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage B) Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg, Datenschutzgrundverordnung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Oberbürgermeister					
- Städtepartnerschaften	Anzahl	2	2	2	2
- Besuche von Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	638	429	473	450
B) Interne Revision					
- Auskünfte	Anzahl	34	30	30	30
- Beratungen	Anzahl	8	5	10	10
D) Bürgerservice, SG Integration					
- Öffentliche Veranstaltungen - unterschiedliche Formate	Anzahl	16	18	25	25
- Besucher dieser Veranstaltungen	Besucheranzahl	2000	2000	1000	1000
- Kommunaler Behindertenbeauftragter	Stundenumfang/Monat	100	100	100	100

Erläuterungen B) Ziel ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, die Aufgabe des städtischen Datenschutzbeauftragten wurde an einen externen Datenschutzbeauftragten vergeben

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.300	171.400	120.000	130.000	130.000	130.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.300	171.400	120.000	130.000	130.000	130.000
12	Personalaufwendungen	-194.801	-248.772	-253.747	-258.823	-263.999	-269.279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.150	-339.050	-338.650	-366.450	-397.380	-431.018
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-32.200	-32.200	-32.200	-46.200	-34.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.851	-620.022	-624.597	-657.473	-707.579	-734.497
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-419.551	-448.622	-504.597	-527.473	-577.579	-604.497
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.948	-24.500	-24.720	-24.940	-25.160	-25.390
23	kalkulatorische Kosten		-103	-103	-103	-103	-103
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.948	-24.603	-24.823	-25.043	-25.263	-25.493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-543.499	-473.225	-529.420	-552.516	-602.842	-629.990

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1114		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	171.400		120.000		130.000	130.000	130.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.851	-620.022		-624.597		-657.473	-707.579	-734.497
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-419.551	-448.622		-504.597		-527.473	-577.579	-604.497
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-419.551	-448.622		-504.597		-527.473	-577.579	-604.497

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1120 Organisation und EDV					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV			
Verantwortlich	Organisation und IT				
Leistungsspektrum	<p>Organisation und IT (Produkt 11.20.01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsberatung - Digitalisierung der Verwaltung <p>Organisation und IT (Produkt 11.20.02 bis 11.20.05)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kundenbetreuung / Benutzerservice - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen	Anzahl	1070	1025	1005	985
Bereitstellung von Laptops	Anzahl	398	410	430	450
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten	Anzahl	84	85	90	95
Bereitstellung von Drucksystemen	Anzahl	78	79	70	60
Druckvolumen insgesamt	Anzahl	1.998.701	1.851.900	1.800.000	1.700.000
Bereitstellung von Plottern	Anzahl	3	3	3	3
Druckkosten insgesamt	EURO	53.846	50.000	47.000	44.000
Bereitstellung von Nebenstellen an der Telefonanlage	Anzahl	320	325	330	335
Kosten Festnetz Kernverwaltung insgesamt	EURO	72.195	73.000	85.000	65.000
Bereitstellung mobiler Telekommunikationsgeräte	Anzahl	221	226	235	245
Kosten Mobilfunk Kernverwaltung insgesamt	EURO	30.830	31.387	33.000	35.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.000					
12	Personalaufwendungen	-684.088	-809.317	-854.727	-871.825	-889.267	-907.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.750	-470.095	-483.550	-206.050	-199.050	-486.805
15	Abschreibungen	-12.006	-21.204	-21.204	-21.204	-21.204	-21.204
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.431	-312.000	-348.000	-313.000	-313.000	-382.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.244.275	-1.612.616	-1.707.481	-1.412.079	-1.422.521	-1.797.843
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.241.275	-1.612.616	-1.707.481	-1.412.079	-1.422.521	-1.797.843
21	Erträge aus internen Leistungen	897.230	1.061.605	1.061.605	1.061.605	1.059.805	1.062.305
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.940	-59.860	-68.792	-60.140	-60.720	-63.670
23	kalkulatorische Kosten	-3.458	-5.953	-5.953	-5.953	-5.953	-5.953
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	857.832	995.792	986.860	995.512	993.132	992.682
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.443	-616.824	-720.621	-416.567	-429.389	-805.161

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	1120	Innere Verwaltung Organisation und EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000							
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.837	-1.591.412		-1.686.277		-1.390.875	-1.401.317	-1.776.639
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.225.837	-1.591.412		-1.686.277		-1.390.875	-1.401.317	-1.776.639
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-186.000		-65.000		-85.000	-65.000	-15.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-186.000		-65.000		-85.000	-65.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	-186.000		-65.000		-85.000	-65.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.270.837	-1.777.412		-1.751.277		-1.475.875	-1.466.317	-1.791.639

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I112020002 Netzwerkerneuerung <small>260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</small>		-92.000		-50.000		-50.000	-50.000		
I112020003 Windows11-Rollput <small>260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</small>		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
I112020004 Zentrale IT-Beschaffungen Stadtverwaltung <small>260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</small>		-1.000							
I112020103 Erwerb DMS-System Beleglauf <small>290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</small>	-40.000								
I112020104 Erwerb Serverinfrastruktur <small>260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</small>	-5.000	-78.000				-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-186.000		-65.000		-85.000	-65.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1121 Personalwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Verantwortlich Haupt-und Personalamt

Leistungsspektrum A) Haupt- und Personalamt
 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
 - Fortbildungsprogramm
 - Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Bezügeabrechnung
 - Ausbildung
 - Mitarbeiterbenefits

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebliches Gesundheitsmanagement					
- Kurse / Veranstaltungen	Anzahl	-	-	10	10
- Teilnehmer	Anzahl	-	-	70	70
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	21	23	36	36
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	139	220	250	250
Veranstaltungen in den Bereichen					
- Methoden- und Sozialkompetenz	Anzahl	9	11	12	12
- IT-Kurse	Anzahl	6	5	10	10
- Gesundheitsförderung	Anzahl	5	5	10	10
- Work-Life-Balance	Anzahl	1	2	4	4
Personalfälle	Anzahl	633	640	650	660
Job Ticket	Anzahl	78	70	80	85
Ausbildungsberufe	Anzahl	5	5	6	6
Stellen der Auszubildenden / Anwärter	Anzahl	24	20	26	26
Einstellung in folgenden Ausbildungsberufen					
- Verwaltungsfachangestellte	Anzahl	9	9	9	9
- Gärtner	Anzahl	3	2	3	3
- Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher	Anzahl	6	4	9	9
- Anerkennungspraktikanten	Anzahl	4	3	3	3
- Einführungspraktikanten gehobener Dienst	Anzahl	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1121	Personalwesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.600	273.580	275.270	277.090	278.940	280.720
11	Anteilige ordentliche Erträge	264.600	273.580	275.270	277.090	278.940	280.720
12	Personalaufwendungen	-1.872.813	-1.621.983	-1.654.423	-1.687.511	-1.721.261	-1.755.685
13	Versorgungsaufwendungen		-83.016	-84.676	-86.369	-88.096	-89.426
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.825	-223.360	-247.160	-253.160	-219.160	-219.160
15	Abschreibungen	-1.309	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
17	Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.930	-382.628	-370.129	-370.130	-370.131	-370.108
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.210.877	-2.315.025	-2.360.426	-2.401.708	-2.403.186	-2.438.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.946.277	-2.041.445	-2.085.156	-2.124.618	-2.124.246	-2.158.197
21	Erträge aus internen Leistungen	489.800	540.620	540.620	540.620	540.620	540.620
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.196	-67.250	-67.750	-68.250	-68.760	-69.280
23	kalkulatorische Kosten	-231	-378	-378	-378	-378	-378
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.373	472.992	472.492	471.992	471.482	470.962
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.516.904	-1.568.453	-1.612.664	-1.652.626	-1.652.764	-1.687.235

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1121		Personalwesen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.600	273.580		275.270		277.090	278.940	280.720
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.510	-2.312.987		-2.358.388		-2.399.670	-2.401.148	-2.436.879
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.937.910	-2.039.407		-2.083.118		-2.122.580	-2.122.208	-2.156.159
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.937.910	-2.039.407		-2.083.118		-2.122.580	-2.122.208	-2.156.159

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

Leistungsspektrum	<p>(Produkte: 11.22.01 – 11.22.08)</p> <p><u>A) Kämmerei & Controlling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen - Verwaltung von Treuhandvermögen <ul style="list-style-type: none"> - Stiftung Zentgraf - Max-Bommer Stiftung - Vereinigte Stipendien-Stiftung Überlingen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug - Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Rechnungslegung <p><u>B) Stadtkasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden <p><u>C) Grundstücksmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Ablösungen (Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge, Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen) - Festsetzung und Erhebung von Gebühren (Abwassergebühren, Entsorgungsggebühren, Kleineinleiterabgabe) - Satzungsrecht, Kalkulation <p>Die Einnahmen der oben aufgeführten Beiträge finden Sie in den Produkten:</p> <table> <tr> <td>53.80.01</td> <td>Ableitung von Abwasser</td> </tr> <tr> <td>54.40.01</td> <td>Straßen, Wege und Plätze</td> </tr> <tr> <td>55.40</td> <td>Naturschutz und Landschaftspflege/ Ausgleichsmaßnahmen</td> </tr> </table>	53.80.01	Ableitung von Abwasser	54.40.01	Straßen, Wege und Plätze	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege/ Ausgleichsmaßnahmen
53.80.01	Ableitung von Abwasser						
54.40.01	Straßen, Wege und Plätze						
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege/ Ausgleichsmaßnahmen						

Erläuterungen	<p>Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Stadt Überlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hafan Ost - Kur 1 (Verpachtung Minigolf, Strandbad Ost, Strandbad Nußdorf) - Kur 2 (Verpachtung Kursaal) - Kur-BgA (Reisemobilhäfen, Kurangelegenheiten, Kneipp- und WC-Anlagen, Park- und Gartenanlagen) - Beteiligung Stadtwerke Überlingen GmbH - Betriebshof (Stadtgärtnerei & Werkhof) - Sporthalle Schulcampus (Sporthalle, Heizzentrale) - Kultur (Galerie Fauler Pelz, sonst. Kulturpflege (u.a. Wort-Menü), - Stadtbücherei, Sommer- und Wintertheater)
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.430	245.860	248.830	256.650	256.530	271.470
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.020	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	243.900	308.372	311.342	319.212	319.092	334.032
12	Personalaufwendungen	-1.283.950	-1.463.535	-1.516.241	-1.546.567	-1.577.499	-1.609.051
13	Versorgungsaufwendungen	-14.917					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600	-32.338	-53.838	-28.838	-28.838	-28.838
15	Abschreibungen	-1.004	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500					
17	Transferaufwendungen	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.011	-516.930	-571.930	-509.930	-509.930	-509.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.597.982	-2.026.984	-2.156.190	-2.099.516	-2.130.448	-2.162.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.354.082	-1.718.612	-1.844.848	-1.780.304	-1.811.356	-1.827.968
21	Erträge aus internen Leistungen	430.000	556.750	556.750	556.750	556.750	556.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.426	-223.540	-225.070	-225.830	-227.410	-229.010
23	kalkulatorische Kosten	-34	-120	-120	-120	-120	-120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.540	333.090	331.560	330.800	329.220	327.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.146.542	-1.385.522	-1.513.288	-1.449.504	-1.482.136	-1.500.348

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1122		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.900	308.372		311.342		319.212	319.092	334.032
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.978	-2.025.803		-2.155.009		-2.098.335	-2.129.267	-2.160.819
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.353.078	-1.717.431		-1.843.667		-1.779.123	-1.810.175	-1.826.787
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-200		-200		-200	-200	-200
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-103.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.150	-5.200		-5.200		-200	-200	-200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-108.150	-5.200		-5.200		-200	-200	-200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.461.228	-1.722.631		-1.848.867		-1.779.323	-1.810.375	-1.826.987

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I112210103 Beteiligung an BGV	-150	-200		-200		-200	-200	-200	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-200		-200		-200	-200	-200	
I112210104 Erwerb neues Finanzsystem	-100.000								
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000								
I112220101 Erwerb bewegl. Sachen Stadtkasse	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I112220102 Einrichtung E-Payment	-3.000								
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.150	-5.200		-5.200		-200	-200	-200	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1123 Zentrale Versicherungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1123	Zentrale Versicherungen			
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling				
Leistungsspektrum	(Produkt 11.23.05) - Abschluss, Verwaltung von Versicherungen - Abwicklung von Schadensfällen - Deckungsreserve für Rechts- und Beratungskosten - Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz				
Leistungsziele	- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis - Durchsetzen der kommunalen Interessen - Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten - Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz - Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unfallversicherung					
Abgeschlossene Schadensfälle	Anzahl	43	x	x	x
gezahlte Schadensfälle BGV ohne gesetzliche Unfallversicherung	Euro	94.803	x	x	x
gezahlte Versicherungsprämien BGV inkl. gesetzliche Unfallversicherung	Euro	608.340	549.025	718.313	721.882
aktive Versicherungsverträge (BGV)	Anzahl	290	283	290	290
Erläuterungen	x = nicht planbar				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1123	Zentrale Versicherungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.850	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.850	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.850	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.850	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380	-125.380

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1123		Zentrale Versicherungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.850	-125.380		-125.380		-125.380	-125.380	-125.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-118.850	-125.380		-125.380		-125.380	-125.380	-125.380
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-118.850	-125.380		-125.380		-125.380	-125.380	-125.380

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Verantwortlich	Gebäudemanagement				
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- 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 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	137	137	146	146
Bewirtschaftete Fläche	m ² BGF	127.036	127.900	104.097,04	104.097,04
Interne Mietverträge	Anzahl	257	258	251	251
Externe Mietverträge	Anzahl	49	43	60	60
Verfügbare Techniker Unterhalt	Anzahl	4,25	5,33	6	6
Verfügbare Projektleiter Neubau	Anzahl	4,5	5,0	5	5
Reinigungsflächen intern	m ² NUF	34.247,01	34.247,01	10.378,71	8.860,86
Reinigungsflächen extern	m ² NUF	32.269,37	37.273,68	65.734,00	67.257,85
Verfügbare Hausmeister Unterhalt	Anzahl	5,43	7,55	7,55	7,55
Erläuterungen	Die dargestellten Angaben beziehen sich auf die Produkte 1124 und 4180-000 (Kureinrichtungen)				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.172	114.913	114.913	114.913	114.913	122.899
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.349	547.807	547.807	547.407	587.807	588.393
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.975	-68.975	-68.975	-68.975	-68.975	-68.975
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	182.000	354.380	440.000	362.850	412.350	553.950
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.496	967.925	1.053.545	975.995	1.065.895	1.216.067
12	Personalaufwendungen	-2.255.745	-2.597.581	-2.649.533	-2.702.524	-2.756.573	-2.811.705
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.444.057	-5.787.826	-5.561.726	-5.087.834	-5.105.421	-5.038.622
15	Abschreibungen	-2.350.545	-2.548.110	-3.532.800	-3.856.928	-3.885.050	-3.905.261
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.265	-113.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.145.612	-11.046.517	-11.843.059	-11.746.286	-11.846.044	-11.854.588
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.088.116	-10.078.592	-10.789.514	-10.770.291	-10.780.149	-10.638.521
21	Erträge aus internen Leistungen	9.061.132	9.151.195	9.284.857	9.402.905	9.532.065	9.662.945
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.615.488	-1.490.960	-1.491.080	-1.493.320	-1.495.600	-1.497.940
23	kalkulatorische Kosten	-1.210.885	-2.256.464	-2.256.464	-2.256.464	-2.256.464	-2.256.464
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.234.759	5.403.771	5.537.313	5.653.121	5.780.001	5.908.541
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.853.357	-4.674.821	-5.252.201	-5.117.170	-5.000.148	-4.729.980

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.324	498.632		498.632		498.232	538.632	539.218
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.795.067	-8.498.407		-8.310.259		-7.889.358	-7.960.994	-7.949.327
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.180.743	-7.999.775		-7.811.627		-7.391.126	-7.422.362	-7.410.109
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670.600	938.587		3.500.110		3.858.550	4.527.000	8.350.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.600	938.587		3.500.110		3.858.550	4.527.000	8.350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.105.440	-22.219.500	-34.947.400	-14.319.700	-1.500.000	-10.707.700	-20.796.000	-35.120.600
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.105.440	-22.219.500	-34.947.400	-14.319.700	-1.500.000	-10.707.700	-20.796.000	-35.120.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.434.840	-21.280.913	-34.947.400	-10.819.590	-1.500.000	-6.849.150	-16.269.000	-26.770.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.615.583	-29.280.688	-34.947.400	-18.631.217	-1.500.000	-14.240.276	-23.691.362	-34.180.709
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
H/0151-04 Baumgarten 16, Sanierung Kindergarten Deis. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000		-65.000					
				25.000					
		-75.000		-90.000					
H/0221-05 Christophstr. 1, Generalsanierung (Torhaus) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-2.379.000	-600.000	-444.000		100.000			
				156.000		100.000			
	-600.000	-2.379.000	-600.000	-600.000					
H/0431-XX Neubau Feuerwehrgerätehaus Lippertsreute 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000		
							-50.000		
H/0491-03 Neubau Kindergarten Nesselwangen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.834.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.300.000		15.000			
	366.000			300.000		415.000			
	-3.200.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.600.000		-400.000			
H/0561-05 Klosterstr. 2, Sanierung Kapuzinerkirche 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-172.000	-1.000.000	-808.000	-1.000.000	-980.000	127.000		
	2.000.000	178.000		842.000		1.020.000	127.000		
	-2.260.000	-350.000	-1.000.000	-1.650.000	-1.000.000	-2.000.000			
H/0641-05 GS Lippertsreute, Energ. Sanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.100								
	189.900								
	-230.000								
H/0641-07 Luibrechtstr. 5, Lipp., Einbau ELA-Anlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000							
		-50.000							
H/0791-XX Obertorstr. 17-19, Sanierung Fahrzeughalle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-510.000							
		-510.000							
H/0921-03 Rengoldshauerstr. 41, Sanierung Gebäude (FC09) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000					
				50.000					
				-250.000					
H/0981-01 Schlachthausstr. 12, 1. BA Neubau Fahrzeughalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-500.000	-500.000	-500.000	-350.000	-3.600.000	-3.700.000	
						150.000	400.000	300.000	

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000
H/1171-01 Neubau AU - Turmgasse 1	-2.510.440	-3.000.000		233.110				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				483.110				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.510.440	-3.000.000		-250.000				
H/1231-15 San./Erweit. Wiestorcampus 2.+3. BA (San. Bestand)								-2.960.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.460.000
H/1232-13 San./Erweit. Wiestorcampus 1.BA-Ersatz Bunte Villa	-475.000	-700.000	-18.840.000	-2.400.000		-1.700.000	-6.100.000	-6.140.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						200.000	1.000.000	1.300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	-700.000	-18.840.000	-2.400.000		-1.900.000	-7.100.000	-7.440.000
H/1291-XX Zum Laugele 5, 1. BA, Umbau altes Rathaus		-200.000		-200.000		-1.126.450	-400.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						473.550		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000		-200.000		-1.600.000	-400.000	
H/1301-05 Zum Laugele 7, Einbau ELA-Anlage		-50.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
H/1351-03 Zur Forelle 44, KiTa Nußd., Neues Spielgerät		-11.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000						
H/1781-01 Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	-4.994.000	-4.059.413		356.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	440.587		356.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	-4.500.000						
H/1804-04 SCÜ Obertorstr. 16, Neubau Gymnasium	-1.000.000	-314.500	-5.457.400	-744.700		-2.712.700	-5.451.000	-11.425.600
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000		1.500.000	3.000.000	6.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-314.500	-5.457.400	-1.244.700		-4.212.700	-8.451.000	-17.425.600
H/1991-01 Am Schättlisberg 26a, Neubau Kindergarten	-300.000	-6.000.000	-400.000	15.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000		415.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-6.300.000	-400.000	-400.000				
H/9999-01 Kindergarten Südlich Härden							-700.000	-2.700.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-700.000	-2.700.000
H/9999-34 Neubau Temporäre Anschlussunterbringung		-100.000	-2.000.000	-1.627.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				373.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-2.000.000	-2.000.000				
H9999-01 Dummy, Zutrittskontrollen Stadt Überlingen		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
HI/0152-02 Baumgarten 16, Deisend. Wohnhaussanierung	-111.300			-40.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000			-40.000				
HI/0201-13 Burgbergring 139, Neuer Spielplatzbereich	-80.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000							
HI/0361-01 Goldbach 73a, Sanierung Obdachlosenunterkunft		-410.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-410.000						
HI/0651-10 MZH Lipp., Erneuerung Hallendecke + energ. San.	-135.000	-155.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-175.000						
HI/0961-04 Zutrittskontrolle Stadt Überlingen (Schillerstr. 14)	-10.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
HI/1301-03 Zum Laugele 7, neues Spielgerät	-25.000							

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000							
HI/1501-01 Krummebergstr. 20, Familienzent. Altstadt		-50.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
HI/1801-01 SCü, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle		-950.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-950.000						
HI/9990-08 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte IH		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
HI/9990-10 Dummy Projektentwicklung	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
HI/9999-08 RLT-Anlagen Kindertageseinrichtungen	-10.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.105.440	-22.219.500	-33.797.400	-14.319.700	-1.500.000	-10.707.700	-20.796.000	-35.120.600
Gesamtsumme Einzahlungen	2.670.600	938.587		3.500.110		3.858.550	4.527.000	8.100.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Leistungsspektrum

A) Betriebshof (Produkte 11.25.01-11.25.06)

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

B) Bauverwaltung

- Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge sowie Unfallbearbeitung
- Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Betriebshof					
Personaleinsatz	Stunden	66.000	63.000	71.000	71.000
Fahrzeugeinsatz	Stunden	21.300	18.500	21.000	21.000
Daueraufträge Volumen	Euro	1.868.500	3.168.500	2.500.000	2.500.000
Einzelaufträge Volumen	Euro	438.000	360.000	700.000	700.000
Investivaufträge Volumen	Euro	52.200	35.000	35.000	35.000
Personal	Stellen	53	53	55	55
Fahrzeuge	Anzahl	40	55	55	55
Elektroautos	Anzahl	3	1	3	3
E-Bikes	Anzahl	2	2	4	4
B) Bauverwaltung					
Fahrzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Elektroauto	Anzahl	1	1	1	1
E-Bike	Anzahl	2	2	2	2
Betreuung Car-Sharing-Pool	Anzahl	8	1	1	1

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.000	242.000	242.000	242.000	242.000	243.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.262	27.262	27.262	27.262	27.262	27.262
11	Anteilige ordentliche Erträge	446.401	445.201	445.201	445.201	445.201	446.201
12	Personalaufwendungen	-2.901.635	-3.252.670	-3.338.789	-3.405.563	-3.473.673	-3.543.146
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.781	-950.837	-917.056	-918.910	-1.023.081	-1.072.179
15	Abschreibungen	-276.651	-321.906	-321.906	-321.906	-321.906	-321.906
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.460	-58.990	-59.890	-60.040	-60.040	-59.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.145.527	-4.584.403	-4.637.641	-4.706.419	-4.878.700	-4.996.271
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.699.126	-4.139.202	-4.192.440	-4.261.218	-4.433.499	-4.550.070
21	Erträge aus internen Leistungen	3.906.130	3.973.835	3.931.435	3.930.635	3.915.635	3.915.785
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-566.581	-615.330	-619.060	-622.860	-626.720	-630.620
23	kalkulatorische Kosten	-40.859	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.298.690	3.295.779	3.249.649	3.245.049	3.226.189	3.222.439
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400.436	-843.423	-942.791	-1.016.169	-1.207.310	-1.327.631

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.401	274.201		274.201		274.201	274.201	275.201
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850.556	-4.252.497		-4.305.735		-4.374.513	-4.546.794	-4.664.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.575.155	-3.978.296		-4.031.534		-4.100.312	-4.272.593	-4.389.164
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	231.500		82.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	231.500		82.000		10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.500	-955.500	-449.500	-562.500		-196.500	-196.500	-196.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.500	-1.705.500	-449.500	-562.500		-196.500	-196.500	-196.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-182.500	-1.474.000	-449.500	-480.500		-186.500	-186.500	-186.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.757.655	-5.452.296	-449.500	-4.512.034		-4.286.812	-4.459.093	-4.575.664

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I112510001 Verkauf von bewegl. Sachen WH BgA	5.000	210.000		50.000		5.000	5.000	5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	210.000		50.000		5.000	5.000	5.000
I112510101 Erwerb bewegl. Sachen WH		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I112511101 Erwerb bew. Sachen WH	-17.500	-125.000		-91.000		-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-125.000		-91.000		-15.000	-15.000	-15.000
I112511103 Ersatz LKW WH		-300.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-300.000						
I112511105 Erwerb von Fahrzeugen WH	-85.000	-82.000	-240.000	-240.000		-85.000	-85.000	-85.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-82.000	-240.000	-240.000		-85.000	-85.000	-85.000
I112511106 Neubau Lagerhalle Füllenwaid WH		-750.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000						
I112520001 Verkauf von bew. Sachen SG	5.000	21.500		32.000		5.000	5.000	5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	21.500		32.000		5.000	5.000	5.000
I112521001 Erwerb bewegl. Sachen SG	-5.000	-110.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-110.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I112521005 Ersatz Transportfahrzeuge SG	-70.000	-287.000	-209.500	-205.000		-70.000	-70.000	-70.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-287.000	-209.500	-205.000		-70.000	-70.000	-70.000
I112521011 Ersatz PKW-Anhänger SG		-4.500		-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500		-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
I112521018 Ersatz Maschinen SG	-15.000	-45.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-45.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-192.500	-1.705.500	-449.500	-562.500		-196.500	-196.500	-196.500
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	231.500		82.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1126 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen			
Verantwortlich	Haupt- und Personalamt				
Leistungsspektrum	A) Haupt- und Personalamt (Produkte 11.26.01-11.26.02) - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Boten- und Postdienste				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Papierbedarf	Euro	37.810,91	45.400	45.400	40.000
Briefe allg. (ohne Wahlbriefe)	Portokosten	84.394,43	97.000	97.000	97.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.240	23.840	24.320	24.810	25.310	25.820
11	Anteilige ordentliche Erträge	44.740	23.840	24.320	24.810	25.310	25.820
12	Personalaufwendungen	-912.421	-147.395	-150.343	-153.349	-156.416	-159.544
13	Versorgungsaufwendungen	-5.967					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.250	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
15	Abschreibungen	-1.816	-761	-761	-761	-761	-761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.190	-127.100	-127.100	-129.100	-129.100	-129.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.004.644	-285.276	-288.224	-293.230	-296.297	-299.425
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-959.904	-261.436	-263.904	-268.420	-270.987	-273.605
21	Erträge aus internen Leistungen	746.450	24.091	24.091	24.091	24.091	24.101
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.438	-12.150	-12.330	-12.510	-12.700	-12.890
23	kalkulatorische Kosten	-456	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	610.556	10.276	10.096	9.916	9.726	9.546
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.348	-251.160	-253.808	-258.504	-261.261	-264.059

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.740	23.840		24.320		24.810	25.310	25.820
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.394	-284.515		-287.463		-292.469	-295.536	-298.664
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-951.654	-260.675		-263.143		-267.659	-270.226	-272.844
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-951.654	-260.675		-263.143		-267.659	-270.226	-272.844

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Stabstelle Presse & Büro Oberbürgermeister

Leistungsspektrum (Produkte 11.30.01 - 11.30.05)
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes HalloÜ
 - Internetangebot
 - Interne Kommunikation und Intranet
 - Social Media
 - Reden und Grußworte

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen und Presseantworten	Anzahl	380	200	200	400
Pressekonferenzen und -gespräche, Redaktionssitzungen	Anzahl	20	20	20	25
Betreuung von Interviews und TV-Aufzeichnungen	Anzahl	12	12	12	15
Erstellen/Freigabe von Broschüren, Fachbeiträgen u.a.	Anzahl	12	12	12	15
Social Media: Konzeption, Weiterentwicklung, Posts	Anzahl	50	50	50	130
Interne Kommunikation: OB-Mitarbeiterbriefe u.a.	Anzahl	10	10	10	10
Verfassen von Grußworten und Reden	Anzahl	50	50	50	50
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes HalloÜ	Anzahl	57	57	57	57

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-55.190	-55.190	-55.190	-55.190	-55.190
15	Abschreibungen		-6.154	-6.154	-6.154	-6.154	-6.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.000	-70.344	-70.344	-70.344	-70.344	-70.344
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.000	-70.344	-70.344	-70.344	-70.344	-70.344
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	kalkulatorische Kosten		-993	-993	-993	-993	-993
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400	-9.493	-9.493	-9.493	-9.493	-9.493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.400	-79.837	-79.837	-79.837	-79.837	-79.837

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.000	-64.190		-64.190		-64.190	-64.190	-64.190
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.000	-64.190		-64.190		-64.190	-64.190	-64.190
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.000	-64.190		-64.190		-64.190	-64.190	-64.190

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
1132 Abgabewesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	<p>(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung und Verwaltung aller städtischen Steuern und Abgaben (Grundsteuer, - Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, <li style="padding-left: 20px;">Fremdenverkehrsbeitrag und Kurtaxe), der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen <li style="padding-left: 20px;">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 <li style="padding-left: 20px;">Bewertungsverfahren der Finanzämter - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren <p><u>Grundsteuer:</u> 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. Um die gebotene Aufkommensneutralität zu wahren, wird auch für das Jahr 2025 mit den bisherigen Hebesätzen geplant. Die neuen Hebesätze werden im Jahr 2024 durch den Gemeinderat gesondert festgesetzt.</p>	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	600	600	600	600
10	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	150.600	80.600	80.600	85.600	85.600	85.600
12	Personalaufwendungen	-228.324	-275.345	-309.738	-315.932	-322.252	-328.698
13	Versorgungsaufwendungen	-5.967					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980	-2.200	-1.200	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.150	-123.450	-112.050	-112.050	-112.050	-112.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.421	-400.995	-422.988	-428.782	-435.102	-441.548
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.821	-320.395	-342.388	-343.182	-349.502	-355.948
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.338	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.338	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.159	-332.695	-354.688	-355.482	-361.802	-368.248

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1132	Abgabewesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.600	80.600		80.600		85.600	85.600	85.600
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.421	-400.995		-422.988		-428.782	-435.102	-441.548
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-214.821	-320.395		-342.388		-343.182	-349.502	-355.948
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-214.821	-320.395		-342.388		-343.182	-349.502	-355.948

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1133 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Verantwortlich Grundstücksmanagement

Leistungsspektrum

- 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

Auftrags-/Rechtsgrundlage Hauptsatzung, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Bürgerliches Gesetzbuch
ErbbaurG, PrKG
Bundeskleingartengesetz

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkauf von städt. Bauplätzen / Gewerbegrundstücken	Anzahl	2	2	3	4
Abschluss von Grundstückskaufverträgen	Anzahl	21	25	22	25
Erstellung von Negativzeugnissen	Anzahl	89	120	75	90
Grundbuchanträge, Verzichtserkl. u. Zustimmungen	Anzahl	23	45	34	40
Abwicklung von Veränderungsnachweisen (VN/FN)	Anzahl	3	25	25	25
Städtische Erbaurechtsverträge	Anzahl	37	32	32	34
Neu abgeschlossene städt. Dienstbarkeitsverträge	Anzahl	5	15	8	10
Städtische Pachtverträge davon:					
- Kleingarten- / Gartenpachtverträge	Anzahl	70	110	41	41
- Stellplatzmietverträge	Anzahl	279	190	270	270
- landwirtschaftliche Pachtverträge	Anzahl	160	150	140	140
- Sonstige Pachtverträge	Anzahl	98	60	90	90
Sonstige Gestattungen / Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	15	12	15	18

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.700	436.700	598.460	716.200	716.200	718.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.070	162.780	166.040	169.360	172.750	176.210
11	Anteilige ordentliche Erträge	755.770	614.480	779.500	901.560	904.950	910.530
12	Personalaufwendungen	-402.098	-549.319	-560.305	-571.511	-582.941	-594.600
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.580	-103.870	-103.870	-101.070	-101.070	-101.070
15	Abschreibungen	-617	-560	-560	-560	-560	-560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.670	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.949	-678.299	-689.285	-697.691	-709.121	-720.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.821	-63.819	90.215	203.869	195.829	189.750
21	Erträge aus internen Leistungen	4.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.230	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
23	kalkulatorische Kosten	-1.181.426	-1.115.574	-1.115.574	-1.115.574	-1.115.574	-1.115.574
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.241.156	-1.084.074	-1.084.074	-1.084.074	-1.084.074	-1.084.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.002.335	-1.147.893	-993.859	-880.205	-888.245	-894.324

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.770	614.480		779.500		901.560	904.950	910.530
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.332	-677.739		-688.725		-697.131	-708.561	-720.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.438	-63.259		90.775		204.429	196.389	190.310
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.000	1.575.800		1.368.800		3.681.000	968.000	918.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.000	1.575.800		1.368.800		3.681.000	968.000	918.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951.100	-886.000		-1.039.630		-1.801.400	-1.043.000	-827.700
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.100	-886.000		-1.039.630		-1.801.400	-1.043.000	-827.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.900	689.800		329.170		1.879.600	-75.000	90.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.338	626.541		419.945		2.084.029	121.389	280.610

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I113300001 Verkauf von Grundstücken	1.052.000	1.575.800		1.368.800		3.681.000	968.000	918.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.000	1.575.800		1.368.800		3.681.000	968.000	918.000
I113300102 Kanal- u. Wasserhausanschlüsse	-21.000			-98.000		-126.000	-70.000	-84.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000			-98.000		-126.000	-70.000	-84.000
I113300105 Anliegerbeiträge	-20.100			-71.630		-75.400	-63.000	-83.700
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.100			-71.630		-75.400	-63.000	-83.700
I113300201 Erwerb von Grundstücken	-910.000	-886.000		-870.000		-1.600.000	-910.000	-660.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	-886.000		-870.000		-1.600.000	-910.000	-660.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-951.100	-886.000		-1.039.630		-1.801.400	-1.043.000	-827.700
Gesamtsumme Einzahlungen	1.052.000	1.575.800		1.368.800		3.681.000	968.000	918.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH2	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.688	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.000	542.580	632.580	632.680	672.680	672.680
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676	20.000	20.000	20.000		
10	Sonstige ordentliche Erträge	690.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.664	1.975.280	2.065.280	2.065.380	2.085.380	2.085.380
12	Personalaufwendungen	-2.490.094	-3.151.577	-3.241.179	-3.306.004	-3.372.125	-3.439.567
13	Versorgungsaufwendungen	-11.934					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.504	-776.455	-724.755	-709.655	-720.405	-713.605
15	Abschreibungen	-332.689	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
17	Transferaufwendungen	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.082	-808.915	-615.065	-640.605	-596.155	-596.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.033.303	-5.139.047	-4.983.099	-5.058.364	-5.090.785	-5.151.927
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.843.638	-3.163.767	-2.917.819	-2.992.984	-3.005.405	-3.066.547
21	Erträge aus internen Leistungen	88.800	68.730	68.730	68.730	68.730	68.730
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018.186	-1.194.885	-1.173.195	-1.183.265	-1.176.675	-1.187.045
23	kalkulatorische Kosten	-61.961	-75.777	-75.777	-75.777	-75.777	-75.777
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-991.347	-1.201.932	-1.180.242	-1.190.312	-1.183.722	-1.194.092
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.834.985	-4.365.699	-4.098.061	-4.183.296	-4.189.127	-4.260.639

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt		THH2	Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.976	1.924.330		2.014.330		2.014.430	2.034.430	2.034.430
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698.047	-4.772.947		-4.616.999		-4.692.264	-4.724.685	-4.785.827
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.518.071	-2.848.617		-2.602.669		-2.677.834	-2.690.255	-2.751.397
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536.500	-1.382.500	-1.820.000	-1.581.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.500	-1.382.500	-1.820.000	-1.581.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-464.500	-1.239.584	-1.820.000	-1.385.750	-590.000	-1.272.750	-1.018.750	-769.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.982.571	-4.088.201	-1.820.000	-3.988.419	-590.000	-3.950.584	-3.709.005	-3.520.397

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.688	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.000	542.580	632.580	632.680	672.680	672.680
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676	20.000	20.000	20.000		
10	Sonstige ordentliche Erträge	690.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.664	1.975.280	2.065.280	2.065.380	2.085.380	2.085.380
12	Personalaufwendungen	-2.490.094	-3.151.577	-3.241.179	-3.306.004	-3.372.125	-3.439.567
13	Versorgungsaufwendungen	-11.934					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.504	-776.455	-724.755	-709.655	-720.405	-713.605
15	Abschreibungen	-332.689	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
17	Transferaufwendungen	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.082	-808.915	-615.065	-640.605	-596.155	-596.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.033.303	-5.139.047	-4.983.099	-5.058.364	-5.090.785	-5.151.927
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.843.638	-3.163.767	-2.917.819	-2.992.984	-3.005.405	-3.066.547
21	Erträge aus internen Leistungen	88.800	68.730	68.730	68.730	68.730	68.730
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018.186	-1.194.885	-1.173.195	-1.183.265	-1.176.675	-1.187.045
23	kalkulatorische Kosten	-61.961	-75.777	-75.777	-75.777	-75.777	-75.777
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-991.347	-1.201.932	-1.180.242	-1.190.312	-1.183.722	-1.194.092
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.834.985	-4.365.699	-4.098.061	-4.183.296	-4.189.127	-4.260.639

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung							
12									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.976	1.924.330		2.014.330		2.014.430	2.034.430	2.034.430
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698.047	-4.772.947		-4.616.999		-4.692.264	-4.724.685	-4.785.827
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.518.071	-2.848.617		-2.602.669		-2.677.834	-2.690.255	-2.751.397
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536.500	-1.382.500	-1.820.000	-1.581.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.500	-1.382.500	-1.820.000	-1.581.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-464.500	-1.239.584	-1.820.000	-1.385.750	-590.000	-1.272.750	-1.018.750	-769.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.982.571	-4.088.201	-1.820.000	-3.988.419	-590.000	-3.950.584	-3.709.005	-3.520.397

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
1210 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Bürgerservice	
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Europawahl - Kommunalwahl (Kreistag / Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahl) - Oberbürgermeisterwahl - Bundestagswahl - Amtliche Statistiken 	
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Europawahlrecht, Kommunalwahlrecht, Gemeindeordnung Baden-Württemberg Landeswahlrecht	
Erläuterungen	Organisation & Durchführung der Wahlen Wahlberechtigte 2024: 18.500 Personen Wahlberechtigte 2025: 18.500 Personen	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-7.100	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-144.500	-27.800	-54.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-151.600	-34.200	-59.800	-9.800	-9.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.603	-131.600	-14.200	-39.800	-9.800	-9.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000	-48.600	-17.400	-17.400	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.000	-48.600	-17.400	-17.400	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.603	-180.200	-31.600	-57.200	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000		20.000		20.000		
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.603	-151.600		-34.200		-59.800	-9.800	-9.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.603	-131.600		-14.200		-39.800	-9.800	-9.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-6.603	-131.600		-14.200		-39.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1220 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Leistungsspektrum

A) Bürgerservice (Produkt 12.20.01, 12.20.04)

- Fundsachen:
 - Bearbeitung von Anfragen nach verlorenen Gegenständen; Verlustanzeigen
 - Aushändigung gefundener Gegenstände an Empfangsberechtigte
- Erteilung von Negativbescheinigungen für Versicherungsangelegenheiten
- Versteigerung nicht abgeholter Fundsachen / sonstige Verwertung
- Annahme und Verwaltung von Fundsachen, außer Fundtieren
- Geweregister:
 - An-/Ab-/Ummeldung der meldepflichtigen Gewerbe
 - Führen des Geweregisters
 - Erteilung von Auskünften aus dem Geweregister
- Übermittlung von Mitteilungen an Behörden

B) Sicherheit und Ordnung (Produkt 12.20.02-03, 12.20.05 - 12.20.08)

- Erteilung gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Erteilung von vorläufigen Gaststättenkonzessionen und Gaststättenkonzessionen)
- Bearbeitung sämtlicher Anzahl von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Waffenbesitzkarten, kleine Waffenscheine, Waffenscheine)
- behördliche Bestattungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage	A) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung
	B) Gaststättengesetz, Waffengesetz

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bürgerservice					
- Fundsachen	Fundanzeigen	478	500	550	550
- Verlustmeldungen (von verloren gegangenen Sachen)	Verlustmeldungen	697	600	600	600
- Gewerbeanzeigen	Gewerbeanzeigen	529	500	500	500
B) Sicherheit und Ordnung					
Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen	Anzahl	19	20	20	20
Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis	Anzahl	640	625	650	660

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	48.000	63.000	63.000	68.000	68.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	192.000	198.000	213.000	213.000	218.000	218.000
12	Personalaufwendungen	-672.784	-818.864	-861.809	-879.045	-896.627	-914.559
13	Versorgungsaufwendungen	-8.951					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.060	-59.060	-60.010	-60.010	-60.010	-60.010
15	Abschreibungen	-25.210	-982	-982	-982	-982	-982
17	Transferaufwendungen	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.235	-140.935	-110.935	-110.435	-110.485	-110.485
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880.240	-1.055.841	-1.069.736	-1.086.472	-1.104.104	-1.122.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.240	-857.841	-856.736	-873.472	-886.104	-904.036
21	Erträge aus internen Leistungen	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.686	-213.690	-214.940	-216.210	-217.500	-218.810
23	kalkulatorische Kosten	-1.148	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.334	-160.181	-161.431	-162.701	-163.991	-165.301
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-826.573	-1.018.022	-1.018.167	-1.036.173	-1.050.095	-1.069.337

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.000	198.000		213.000		213.000	218.000	218.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.030	-1.054.859		-1.068.754		-1.085.490	-1.103.122	-1.121.054
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-663.030	-856.859		-855.754		-872.490	-885.122	-903.054
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.500						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.500						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-773.030	-858.359		-855.754		-872.490	-885.122	-903.054

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I122000101 Erwerb bewegl. Sachen Sicherheit u. Ordnung		-1.500						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1221 Verkehrswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen			
Leistungsspektrum	<p><u>A) Bürgerservice, SG Ü-Punkt (Produkt 12.21.02)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung Bewohnerparkausweise und Sondernutzungsausweise für Parkierungen <p><u>B) Sicherheit und Ordnung (Produkte 12.21.03-12.21.04)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsüberwachung - Hauptsächlich durch Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes und Messanlagen; - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr - einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten - Erteilung Sondernutzungserlaubnisse und verkehrsrechtliche Anordnungen für Veranstaltungen - Erteilung Sondernutzungserlaubnis und VAO bei Nutzung öffentlicher Fläche 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Sondernutzungssatzung, Straßengesetz, StVO				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse und VAO	Anzahl	87	41	90	90
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	Anzahl	9.300	12.000	12.000	12.000
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren fließender Verkehr	Anzahl	24.000	18.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12	12	12	12	12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	45.480	50.480	50.480	55.480	55.480
10	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	570.000	1.205.492	1.210.492	1.210.492	1.215.492	1.215.492
12	Personalaufwendungen	-432.722	-490.856	-500.673	-510.687	-520.901	-531.319
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.810	-62.080	-58.630	-59.330	-67.430	-65.530
15	Abschreibungen	-2.344	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950	-25.800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.826	-608.076	-589.443	-600.157	-618.471	-626.989
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.174	597.416	621.049	610.335	597.021	588.503
21	Erträge aus internen Leistungen	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.600	-121.650	-121.650	-121.650	-121.650	-121.650
23	kalkulatorische Kosten	-402	-505	-505	-505	-505	-505
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.002	-113.155	-113.155	-113.155	-113.155	-113.155
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.172	484.261	507.894	497.180	483.866	475.348

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1221		Verkehrswesen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.000	1.205.480		1.210.480		1.210.480	1.215.480	1.215.480
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.482	-578.736		-560.103		-570.817	-589.131	-597.649
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.518	626.744		650.377		639.663	626.349	617.831
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-372.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-372.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-372.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.518	254.744		650.377		639.663	626.349	617.831
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I122100104 Stationäre Messanlagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-130.000 -130.000							
I122100105 Mobile Messanlagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-242.000 -242.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		-372.000							
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1222 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Leistungsspektrum

- A) Bürgerservice, SG Ü-Punkt (Produkte 12.22.01-12.22.04)
- Meldewesen: Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, z.B. An-, Um-,
 - Abmeldungen: Beratung von Meldepflichtigen Mitteilung an andere Behörden
Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
 - Passwesen: alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
 - Bürgerservice: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
- B) Sicherheit und Ordnung, SG Ausländerwesen (Produkte 12.22.05 -10)
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Drittstaatsangehörige und Unionsbürger
 - Erteilung von Aufenthaltstiteln, Prüfg. von Freizügigkeitsrechten
 - aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- A) Bundesmeldegesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen
- B) im Wesentlichen AufenthG, AufenthV, FreizügigG/EU, BeschV, AsylG, internationale Abkommen etc.

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bürgerservice					
Erstellte Pässe	Anzahl	3.790	3.500	3.500	3.500
Einwohner per 30.06.	Personen	24.966	25.229	25.300	25.300
B) Sicherheit und Ordnung					
Flüchtlinge (Personen mit Ankunftsnachweis, Aufenthalts)	Anzahl	966	1.030	1.100	1.200
Unionsbürger	Anzahl	1.902	2.100	2.300	2.400
sonstige Drittstaatsangehörige	Anzahl	1.780	1.920	2.060	2.200
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Ablehnungs- und -Ausweisungsentscheidungen Verlustfeststellungen, vollstreckte Abschiebungen)	Anzahl	24	27	32	35

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	281.000	311.000	311.000	341.000	341.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	281.250	311.250	311.250	341.250	341.250
12	Personalaufwendungen	-691.451	-1.015.989	-1.036.310	-1.057.037	-1.078.177	-1.099.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.525	-219.185	-162.185	-146.685	-146.685	-141.685
15	Abschreibungen	-7.613	-9.290	-9.290	-9.290	-9.290	-9.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.380	-188.850	-176.950	-182.450	-187.950	-193.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-948.969	-1.433.314	-1.384.735	-1.395.462	-1.422.102	-1.444.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-748.969	-1.152.064	-1.073.485	-1.084.212	-1.080.852	-1.102.915
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.518	-128.060	-128.740	-129.430	-130.130	-130.840
23	kalkulatorische Kosten	-2.016	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.534	-130.484	-131.164	-131.854	-132.554	-133.264
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.503	-1.282.548	-1.204.649	-1.216.066	-1.213.406	-1.236.179

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1222		Einwohnerwesen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	281.250		311.250		311.250	341.250	341.250
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.356	-1.424.024		-1.375.445		-1.386.172	-1.412.812	-1.434.875
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-741.356	-1.142.774		-1.064.195		-1.074.922	-1.071.562	-1.093.625
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-741.356	-1.142.774		-1.064.195		-1.074.922	-1.071.562	-1.093.625

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1223 Personenstandswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen			
Verantwortlich	Bürgerservice				
Leistungsspektrum	Produkte 12.23.01-12.23.10) - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung 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 8z.B. Kirchengaustritte, Namensklärungen) - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten - Behördliche Namensänderungen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beurkundung von Geburten	Anzahl	488	520	500	500
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	165	189	150	180
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	345	391	390	390
Beurkundung von Namensklärungen	Anzahl	55	43	45	50
Beurkundung von Vater-Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	52	59	50	50
Beurkundung von Kirchengaustritten	Anzahl	217	273	240	240
Ausstellen von Personenstandsurkunden	Anzahl	6.134	6.769	6.500	5.000
Fortführung von Personenstandsregistern	Anzahl	1.306	1.660	1.700	1.700
Nacherfassungen von Personenstandseinträgen	Anzahl	503	930	1.400	1.700
Erläuterungen	- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.000	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.000	86.200	126.200	126.200	126.200	126.200
12	Personalaufwendungen	-226.624	-321.425	-327.854	-334.411	-341.099	-347.921
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.456	-3.370	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
15	Abschreibungen	-84	-85	-85	-85	-85	-85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.125	-19.570	-20.370	-20.410	-20.410	-20.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.273	-344.450	-351.579	-358.176	-364.864	-371.686
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.273	-258.250	-225.379	-231.976	-238.664	-245.486
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.628	-40.090	-40.360	-40.640	-40.920	-41.210
23	kalkulatorische Kosten	-22	-26	-26	-26	-26	-26
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.650	-40.116	-40.386	-40.666	-40.946	-41.236
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.923	-298.366	-265.765	-272.642	-279.610	-286.722

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	86.200		126.200		126.200	126.200	126.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.189	-344.365		-351.494		-358.091	-364.779	-371.601
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-188.189	-258.165		-225.294		-231.891	-238.579	-245.401
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-188.189	-258.165		-225.294		-231.891	-238.579	-245.401

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen			
Verantwortlich	Grundstücksmanagement				
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Einsicht in das elektronische Grundbuch - Erteilen von Grundbuchabschriften - Öffentliche Beglaubigungen - Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptsatzung, Verwaltungsgebührensatzung, GemO, VwV Kostenfestlegung, UstG - BauGB, Landes- und Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Wassergesetz, Flurbereinigungsgesetz - GNotKG, LJKG, NKHR, Infoma - EGB, BeurkG, BGB, GBO, Grundbuchverfügung, ErbbauVO, WEG, Zwangsversteigerungsrecht, LFGG, ZPO 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilte Grundbuchabschriften	Anzahl	799	700	680	700
Beglaubigung von Unterschriften und Kopien	Anzahl	135	140	130	135
Einsicht in das elektronische Grundbuch	Anzahl	632	800	650	700
Beratung in Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung	Anzahl	470	470	450	470

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200
12	Personalaufwendungen	-34.375	-37.664	-38.418	-39.186	-39.970	-40.770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-1.160	-360	-360	-360	-360
15	Abschreibungen	-98	-97	-97	-97	-97	-97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-705	-705	-705	-705	-705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.513	-39.626	-39.580	-40.348	-41.132	-41.932
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.713	-31.526	-31.480	-32.148	-32.932	-33.732
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.800					
23	kalkulatorische Kosten	-12	-16	-16	-16	-16	-16
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.812	-16	-16	-16	-16	-16
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.525	-31.542	-31.496	-32.164	-32.948	-33.748

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	8.100		8.100		8.200	8.200	8.200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.415	-39.529		-39.483		-40.251	-41.035	-41.835
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-27.615	-31.429		-31.383		-32.051	-32.835	-33.635
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.615	-31.429		-31.383		-32.051	-32.835	-33.635

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
1225 Sozialversicherung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung			
Verantwortlich	Bürgerservice				
Leistungsspektrum	Produkt 12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Unterstützung bei der Antragsstellung				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Altersrenten	Anzahl	177	210	225	230
- Erwerbsminderungsrenten	Anzahl	38	65	50	55
- Hinterbliebenenrenten	Anzahl	103	110	140	145
- Kontenklärung	Anzahl	51	75	75	80
- Fragebogen zu ausländischen Renten	Anzahl	9	5	15	15
- Sonstiges z. B. Antrag auf freiwillige Beitragszahlung	Anzahl	7	10	10	10
- Lebensbescheinigungen	Anzahl	5	25	10	10
- Zeugenaussagen	Anzahl	0	3	3	3

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
12	Personalaufwendungen	-41.702	-44.555	-45.446	-46.355	-47.282	-48.228
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-1.000	-250	-250	-250	-250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282	-525	-375	-375	-375	-375
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.994	-46.080	-46.071	-46.980	-47.907	-48.853
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.994	-46.080	-46.071	-46.980	-47.907	-48.853
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.400	-1.000	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.400	-1.000	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.394	-47.080	-46.171	-47.080	-48.007	-48.953

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1225		Sozialversicherung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.994	-46.080		-46.071		-46.980	-47.907	-48.853
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-41.994	-46.080		-46.071		-46.980	-47.907	-48.853
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-41.994	-46.080		-46.071		-46.980	-47.907	-48.853

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

1260 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Verantwortlich Sicherheit und Ordnung

Leistungsspektrum

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung)
- Feuersicherheitswachdienst (Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen)
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht (Verhinderung von Brandentstehung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung (Schulungen zur Brandschutzverhütung)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Feuerwehrgesetz
- Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiw. Feuerwehr der Stadt Überlingen
- Satzung der Feuerwehr Überlingen

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abteilungen	Anzahl	11	11	11	11
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	6	6	5	5
Fahrzeuge (inkl. Anhänger, Boote, Abrollbehälter)	Anzahl	46	47	47	46
Pressluftatmer	Anzahl	140	140	140	140
- davon Pressluftatmer Bodenseekreis	Anzahl	40	40	40	40
Atemschutzmasken	Anzahl	266	275	275	275
- davon Atemschutzmasken Bodenseekreis	Anzahl	74	74	74	74
Ortsfeste Sender	Anzahl	5	5	6	6
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte digital	Anzahl	40	42	42	42
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte analog	Anzahl	37	37	37	37
Handsprechfunkgeräte digital	Anzahl	8	8	8	8
Handsprechfunkgeräte analog	Anzahl	121	121	121	121
Meldeempfänger	Anzahl	330	330	340	340
Ehrenamtliches Personal	Anzahl	448	450	450	450
- davon Aktive	Anzahl	299	320	325	325
Atemschutzübungsstrecke Tage	Anzahl	33	33	33	33
Übungen Einsatzkräfte	Anzahl	314	330	330	330
Abnahmen Lehrgang Einsatzkräfte	Anzahl	56	56	56	56
Eigennutzung Einsatzkräfte	Prozent	26	28	28	28
Fremdnutzung	Prozent	74	72	72	72
Einsätze	Anzahl	301	300	300	300
- davon Brände	Prozent	13	15	15	15
- davon techn. Hilfe	Prozent	56	56	56	56
- davon Brandmeldeanlagenalarm	Prozent	26	26	26	26
- davon sonstige Einsätze	Prozent	5	3	3	3
- davon Menschenrettungen	Anzahl	10	10	10	10
Öffentliche Auftritte des Spielmanns- und Fanfarenzuges	Anzahl	18	18	18	18

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1260	Brandschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.688	50.938	50.938	50.938	50.938	50.938
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676					
11	Anteilige ordentliche Erträge	158.864	176.238	176.238	176.238	176.238	176.238
12	Personalaufwendungen	-390.436	-422.224	-430.669	-439.283	-448.069	-457.030
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.100	-403.100	-409.000	-410.600	-413.200	-413.300
15	Abschreibungen	-291.418	-318.450	-318.450	-318.450	-318.450	-318.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.430	-283.030	-272.130	-265.630	-265.630	-260.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.313.384	-1.426.804	-1.430.249	-1.433.963	-1.445.349	-1.449.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.154.520	-1.250.566	-1.254.011	-1.257.725	-1.269.111	-1.273.172
21	Erträge aus internen Leistungen	3.300	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-637.804	-637.045	-644.755	-652.585	-660.525	-668.585
23	kalkulatorische Kosten	-57.062	-67.467	-67.467	-67.467	-67.467	-67.467
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-691.566	-701.282	-708.992	-716.822	-724.762	-732.822
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.846.086	-1.951.848	-1.963.003	-1.974.547	-1.993.873	-2.005.994

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
	Produktgruppe	1260	Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.176	125.300		125.300		125.300	125.300	125.300
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.400	-1.108.354		-1.111.799		-1.115.513	-1.126.899	-1.130.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-870.224	-983.054		-986.499		-990.213	-1.001.599	-1.005.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536.500	-1.009.000	-1.820.000	-1.391.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.500	-1.009.000	-1.820.000	-1.391.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-354.500	-866.084	-1.820.000	-1.195.750	-590.000	-1.272.750	-1.018.750	-769.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.224.724	-1.849.138	-1.820.000	-2.182.249	-590.000	-2.262.963	-2.020.349	-1.774.660

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I126000101 Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr - BGA	-112.000	-331.000		-215.000		-171.000	-171.000	-171.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	-331.000		-215.000		-171.000	-171.000	-171.000	
I126000108 Instrumente für SFZ	-9.500	-32.000		-16.000		-10.000	-6.000	-6.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-32.000		-16.000		-10.000	-6.000	-6.000	
I126002036 Drehleiter Stadt (Ersatz)		66.250	-1.160.000	-433.750		-593.750	66.250		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.250		66.250		66.250	66.250		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.160.000	-500.000		-660.000			
I126005001 Kleineinsatzfahrzeug (KEF; Ersatz)			-160.000	-160.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-160.000	-160.000					
I126005002 MTW Bamberg (Ersatz)			-90.000		-90.000	-77.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						13.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000		-90.000	-90.000			
I126005003 LF 20 (Ersatz LF 16 TS)							-454.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							96.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-550.000		
I126005004 GW T Stadt (Ersatz)								-445.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								55.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-500.000	
I126005006 Kommandowagen 1 (Audi, Ersatz)								-70.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-70.000	
I126005007 MTW Hödingen (Ersatz)								-77.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								13.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								-90.000	
I126005013 Zuschuss Rüstwagen 2	43.333								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.333								
I126005023 LF 10 Stadt	30.667	30.666							

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.667	30.666						
I126005031 MTW Stadt	-62.000	-75.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-88.000						
I126005032 TLF 4000 Ersatzbesch.für TLF 16/40	-245.000	-525.000		33.000		33.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	33.000		33.000		33.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	-558.000						
I126005037 LF 10 Nesselwangen (Ersatz)			-500.000	-404.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				96.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500.000	-500.000				
I126005038 LF 10 ARB Ost/Lippertsreute (neu/Ersatz)			-500.000		-500.000	-454.000	-454.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						96.000	96.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500.000		-500.000	-550.000	-550.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-536.500	-1.009.000	-2.410.000	-1.391.000	-590.000	-1.481.000	-1.277.000	-837.000
Gesamtsumme Einzahlungen	182.000	142.916		195.250		208.250	258.250	68.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
1280 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Verantwortlich	Sicherheit und Ordnung	
Leistungsspektrum	Produkt 12.80.01: - Katastrophenabwehr - Bevölkerungsschutz	
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)	
Erläuterungen	- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen - Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall - allgemeine Krisen- und Notfallversorgung	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1280	Katastrophenschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.580	-20.400	-24.650	-24.150	-24.200	-24.200
15	Abschreibungen	-5.922	-7.856	-7.856	-7.856	-7.856	-7.856
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.502	-33.256	-37.506	-37.006	-37.056	-37.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.502	-33.256	-37.506	-37.006	-37.056	-37.056
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.750	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
23	kalkulatorische Kosten	-1.299	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.049	-7.098	-7.598	-7.598	-7.598	-7.598
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.551	-40.354	-45.104	-44.604	-44.654	-44.654

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.580	-25.400		-29.650		-29.150	-29.200	-29.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-69.580	-25.400		-29.650		-29.150	-29.200	-29.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-190.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-190.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-190.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-69.580	-25.400		-219.650		-29.150	-29.200	-29.200

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I128001106 Notstromaggregat Verwaltung				-190.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-190.000				
Gesamtsumme Auszahlungen				-190.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH3	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342.210	2.380.874	2.484.874	2.594.674	2.710.674	2.833.174
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	721	722	722	722	722	722
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.200	40.198	42.078	42.078	42.078	42.078
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	20.006	20.006	20.006	20.006	20.006
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	128.418	128.418	128.418	128.418	128.418
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.423.381	2.570.218	2.676.098	2.785.898	2.901.898	3.024.398
12	Personalaufwendungen	-501.492	-855.333	-881.455	-899.085	-917.067	-935.411
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.355	-1.258.622	-1.118.970	-848.815	-844.565	-844.565
15	Abschreibungen	-40.868	-71.914	-71.914	-71.914	-71.914	-71.914
17	Transferaufwendungen	-19.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.605	-404.941	-416.261	-413.561	-413.561	-413.511
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.742.620	-2.595.810	-2.493.600	-2.238.375	-2.252.107	-2.270.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.761	-25.592	182.498	547.523	649.791	753.997
21	Erträge aus internen Leistungen		430.130	430.130	430.130	430.130	430.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.354.584	-3.725.690	-3.774.940	-3.824.930	-3.875.680	-3.927.180
23	kalkulatorische Kosten	-7.502	-13.401	-13.401	-13.401	-13.401	-13.401
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.362.086	-3.308.961	-3.358.211	-3.408.201	-3.458.951	-3.510.451
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.681.325	-3.334.553	-3.175.713	-2.860.678	-2.809.160	-2.756.454

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH3		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.660	2.569.496		2.675.376		2.785.176	2.901.176	3.023.676
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.752	-2.523.896		-2.421.686		-2.166.461	-2.180.193	-2.198.487
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	720.908	45.600		253.690		618.715	720.983	825.189
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.408	-184.600		142.790		567.415	669.683	773.889

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342.210	2.380.874	2.484.874	2.594.674	2.710.674	2.833.174
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	721	722	722	722	722	722
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.200	40.198	42.078	42.078	42.078	42.078
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	20.006	20.006	20.006	20.006	20.006
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	128.418	128.418	128.418	128.418	128.418
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.423.381	2.570.218	2.676.098	2.785.898	2.901.898	3.024.398
12	Personalaufwendungen	-501.492	-855.333	-881.455	-899.085	-917.067	-935.411
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.355	-1.258.622	-1.118.970	-848.815	-844.565	-844.565
15	Abschreibungen	-40.868	-71.914	-71.914	-71.914	-71.914	-71.914
17	Transferaufwendungen	-19.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.605	-404.941	-416.261	-413.561	-413.561	-413.511
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.742.620	-2.595.810	-2.493.600	-2.238.375	-2.252.107	-2.270.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.761	-25.592	182.498	547.523	649.791	753.997
21	Erträge aus internen Leistungen		430.130	430.130	430.130	430.130	430.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.354.584	-3.725.690	-3.774.940	-3.824.930	-3.875.680	-3.927.180
23	kalkulatorische Kosten	-7.502	-13.401	-13.401	-13.401	-13.401	-13.401
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.362.086	-3.308.961	-3.358.211	-3.408.201	-3.458.951	-3.510.451
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.681.325	-3.334.553	-3.175.713	-2.860.678	-2.809.160	-2.756.454

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Schulträgeraufgaben							
	21								
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.660	2.569.496		2.675.376		2.785.176	2.901.176	3.023.676
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.752	-2.523.896		-2.421.686		-2.166.461	-2.180.193	-2.198.487
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	720.908	45.600		253.690		618.715	720.983	825.189
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-230.200		-110.900		-51.300	-51.300	-51.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.408	-184.600		142.790		567.415	669.683	773.889

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2110 Allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (Produkt: 21.10.01) -Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Produkt: 21.10.04) -Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien (Produkt: 21.10.06) -Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Produkt: 21.10.10) ab 2015				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Schulgesetz, Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024				
Leistungsziele	- Sicherstellung des kommunalen Bildungsangebots				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulen					
Schüler	Anzahl	548	540	550	550
Klassen	Anzahl	32	30	32	32
Realschule					
Schüler	Anzahl	692	710	700	700
Klassen	Anzahl	27	27	27	27
Gymnasium					
Schüler	Anzahl	875	825	850	850
Klassen	Anzahl	36	35	36	36
Gemeinschaftsschule					
Schüler	Anzahl	182	210	180	180
Klassen	Anzahl	10	11	10	10
IVK - internationale Vorbereitungs-klasse					
Schüler	Anzahl	38	10	40	40
Klassen	Anzahl	2	1	2	2
GFK - Grundschulförderklasse					
Schüler	Anzahl	14	10	14	14
Klassen	Anzahl	1	1	1	1
DigitalPakt Zuschüsse(gesamt)	Euro	1.286.595	272.510	1.122.360	0
davon Zuschuss vom Land	Euro	958.600	272.510	832.212	0
davon Eigenanteil Stadt	Euro	327.995	0	290.148	0
DigitalPakt Aufwendungen(gesamt)	Euro	85.204,56	140.000	860.390	0
davon Baumaßnahmen	Euro	52.431,60	140.000	409.000	0
davon IT-Infrastruktur	Euro	4.450,60	0	150.970	0
davon digitale Endgeräte	Euro	28.322,36	0	300.420	0
Erläuterungen	DigitalPakt Zuschüsse 1.097.360 € + 25.000 € Nachverteilung Restmittel DigitalPakt Aufwendungen 835.390 € +25.000 € Nachverteilung Restmittel				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.170.910	2.230.574	2.330.074	2.435.274	2.546.474	2.664.074
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	721	722	722	722	722	722
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.200	40.198	42.078	42.078	42.078	42.078
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	20.006	20.006	20.006	20.006	20.006
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.239.581	2.393.750	2.495.130	2.600.330	2.711.530	2.829.130
12	Personalaufwendungen	-484.160	-832.137	-857.795	-874.952	-892.452	-910.303
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.945	-1.168.060	-1.052.135	-801.995	-797.745	-797.745
15	Abschreibungen	-36.779	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
17	Transferaufwendungen	-19.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.660	-173.131	-176.451	-173.751	-173.751	-173.701
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.462.844	-2.243.728	-2.156.781	-1.921.098	-1.934.348	-1.952.149
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.737	150.022	338.349	679.232	777.182	876.981
21	Erträge aus internen Leistungen		430.130	430.130	430.130	430.130	430.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.084.632	-3.416.750	-3.462.040	-3.508.010	-3.554.680	-3.602.040
23	kalkulatorische Kosten	-6.343	-11.732	-11.732	-11.732	-11.732	-11.732
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.090.975	-2.998.352	-3.043.642	-3.089.612	-3.136.282	-3.183.642
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.314.238	-2.848.330	-2.705.293	-2.410.380	-2.359.100	-2.306.661

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110		Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.860	2.393.028		2.494.408		2.599.608	2.710.808	2.828.408
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.065	-2.178.328		-2.091.381		-1.855.698	-1.868.948	-1.886.749
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	812.795	214.700		403.027		743.910	841.860	941.659
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-219.200		-102.900		-47.300	-47.300	-47.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-219.200		-102.900		-47.300	-47.300	-47.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-219.200		-102.900		-47.300	-47.300	-47.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	811.295	-4.500		300.127		696.610	794.560	894.359

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I211000001 Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-1.200					
I211000101 Digitalpakt Schulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-92.800							
I211001010 Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I211001020 Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I211001040 Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I211001050 Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I211001111 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Lippertsreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-14.000		-1.200	-1.200	-1.200	
I211001112 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Burgberg 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.800		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
I211001114 Erw./Zusch. IT-Ausrüstg.-GS Hödingen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
I211001115 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Nussdorf 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-4.800		-1.200	-1.200	-1.200	
I211001121 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I211001131 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Gymnasium 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I211001161 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Wiestorschule		-17.500		-38.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.500		-38.000		-10.000	-10.000	-10.000
I211030101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorschule		-17.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I211040101 Erwerb bewegl. Sachen Realschule		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I211060101 Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium	-1.500	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-219.200		-102.900		-47.300	-47.300	-47.300
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen				
Produkt		211001	Grundschulen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.310	54.396	54.396	54.396	54.396	54.396
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	120	120	120	120	120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.200	23.520	24.900	24.900	24.900	24.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	331.630	94.417	95.797	95.797	95.797	95.797
12	Personalaufwendungen	-168.335	-577.581	-598.150	-610.113	-622.317	-634.764
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.705	-359.989	-308.839	-259.624	-264.374	-264.374
15	Abschreibungen	-4.359	-16.157	-16.157	-16.157	-16.157	-16.157
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.885	-100.840	-98.240	-95.540	-95.540	-95.540
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464.284	-1.054.567	-1.021.386	-981.434	-998.388	-1.010.835
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.654	-960.150	-925.589	-885.637	-902.591	-915.038
21	Erträge aus internen Leistungen		430.130	430.130	430.130	430.130	430.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-610.128	-745.110	-753.220	-761.450	-769.820	-778.310
23	kalkulatorische Kosten	-846	-11.732	-11.732	-11.732	-11.732	-11.732
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-610.974	-326.712	-334.822	-343.052	-351.422	-359.912
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-743.628	-1.286.862	-1.260.411	-1.228.689	-1.254.013	-1.274.950

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.510	94.297		95.677		95.677	95.677	95.677
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.925	-1.038.410		-1.005.229		-965.277	-982.231	-994.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-128.415	-944.113		-909.552		-869.600	-886.554	-899.001
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-153.200		-39.400		-18.800	-18.800	-18.800
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-153.200		-39.400		-18.800	-18.800	-18.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-153.200		-39.400		-18.800	-18.800	-18.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-128.415	-1.097.313		-948.952		-888.400	-905.354	-917.801

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I211000001 Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS		-1.200		-1.200				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-1.200				
I211000101 Digitalpakt Schulen		-92.800						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-92.800						
I211001010 Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute		-4.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211001020 Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211001040 Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen		-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I211001050 Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf		-7.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I211001111 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Lippertsreute				-14.000		-1.200	-1.200	-1.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-14.000		-1.200	-1.200	-1.200
I211001112 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Burgberg		-32.800		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.800		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
I211001114 Erw./Zusch. IT-Ausrüstg.-GS Hödingen		-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
I211001115 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-GS Nussdorf		-1.200		-4.800		-1.200	-1.200	-1.200
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200		-4.800		-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtsumme Auszahlungen		-153.200		-39.400		-18.800	-18.800	-18.800
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen				
Produkt		211004	Realschulen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.300	819.700	877.100	938.500	1.004.200	1.074.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544	545	545	545	545	545
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
11	Anteilige ordentliche Erträge	711.344	877.895	935.295	996.695	1.062.395	1.132.695
12	Personalaufwendungen	-102.707	-37.938	-38.696	-39.471	-40.261	-41.067
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.820	-217.010	-211.285	-166.785	-166.785	-166.785
15	Abschreibungen	-6.855	-12.243	-12.243	-12.243	-12.243	-12.243
17	Transferaufwendungen	-2.300					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.525	-27.670	-27.670	-27.670	-27.670	-27.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.207	-294.861	-289.894	-246.169	-246.959	-247.765
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.137	583.034	645.401	750.526	815.436	884.930
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-829.632	-906.940	-919.670	-932.590	-945.700	-959.010
23	kalkulatorische Kosten	-1.109					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-830.741	-906.940	-919.670	-932.590	-945.700	-959.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.604	-323.906	-274.269	-182.064	-130.264	-74.080

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Realschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.800	877.350		934.750		996.150	1.061.850	1.132.150
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.352	-282.618		-277.651		-233.926	-234.716	-235.522
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	406.448	594.732		657.099		762.224	827.134	896.628
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	406.448	574.732		650.599		755.724	820.634	890.128

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I211001121 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Realschule		-15.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I211040101 Erwerb bewegl. Sachen Realschule		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen				
Produkt		211006	Gymnasium				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.900	1.053.804	1.095.904	1.139.704	1.185.204	1.232.504
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		78	78	78	78	78
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	950	950	950	950	950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	883.200	1.100.832	1.142.932	1.186.732	1.232.232	1.279.532
12	Personalaufwendungen	-80.584	-80.881	-82.498	-84.148	-85.830	-87.547
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.900	-306.115	-333.865	-232.340	-233.340	-233.340
15	Abschreibungen	-19.474	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240	-29.240
17	Transferaufwendungen	-2.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.705	-21.231	-27.151	-27.151	-27.151	-27.101
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.663	-437.467	-472.754	-372.879	-375.561	-377.228
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.537	663.365	670.178	813.853	856.671	902.304
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123.364	-1.207.290	-1.224.360	-1.241.690	-1.259.280	-1.277.130
23	kalkulatorische Kosten	-2.449					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.125.813	-1.207.290	-1.224.360	-1.241.690	-1.259.280	-1.277.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.276	-543.925	-554.182	-427.837	-402.609	-374.826

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006	Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.200	1.100.832		1.142.932		1.186.732	1.232.232	1.279.532
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.189	-408.227		-443.514		-343.639	-346.321	-347.988
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	566.011	692.605		699.418		843.093	885.911	931.544
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-11.500		-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-11.500		-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-11.500		-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	564.511	681.105		690.418		836.093	878.911	924.544

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I211001131 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Gymnasium		-6.500		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211060101 Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium	-1.500	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-11.500		-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2110	Allgemeinbildende Schulen				
Produkt		211003	Gemeinschaftsschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.400	302.674	302.674	302.674	302.674	302.674
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	57	57	57	57	57
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
11	Anteilige ordentliche Erträge	313.407	320.606	321.106	321.106	321.106	321.106
12	Personalaufwendungen	-132.533	-135.737	-138.451	-141.220	-144.044	-146.925
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.520	-284.946	-198.146	-143.246	-133.246	-133.246
15	Abschreibungen	-6.091	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
17	Transferaufwendungen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.545	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.689	-456.832	-372.746	-320.615	-313.439	-316.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.282	-136.226	-51.640	491	7.667	4.786
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-521.508	-557.410	-564.790	-572.280	-579.880	-587.590
23	kalkulatorische Kosten	-1.939					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-523.447	-557.410	-564.790	-572.280	-579.880	-587.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.729	-693.636	-616.430	-571.789	-572.213	-582.804

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt										
	Produktbereich	21								Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	2110								Allgemeinbildende Schulen
	Produkt	211003								Gemeinschaftsschule
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.350	320.549		321.049		321.049	321.049	321.049	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.598	-449.073		-364.987		-312.856	-305.680	-308.561	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.248	-128.524		-43.938		8.193	15.369	12.488	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.500		-48.000		-15.000	-15.000	-15.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.500		-48.000		-15.000	-15.000	-15.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-34.500		-48.000		-15.000	-15.000	-15.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.248	-163.024		-91.938		-6.807	369	-2.512	

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I211001161 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-Wiestorschule		-17.500		-38.000		-10.000	-10.000	-10.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.500		-38.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I211030101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorschule		-17.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-34.500		-48.000		-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (Produkt 21.20.02) in der Franz-Sales-Wocheler-Schule				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Schulgesetz				
Leistungsziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler	Anzahl	70	70	70	70
Klassen	Anzahl	6	6	6	6

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.300	150.300	154.800	159.400	164.200	169.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
11	Anteilige ordentliche Erträge	173.800	159.165	163.665	168.265	173.065	177.965
12	Personalaufwendungen	-17.332	-23.196	-23.660	-24.133	-24.615	-25.108
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.910	-89.562	-65.835	-45.820	-45.820	-45.820
15	Abschreibungen	-4.089	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.345	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.676	-133.082	-109.819	-90.277	-90.759	-91.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.124	26.083	53.846	77.988	82.306	86.713
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.452	-288.640	-292.600	-296.620	-300.700	-304.840
23	kalkulatorische Kosten	-1.159	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.611	-290.309	-294.269	-298.289	-302.369	-306.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.487	-264.226	-240.423	-220.301	-220.063	-219.796

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2120		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800	159.165		163.665		168.265	173.065	177.965
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.587	-126.568		-103.305		-83.763	-84.245	-84.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.213	32.597		60.360		84.502	88.820	93.227
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	99.213	21.597		52.360		80.502	84.820	89.227

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I212001141 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-FSW-Schule		-6.000		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I212201101 Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Produkt	212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.300	150.300	154.800	159.400	164.200	169.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
11	Anteilige ordentliche Erträge	173.800	159.165	163.665	168.265	173.065	177.965
12	Personalaufwendungen	-17.332	-23.196	-23.660	-24.133	-24.615	-25.108
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.910	-89.562	-65.835	-45.820	-45.820	-45.820
15	Abschreibungen	-4.089	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514	-6.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.345	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.676	-133.082	-109.819	-90.277	-90.759	-91.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.124	26.083	53.846	77.988	82.306	86.713
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.452	-288.640	-292.600	-296.620	-300.700	-304.840
23	kalkulatorische Kosten	-1.159	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.611	-290.309	-294.269	-298.289	-302.369	-306.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.487	-264.226	-240.423	-220.301	-220.063	-219.796

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2120		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					
Produkt		212002		SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800	159.165		163.665		168.265	173.065	177.965
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.587	-126.568		-103.305		-83.763	-84.245	-84.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.213	32.597		60.360		84.502	88.820	93.227
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	99.213	21.597		52.360		80.502	84.820	89.227

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I212001141 Erw./Zusch.IT-Ausrüstg.-FSW-Schule		-6.000		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I212201101 Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000		-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen			
Verantwortlich	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 Erziehungsbeauftragten; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxibeförderung mit freigestelltem Schülerverkehr	Anzahl	31	35	33	32
Schülerbeförderung / Nachforderung Eigenanteile	Anzahl	151	250	180	180

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2140	Schülerbezogene Leistungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	17.303	17.303	17.303	17.303	17.303
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	17.303	17.303	17.303	17.303	17.303
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.500	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.500	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2140		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	17.303		17.303		17.303	17.303	17.303
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.500	-12.000		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.500	5.303		5.303		5.303	5.303	5.303
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.500	5.303		5.303		5.303	5.303	5.303

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkte: 221.50.01 - 21.50.03) - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Schulgesetz				
Leistungsziele	- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen - Förderung von Bildung, Kultur und Sport - Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen - Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in freier Trägerschaft				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unfallversicherung	Euro	110.980	140.000	125.000	125.000
Schüler städt. Schulen inkl. IVK GFK, Förderschule SBBZ	Anzahl	2.419	2.366	2.420	2.420

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.100	-206.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.600	-207.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.600	-207.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.100	-212.300	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2150		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.600	-207.000		-215.000		-215.000	-215.000	-215.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-182.600	-207.000		-215.000		-215.000	-215.000	-215.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-182.600	-207.000		-215.000		-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH4		Kulturelle Einrichtungen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.700	111.000	114.000	114.000	114.000	114.222
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.200	500.200	510.200	510.200	510.200	510.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.050	44.350	44.350	44.350	44.350	44.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	16					
11	Anteilige ordentliche Erträge	682.802	677.682	690.682	690.682	690.682	690.904
12	Personalaufwendungen	-1.579.466	-1.680.761	-1.755.932	-1.791.076	-1.826.869	-1.863.407
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.723	-284.385	-265.106	-266.686	-264.711	-265.237
15	Abschreibungen	-21.346	-40.464	-40.464	-40.464	-40.464	-40.464
17	Transferaufwendungen	-88.870	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.177	-126.687	-117.705	-122.708	-117.727	-125.439
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.141.566	-2.375.697	-2.422.607	-2.464.334	-2.493.171	-2.537.947
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.458.763	-1.698.015	-1.731.925	-1.773.652	-1.802.489	-1.847.043
21	Erträge aus internen Leistungen	47.555	40.150	42.890	41.350	42.890	41.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-826.989	-893.965	-899.695	-906.775	-917.045	-924.395
23	kalkulatorische Kosten	-5.334	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-784.768	-860.305	-863.295	-871.915	-880.645	-889.535
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.243.531	-2.558.320	-2.595.220	-2.645.567	-2.683.134	-2.736.578

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH4		Kulturelle Einrichtungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.966	673.150		686.150		686.150	686.150	686.372
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.219	-2.335.233		-2.382.143		-2.423.870	-2.452.707	-2.497.483
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.438.253	-1.662.083		-1.695.993		-1.737.720	-1.766.557	-1.811.111
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.310	-16.000		-26.800		-12.500	-12.500	-12.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-31.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.310	-50.000		-29.300		-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.310	-50.000		-29.300		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.448.563	-1.712.083		-1.725.293		-1.752.720	-1.781.557	-1.826.111

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Museen, Archiv					
25							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	126	126	126	126	126
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.215	56.966	56.966	56.966	56.966	56.966
12	Personalaufwendungen	-293.753	-350.096	-357.101	-364.243	-371.528	-378.958
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.803	-98.745	-94.980	-95.060	-95.080	-95.100
15	Abschreibungen	-17.401	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.514	-36.742	-36.764	-36.822	-36.840	-39.552
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.455	-501.038	-504.300	-511.580	-518.903	-529.065
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.239	-444.072	-447.334	-454.614	-461.937	-472.099
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.332	-266.666	-269.776	-272.936	-276.146	-279.396
23	kalkulatorische Kosten	-16.980	-108.558	-108.558	-108.558	-108.558	-108.558
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.312	-375.224	-378.334	-381.494	-384.704	-387.954
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.551	-819.296	-825.668	-836.108	-846.641	-860.053

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Museen, Archiv							
25									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.090	56.840		56.840		56.840	56.840	56.840
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.053	-485.583		-488.845		-496.125	-503.448	-513.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-418.963	-428.743		-432.005		-439.285	-446.608	-456.770
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-16.800		-13.300		-11.500	-11.500	-11.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-31.800		-13.300		-11.500	-11.500	-11.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.500	-31.800		-13.300		-11.500	-11.500	-11.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-428.463	-460.543		-445.305		-450.785	-458.108	-468.270

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2510 Leopold-Sophien-Bibliothek					
Produktbereich	25	Museen, Archiv			
Produktgruppe	2510	Leopold-Sophien-Bibliothek			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkt 25.10.01) - Betrieb und Unterhaltung der Leopold-Sophien-Bibliothek				
Leistungsziele	Sammlung, Sicherung, Konservierung, Erschließung, Vermittlung und Nutzbarmachung der Bestände im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitung von Anfragen v.a. von Wissenschaftler*innen	Anzahl	180	200	200	200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		25	Museen, Archiv				
Produktgruppe		2510	Leopold-Sophien-Bibliothek				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
12	Personalaufwendungen	-12.520					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936	-4.645	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-1.560	-1.572	-1.575	-1.588	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.003	-6.205	-4.232	-4.255	-4.288	-4.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.003	-6.205	-4.232	-4.255	-4.288	-4.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.400	-45.890	-46.490	-47.100	-47.720	-48.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.400	-45.890	-46.490	-47.100	-47.720	-48.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.403	-52.095	-50.722	-51.355	-52.008	-52.670

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 25 Museen, Archiv
 Produktgruppe 2510 Leopold-Sophien-Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.003	-6.205		-4.232		-4.255	-4.288	-4.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.003	-6.205		-4.232		-4.255	-4.288	-4.320
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800		-1.800				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.800		-1.800				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-6.800		-1.800				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-16.003	-13.005		-6.032		-4.255	-4.288	-4.320

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I251000101 Erwerb bewegliche Sachen Leopold-Sophien-Bib.		-6.800		-1.800				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800		-1.800				
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.800		-1.800				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2520 Städtisches Museum					
Produktbereich	25	Museen, Archiv			
Produktgruppe	2520	Städtisches Museum			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07) - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und vermitteln - Präsentation von Dauerausstellungen - Präsentation von Sonderausstellungen - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien - Betrieb eines Museumshops - Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen für kulturelle und privatrechtliche Veranstaltungen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher (Museum + Veranstaltungen)	Besucherkzahlen	20.080 inkl. Museumsgarten	20.000	20.000	20.000
Vermietungen für Hochzeiten	Anzahl	93	90	90	90
Vermietungen für Kulturveranstaltungen externer Anbieter	Anzahl	12	10	15	10

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 25 Museen, Archiv
 Produktgruppe 2520 Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	126	126	126	126	126
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.015	56.766	56.766	56.766	56.766	56.766
12	Personalaufwendungen	-135.854	-193.323	-197.191	-201.135	-205.157	-209.260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.817	-71.100	-71.120	-71.130	-71.130	-71.130
15	Abschreibungen	-16.560	-15.051	-15.051	-15.051	-15.051	-15.051
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.577	-24.807	-24.817	-24.872	-24.877	-24.877
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.808	-304.281	-308.179	-312.188	-316.215	-320.318
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.793	-247.515	-251.413	-255.422	-259.449	-263.552
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.420	-143.681	-145.231	-146.811	-148.411	-150.031
23	kalkulatorische Kosten	-16.787	-108.247	-108.247	-108.247	-108.247	-108.247
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.207	-251.928	-253.478	-255.058	-256.658	-258.278
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.000	-499.443	-504.891	-510.480	-516.107	-521.830

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		25	Museen, Archiv						
Produktgruppe		2520	Städtisches Museum						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.890	56.640		56.640		56.640	56.640	56.640
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.248	-289.230		-293.128		-297.137	-301.164	-305.267
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-157.358	-232.590		-236.488		-240.497	-244.524	-248.627
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-11.000		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-11.000		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	-11.000		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-164.858	-243.590		-243.988		-247.997	-252.024	-256.127
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I252000100 Erwerb Kunstgegenstände städtisches Museum		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
I252000101 Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum	-5.000	-6.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-6.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
I252000102 Ergänzung der Sammlung	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-11.000		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

2521 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Museen, Archiv
Produktgruppe	2521	Stadtarchiv

Verantwortlich Kultur

Leistungsspektrum Produkte 25.21.01-25.21.04:
 - Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung der städtischen Überlieferung
 - Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte
 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Recherchen bzw. schriftliche Aukünfte/Archivbesuche	Anzahl	313	300	300	350
Archivbesuche	Anzahl	46	60	50	60
Führungen	Anzahl	5	4	4	4
Vorträge	Anzahl	4	5	2	2
Übernahme von Archivalien	Regalmeter	8	20	10	10
Gesamtbestand der Archivalien	Regalmeter	2.182	2.200	2.190	2.200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		25	Museen, Archiv				
Produktgruppe		2521	Stadtarchiv				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-145.379	-156.773	-159.910	-163.108	-166.371	-169.698
13	Versorgungsaufwendungen	-2.984					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.050	-23.000	-21.200	-21.250	-21.250	-21.250
15	Abschreibungen	-841	-404	-404	-404	-404	-404
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.390	-10.375	-10.375	-10.375	-10.375	-13.075
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.644	-190.552	-191.889	-195.137	-198.400	-204.427
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.444	-190.352	-191.689	-194.937	-198.200	-204.227
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.512	-77.095	-78.055	-79.025	-80.015	-81.015
23	kalkulatorische Kosten	-193	-311	-311	-311	-311	-311
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.705	-77.406	-78.366	-79.336	-80.326	-81.326
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.149	-267.758	-270.055	-274.273	-278.526	-285.553

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 25 Museen, Archiv
Produktgruppe 2521 Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200		200		200	200	200
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.803	-190.148		-191.485		-194.733	-197.996	-204.023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-245.603	-189.948		-191.285		-194.533	-197.796	-203.823
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-14.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-14.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-247.603	-203.948		-195.285		-198.533	-201.796	-207.823

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I252100103 Erwerb Archivierungsprogramm		-10.000						
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000						
I252100104 Erwerb beweglicher Sachen Stadtarchiv		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I252100105 Kauf von Archivalien	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-14.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.700	111.000	114.000	114.000	114.000	114.222
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.000	485.000	495.000	495.000	495.000	495.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	621.900	616.029	629.029	629.029	629.029	629.251
12	Personalaufwendungen	-942.305	-974.634	-980.429	-1.000.065	-1.020.037	-1.040.438
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.913	-45.800	-45.800	-46.800	-46.800	-46.800
15	Abschreibungen	-11.925	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338
17	Transferaufwendungen	-55.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.017	-13.526	-13.526	-13.526	-13.531	-13.531
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.054.360	-1.135.498	-1.141.293	-1.161.929	-1.181.906	-1.202.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432.460	-519.469	-512.264	-532.900	-552.877	-573.056
21	Erträge aus internen Leistungen	47.440	40.000	42.740	41.200	42.740	41.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.192	-225.200	-229.430	-229.400	-232.470	-232.490
23	kalkulatorische Kosten	-3.379	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.131	-189.203	-190.693	-192.203	-193.733	-195.293
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-611.591	-708.672	-702.957	-725.103	-746.610	-768.349

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Theater, Konzerte, Musikschulen							
26									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.900	613.700		626.700		626.700	626.700	626.922
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.435	-1.113.160		-1.118.955		-1.139.591	-1.159.568	-1.179.969
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-420.535	-499.460		-492.255		-512.891	-532.868	-553.047
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-425.645	-504.560		-497.355		-517.991	-537.968	-558.147

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2610 Theater					
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe	2610	Theater			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte 26.10.02-26.10.07) - Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Sommer- und Wintertheaters				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wintertheater	Anzahl Besucher	ca. 700	700	700	700
Sonderaufführungen einzelner Theaterveranstaltungen (u. a. Zeitreise Theater Skawski	Anzahl Besucher	0	500	400	300
Erläuterungen	Ergebnis 2022 - Veranstaltungen wurden coronabedingt abgesagt				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
Produktgruppe		2610	Theater				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163					
15	Abschreibungen	-3.429					
17	Transferaufwendungen	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.771	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.771	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	kalkulatorische Kosten	-1.411					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.911	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.682	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		2610		Theater					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.342	-41.700		-41.700		-41.700	-41.700	-41.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.342	-41.700		-41.700		-41.700	-41.700	-41.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-10.342	-41.700		-41.700		-41.700	-41.700	-41.700

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

2620 Musikpflege

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Leistungsspektrum	<p><u>A) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 26.20.04)</u> - Förderung der Musik (Förderung von Musikvereinen etc.)</p> <p><u>B) Kultur (Produkt 26.20.03)</u> - Durchführung und Förderung von Konzerten (Sonderkonzerte)</p> <p><u>C) Musikschule (Produkt 26.20.04)</u> - Stadt- und Jugendkapelle Überlingen</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftrags-/Rechtsgrundlage	A) Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
----------------------------------	-----------------------------------------------

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bildung, Jugend und Sport					
Geförderte Musikvereine	Anzahl	8	8	8	8
B) Kultur					
Konzerte alter, klassischer, neuer Musik	Besucher	3.000	3.000	3.000	3.000
C) Musikschule					
Orchestermitglieder:					
Stadtkapelle Überlingen	Mitglieder	65	72	72	72
Jugendkapelle I	Mitglieder	50	78	60	65
Jugendkapelle II	Mitglieder	35	49	50	50
Rentnerband	Mitglieder	33	33	33	33
Probenarbeit	Anzahl/Woche	6	6	6	6
Regelmäßig stattfindende Konzerte:					
- Jahreskonzert	Anzahl	2	3	3	3
- Osterkonzert	Anzahl	1	1	1	1
- Sommerkonzert	Anzahl	2	2	2	2
Nicht regelmäßig stattfindende Konzerte:					
- Hofstattkonzert	Anzahl	2	2	2	2
- Unterhaltungskonzert	Anzahl	2	2	2	2
- Weihnachtsmarkt	Anzahl	4	4	4	4
- Teilnahme an Wettbewerben und Wertungsspielen	Anzahl	0	2	2	2
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen Stadt Überlingen					
- Bürgerempfang	Anzahl	1	1	1	1
- Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2	2
- Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1	1
- Altenheime	Anzahl	2	2	2	2
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen der Kirchen					
- Begleitung St. Martinsumzüge durch Jugendkapellen	Anzahl	2	2	3	3
- Weißer Sonntag	Anzahl	1	1	1	1
- Konfirmation	Anzahl	1	1	1	1
Musikalische Umrahmung bei Veranstaltungen des Brauchtums					
- Fastnachtumzüge	Anzahl	0	10	10	10
- Saalveranstaltungen	Anzahl	0	7	7	7

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
Produktgruppe		2620	Musikpflege				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Transferaufwendungen	-45.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612	-2.310	-2.310	-2.310	-2.315	-2.315
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.512	-43.210	-43.210	-43.210	-43.215	-43.215
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.512	-43.210	-43.210	-43.210	-43.215	-43.215
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.156	-40.210	-42.950	-41.410	-42.950	-41.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.156	-40.210	-42.950	-41.410	-42.950	-41.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.668	-83.420	-86.160	-84.620	-86.165	-84.625

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.512	-43.210		-43.210		-43.210	-43.215	-43.215
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.512	-43.210		-43.210		-43.210	-43.215	-43.215
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.512	-43.210		-43.210		-43.210	-43.215	-43.215

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2630 Musikschulen					
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe	2630	Musikschulen			
Verantwortlich	Musikschule				
Leistungsspektrum	Produkte 26.30.01-26.30.07: - Musikunterricht - Elementarunterricht - Instrumentalunterricht - Weitere Unterrichtsangebote - Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Überlassung von Arbeitsmaterialien				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Beschluss des Gemeinderats zur Gründung einer Musikschule 1985 - Geschäftsordnung der städtischen Musikschule				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lehrkräfte	Anzahl	24	24	21	21
- davon in Festanstellung TVÖD	Anzahl	19	19	20	20
- davon auf Honorarbasis	Anzahl	5	5	1	1
Schüler	Anzahl	1315	1400	1350	1350
- davon Schüler der Stadt Überlingen	Anzahl	1123	1250	1150	1150
- davon Schüler auswärtiger Gemeinden	Anzahl	192	150	200	200
Schüler Elementare Musikpädagogik	Anzahl	356	650	426	426
- davon in Kooperationen	Anzahl	191	230	191	191
Schüler Instrumentaler Musikunterricht	Anzahl	593	750	600	600
Schüler in Orchestern und Ensembles	Anzahl	133	220	133	133
Jahreswochenstd. (45 Min.) Unterricht	Stunden	345,37	365	360	360
Unterricht für Kinder 0,5 bis 6 Jahre	Anzahl	220	230	250	250
Eigene Kurse	Anzahl	18	14	18	18
Kooperationen Kita	Anzahl	1	5	1	1
Lehrkräfte	Anzahl	1	1	1	1
Landesförderprogramm KOLIBRI (SBS)					
Singen-Bewegen-Sprechen	Anzahl Schüler	191	143	191	191
Teilnehmende Kindertagesstätten	Anzahl	5	7	5	5
Gruppen	Anzahl	9	12	9	9
Lehrkräfte	Anzahl	1	2	1	1
Orchester- und Ensemblearbeit					
- 2 Bläserorchester	Mitglieder	82	60	70	70
- 1 Streichvororchester	Mitglieder	7	14	10	10
- 1 Jugendstreichorchester	Mitglieder	16	15	16	16
- 1 Kammerorchester	Mitglieder	17	19	17	17
- 2 Musikschulbands	Mitglieder	14	6	14	14
- Konzertveranstaltungen mit Schülern	Anzahl	18	30	20	20
Instrumente					
- Instrumentenbestand	Anzahl	380	380	380	380
- Bereitstellung Unterricht/Probenarbeit	Anzahl	365	268	230	230
- davon verliehene Instrumente	Anzahl	139	112	150	150
Räume Musikschule	Anzahl	16	16	16	16
Auslastung der Räume	Prozent	100	100	100	100
Veranstaltung "Instrumente ausprobieren"					

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

2630 Musikschulen

- Angebot für alle Kinder ab 8 Jahren	Anzahl Teilnehmer	200	200	200	200
- Grundschulen Überlingen + Sipplingen	Anzahl Teilnehmer	500	550	500	500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
Produktgruppe		2630	Musikschulen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.700	111.000	114.000	114.000	114.000	114.222
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.000	485.000	495.000	495.000	495.000	495.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	621.900	616.029	629.029	629.029	629.029	629.251
12	Personalaufwendungen	-942.305	-974.634	-980.429	-1.000.065	-1.020.037	-1.040.438
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.050	-44.100	-44.100	-45.100	-45.100	-45.100
15	Abschreibungen	-8.496	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.226	-9.516	-9.516	-9.516	-9.516	-9.516
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-993.077	-1.050.588	-1.056.383	-1.077.019	-1.096.991	-1.117.392
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.177	-434.559	-427.354	-447.990	-467.962	-488.141
21	Erträge aus internen Leistungen	47.440	40.000	42.740	41.200	42.740	41.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.536	-176.790	-178.280	-179.790	-181.320	-182.880
23	kalkulatorische Kosten	-1.968	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.064	-140.793	-139.543	-142.593	-142.583	-145.683
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.241	-575.352	-566.897	-590.583	-610.545	-633.824

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.900	613.700		626.700		626.700	626.700	626.922
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.581	-1.028.250		-1.034.045		-1.054.681	-1.074.653	-1.095.054
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-362.681	-414.550		-407.345		-427.981	-447.953	-468.132
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-367.791	-419.650		-412.445		-433.081	-453.053	-473.232

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I263000101 Erwerb bewegl. Sachen Musikschule	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.110	-5.100		-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84	83	83	83	83	83
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	16					
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.700	39.583	39.583	39.583	39.583	39.583
12	Personalaufwendungen	-256.500	-306.162	-367.537	-374.887	-382.385	-390.033
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.841	-74.545	-75.045	-73.545	-73.545	-72.045
15	Abschreibungen	-2.925	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.112	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.378	-401.712	-463.587	-469.437	-476.935	-483.083
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.678	-362.129	-424.004	-429.854	-437.352	-443.500
21	Erträge aus internen Leistungen	115	150	150	150	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.477	-201.340	-203.650	-206.000	-208.380	-210.800
23	kalkulatorische Kosten	-423	-618	-618	-618	-618	-618
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.785	-201.808	-204.118	-206.468	-208.848	-211.268
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.463	-563.937	-628.122	-636.322	-646.200	-654.768

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.616	39.500		39.500		39.500	39.500	39.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.453	-397.332		-459.207		-465.057	-472.555	-478.703
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-295.837	-357.832		-419.707		-425.557	-433.055	-439.203
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.500		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-18.000		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.800	-18.000		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-297.637	-375.832		-434.207		-427.557	-435.055	-441.203

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2720 Stadtbücherei					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe	2720	Stadtbücherei			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	(Produkte: 27.20.01 - 27.20.07) - Bereitstellung von Medien und Informationen für - Sachbereiche - Belletristik - Kinder- und Jugendbereich - 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				
Leistungsziele	<u>Ziele Medien und Information:</u> - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch - Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände - Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden - Bürgernähe <u>Ziele Programmarbeit und Führungen:</u> - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben. - Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. - Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek). - Den Bürgern neu kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder). Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand	Anzahl	26.764	27.600	27.000	27.000
Entleihungen	Anzahl	72.811	120.000	74.000	74.500
Aktive Nutzer	Anzahl	2.276	1.800	2.300	2.400
Veranstaltungen / Ausstellungen	Anzahl	33	30	35	35
Klassen- / Gruppenführungen	Anzahl	43	35	50	52
Besucher	Anzahl	40.721	37.000	41.000	41.250

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84	83	83	83	83	83
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	16					
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.700	39.583	39.583	39.583	39.583	39.583
12	Personalaufwendungen	-256.500	-306.162	-367.537	-374.887	-382.385	-390.033
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.841	-74.545	-75.045	-73.545	-73.545	-72.045
15	Abschreibungen	-2.925	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.378	-387.712	-449.587	-455.437	-462.935	-469.083
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.678	-348.129	-410.004	-415.854	-423.352	-429.500
21	Erträge aus internen Leistungen	115	150	150	150	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.477	-201.340	-203.650	-206.000	-208.380	-210.800
23	kalkulatorische Kosten	-423	-618	-618	-618	-618	-618
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.785	-201.808	-204.118	-206.468	-208.848	-211.268
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.463	-549.937	-614.122	-622.322	-632.200	-640.768

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
Produktgruppe		2720	Stadtbücherei						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.616	39.500		39.500		39.500	39.500	39.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.453	-383.332		-445.207		-451.057	-458.555	-464.703
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-281.837	-343.832		-405.707		-411.557	-419.055	-425.203
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.500		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.500						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-18.000		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.800	-18.000		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-283.637	-361.832		-420.207		-413.557	-421.055	-427.203
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I27200001 Erwerb neues Bibliotheksprogramm LSB/Stadtbücherei		-16.500							
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-16.500							
I272000101 Erwerb bewegl. Sachen Bücherei	-1.800	-1.500		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.500		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800	-18.000		-14.500		-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	Produkt 27.30.01: - Förderung der Volkshochschule				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Vereinbarung vom 01.03.2004				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Volkshochschule	Euro	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
Produktgruppe		2730	Kulturpädagogische Einrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Sonstige Kulturpflege					
28							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.002	21.870	21.870	21.870	21.870	21.870
12	Personalaufwendungen	-222.761	-243.192	-248.056	-253.016	-258.076	-263.238
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.983	-133.395	-117.401	-119.411	-117.416	-119.422
15	Abschreibungen	-5.655	-13.342	-13.342	-13.342	-13.342	-13.342
17	Transferaufwendungen	-32.900	-163.350	-163.350	-163.350	-163.350	-163.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.111	-84.601	-75.607	-80.607	-75.608	-80.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.410	-637.880	-617.756	-629.726	-627.792	-639.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.408	-616.010	-595.886	-607.856	-605.922	-618.090
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.444	-319.730	-317.020	-319.850	-322.710	-325.630
23	kalkulatorische Kosten	-1.339	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.783	-321.288	-318.578	-321.408	-324.268	-327.188
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-694.191	-937.298	-914.464	-929.264	-930.190	-945.278

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Sonstige Kulturpflege							
28									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.250	19.750		19.750		19.750	19.750	19.750
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.755	-624.538		-604.414		-616.384	-614.450	-626.618
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-456.505	-604.788		-584.664		-596.634	-594.700	-606.868
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	-3.600		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-6.100		-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400	-6.100		-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-457.905	-610.888		-588.564		-600.534	-598.600	-610.768

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2810 Sonstige Kultur- und Heimatpflege					
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe	2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege			
Leistungsspektrum					
<p>A) <u>Bildung, Jugend, Sport (Produkt 28.10.01)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Heimatpflege (bewahrung kultureller Tradition) - Zuschüsse an Narrenvereine u.a. für Brauchtumspflege <p>B) <u>Kultur (Produkte 28.10.01-28.10.04)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen - Galerie Fähnle, Galerie Fauler Pelz - Veranstaltungen des Stadtjubiläums 					
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bildung, Jugend, Sport					
Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2	2
Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1	1
B) Kultur					
Sonderausstellungen in der Galerie Fauler Pelz	Anzahl Besucher	4.119	5.000	10.000	5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.002	21.870	21.870	21.870	21.870	21.870
12	Personalaufwendungen	-222.761	-243.192	-248.056	-253.016	-258.076	-263.238
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.983	-133.395	-117.401	-119.411	-117.416	-119.422
15	Abschreibungen	-5.655	-13.342	-13.342	-13.342	-13.342	-13.342
17	Transferaufwendungen	-32.900	-163.350	-163.350	-163.350	-163.350	-163.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.111	-84.601	-75.607	-80.607	-75.608	-80.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.410	-637.880	-617.756	-629.726	-627.792	-639.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.408	-616.010	-595.886	-607.856	-605.922	-618.090
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.444	-319.730	-317.020	-319.850	-322.710	-325.630
23	kalkulatorische Kosten	-1.339	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.783	-321.288	-318.578	-321.408	-324.268	-327.188
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-694.191	-937.298	-914.464	-929.264	-930.190	-945.278

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		28		Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		2810		Sonstige Kultur- und Heimatpflege					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.250	19.750		19.750		19.750	19.750	19.750
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.755	-624.538		-604.414		-616.384	-614.450	-626.618
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-456.505	-604.788		-584.664		-596.634	-594.700	-606.868
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	-3.600		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-6.100		-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400	-6.100		-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-457.905	-610.888		-588.564		-600.534	-598.600	-610.768
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I281001001 Zuschüsse für investive Jugendförderung		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
I281002101 Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen	-1.400	-3.600		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	-3.600		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400	-6.100		-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-770	-850	-850	-850	-850	-850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.770	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.964	-24.710	-25.050	-25.400	-25.750	-26.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.964	-24.710	-25.050	-25.400	-25.750	-26.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.734	-28.560	-28.900	-29.250	-29.600	-29.960

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Verantwortlich	Kultur				
Leistungsspektrum	Produkte 29.10.01-29.10.02 - Zuschüsse für das kirchliche Leben (u.a. Kirchenchöre)				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung kirchlicher Konzerte	Anzahl	2	4	4	4
Förderung des Kirchenbetriebs (inkl. Schwedenprozession)	Anzahl der Förderungen	6	6	6	6

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Produktgruppe		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-770	-850	-850	-850	-850	-850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.770	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.964	-24.710	-25.050	-25.400	-25.750	-26.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.964	-24.710	-25.050	-25.400	-25.750	-26.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.734	-28.560	-28.900	-29.250	-29.600	-29.960

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Produktgruppe		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.770	-3.850		-3.850		-3.850	-3.850	-3.850

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH5	Soziales, Kur, Sport				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.989.317	4.070.091	4.070.091	4.075.070	4.075.070	4.075.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.384	362.046	362.046	362.046	362.046	362.046
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.363.704	3.550.016	4.312.660	4.535.770	4.809.890	4.994.130
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.901	1.125.454	1.167.374	1.167.574	1.172.574	1.172.774
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.727.456	9.213.607	10.018.171	10.246.460	10.525.580	10.710.020
12	Personalaufwendungen	-4.222.557	-5.369.472	-5.751.979	-5.867.021	-5.984.360	-6.104.045
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.813	-2.645.931	-2.587.973	-2.597.613	-2.629.408	-2.648.002
15	Abschreibungen	-437.274	-983.826	-983.826	-983.826	-983.826	-983.826
17	Transferaufwendungen	-5.175.220	-5.851.720	-6.042.470	-6.268.683	-5.470.610	-5.678.307
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.777	-466.426	-483.996	-480.492	-496.273	-564.528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.710.641	-15.317.375	-15.850.244	-16.197.635	-15.564.477	-15.978.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.983.185	-6.103.767	-5.832.073	-5.951.175	-5.038.897	-5.268.688
21	Erträge aus internen Leistungen	114.440	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.087.897	-4.229.220	-4.260.930	-4.295.640	-4.330.860	-4.366.640
23	kalkulatorische Kosten	-621.051	-679.233	-679.233	-679.233	-679.233	-679.233
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.594.508	-4.827.853	-4.859.563	-4.894.273	-4.929.493	-4.965.273
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.577.693	-10.931.620	-10.691.636	-10.845.448	-9.968.390	-10.233.961

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH5		Soziales, Kur, Sport					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.649.072	8.851.561		9.656.125		9.884.414	10.163.534	10.347.974
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.273.367	-14.333.549		-14.866.418		-15.213.809	-14.580.651	-14.994.882
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.624.295	-5.481.988		-5.210.293		-5.329.395	-4.417.117	-4.646.908
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.800	703.400		511.000				35.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.800	703.400		511.000				35.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000	-1.598.000						-75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-217.450		-51.000		-41.000	-41.000	-41.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.534.700	-2.149.800		-105.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.700	-3.965.250		-156.000		-41.000	-41.000	-116.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.340.900	-3.261.850		355.000		-41.000	-41.000	-81.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.965.195	-8.743.838		-4.855.293		-5.370.395	-4.458.117	-4.727.908

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Soziale Hilfen					
31							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.324	995.510	1.151.180	1.261.290	1.382.410	1.515.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900					
11	Anteilige ordentliche Erträge	737.534	995.510	1.151.180	1.261.290	1.382.410	1.515.650
12	Personalaufwendungen	-219.441	-386.203	-544.647	-555.542	-566.653	-577.985
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.783	-517.386	-671.666	-681.596	-716.506	-726.606
15	Abschreibungen	-9.023	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832
17	Transferaufwendungen	-184.420	-95.420	-95.420	-95.420	-95.420	-95.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308	-18.600	-19.470	-19.700	-20.580	-84.740
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.975	-1.023.441	-1.337.035	-1.358.090	-1.404.991	-1.490.583
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.559	-27.931	-185.855	-96.800	-22.581	25.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-464.060	-588.470	-594.070	-602.300	-610.650	-619.130
23	kalkulatorische Kosten	-2.735	-3.697	-3.697	-3.697	-3.697	-3.697
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-466.795	-592.167	-597.767	-605.997	-614.347	-622.827
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.236	-620.098	-783.622	-702.797	-636.928	-597.760

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro							
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.224	995.510		1.151.180		1.261.290	1.382.410	1.515.650
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.952	-1.017.609		-1.331.203		-1.352.258	-1.399.159	-1.484.751
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.272	-22.099		-180.023		-90.968	-16.749	30.899
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.728	-43.099		-186.023		-96.968	-22.749	24.899

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.324	995.510	1.151.180	1.261.290	1.382.410	1.515.650
11	Anteilige ordentliche Erträge	735.324	995.510	1.151.180	1.261.290	1.382.410	1.515.650
12	Personalaufwendungen	-122.380	-171.922	-175.360	-178.868	-182.446	-186.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.626	-510.880	-666.160	-676.590	-711.500	-721.600
15	Abschreibungen	-6.054	-5.583	-5.583	-5.583	-5.583	-5.583
17	Transferaufwendungen	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528	-4.460	-5.330	-5.860	-6.440	-70.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.588	-756.845	-916.433	-930.901	-969.969	-1.048.177
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.736	238.665	234.747	330.389	412.441	467.473
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.260	-560.600	-568.530	-576.580	-584.750	-593.050
23	kalkulatorische Kosten	-2.300	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-446.560	-563.501	-571.431	-579.481	-587.651	-595.951
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.824	-324.836	-336.684	-249.092	-175.210	-128.478

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.324	995.510		1.151.180		1.261.290	1.382.410	1.515.650
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.534	-751.262		-910.850		-925.318	-964.386	-1.042.594
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	259.790	244.248		240.330		335.972	418.024	473.056
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.790	223.248		234.330		329.972	412.024	467.056

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I314002101 Erwerb bewegl.Sachen Anschlussunterbring	-25.000	-12.000		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
I314005101 Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr	-15.000	-15.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-21.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Verantwortlich	Sicherheit und Ordnung				
Leistungsspektrum	Produkt 31.40.05 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterbringung Obdachlose	Anzahl	44	35	38	38

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen				
Produkt		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
15	Abschreibungen	-385	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.955	-8.825	-8.825	-8.825	-8.825	-8.825
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.045	41.175	41.175	41.175	41.175	41.175
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.056	-37.640	-38.040	-38.450	-38.860	-39.280
23	kalkulatorische Kosten	-219	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.275	-40.541	-40.941	-41.351	-41.761	-42.181
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.230	634	234	-176	-586	-1.006

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt										
	Produktbereich	31								Soziale Hilfen
	Produktgruppe	3140								Soziale Einrichtungen
	Produkt	314005								Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.570	-7.770		-7.770		-7.770	-7.770	-7.770	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.430	42.230		42.230		42.230	42.230	42.230	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	28.430	27.230		42.230		42.230	42.230	42.230	
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
in Euro										
I314005101 Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr	-15.000	-15.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000								
Gesamtsumme Einzahlungen										

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte			
Verantwortlich	Bürgerservice - SG Integration				
Leistungsspektrum	Produkte 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -innen (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Unterbringung von geflüchteten Menschen, die der Stadt seitens des Landkreises zugeteilt werden sowie von Direktzuzügen (Ukraine und Familiennachzüge)				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pers. in städtisch verwalteter Anschlussunterbringung	Pers. in AU	315	350	450	550
Angemietete AU-Wohnungen im Stadtgebiet	Wohnungen	72	78	96	114
Erläuterungen	Plan 2024 und 2025: je zusätzlich 18 Wohnungen				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen				
Produkt		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.324	945.510	1.101.180	1.211.290	1.332.410	1.465.650
11	Anteilige ordentliche Erträge	685.324	945.510	1.101.180	1.211.290	1.332.410	1.465.650
12	Personalaufwendungen	-122.380	-171.922	-175.360	-178.868	-182.446	-186.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.276	-501.070	-656.350	-666.780	-701.690	-711.790
15	Abschreibungen	-3.903	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528	-4.460	-5.330	-5.860	-6.440	-70.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.087	-681.980	-841.568	-856.036	-895.104	-973.312
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.237	263.530	259.612	355.254	437.306	492.338
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.160	-482.160	-489.120	-496.180	-503.350	-510.630
23	kalkulatorische Kosten	-1.705					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.865	-482.160	-489.120	-496.180	-503.350	-510.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.628	-218.630	-229.508	-140.926	-66.044	-18.292

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt										
	Produktbereich	31								Soziale Hilfen
	Produktgruppe	3140								Soziale Einrichtungen
	Produkt	314007								Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.324	945.510		1.101.180		1.211.290	1.332.410	1.465.650	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.184	-677.452		-837.040		-851.508	-890.576	-968.784	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	275.140	268.058		264.140		359.782	441.834	496.866	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.140	262.058		258.140		353.782	435.834	490.866	
Investitionsübersicht										
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
in Euro										
I314002101 Erwerb bewegl.Sachen Anschlussunterbring	-25.000	-12.000		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000		
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
314009 Andere Soziale Einrichtungen					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	Produkte 31.40.09 -Förderung von fremden sozialen Einrichtungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss AWO KV Bodensee- Oberschwaben e.V. "Beschützendes Haus"	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Caritasverband -TAFEL Überlingen	Euro	10.000	10.000	12.000	12.000
Erläuterungen	<u>Zuschuss Tafel Überlingen</u> Fraktionsübergreifender Antrag zum Haushalt 2024/2025 zur Förderung des Tafelbetriebs				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
15	Abschreibungen	-1.766					
17	Transferaufwendungen	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.546	-66.040	-66.040	-66.040	-66.040	-66.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.546	-66.040	-66.040	-66.040	-66.040	-66.040
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.044	-40.800	-41.370	-41.950	-42.540	-43.140
23	kalkulatorische Kosten	-376					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.420	-40.800	-41.370	-41.950	-42.540	-43.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.966	-106.840	-107.410	-107.990	-108.580	-109.180

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3140		Soziale Einrichtungen					
Produkt		314009		Andere Soziale Einrichtungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.780	-66.040		-66.040		-66.040	-66.040	-66.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-58.780	-66.040		-66.040		-66.040	-66.040	-66.040
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.780	-66.040		-66.040		-66.040	-66.040	-66.040

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Leistungsspektrum

- A) 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 PB 31 nicht separat beschrieben sind
 - Überlinger Sozialpass mit Zuschüssen und Vergünstigungen
- B) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 31.80.06.02)
- Jugend- und Vereinsförderung

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bürgerservice, SG Soziales					
- Änderung Schwerbehinderung	Anzahl	3	5	13	13
- Bürgergeld	Anzahl	45	60	110	110
- Bildung und Teilhabe	Anzahl	38	30	25	25
- Grundsicherung	Anzahl	18	5	50	50
- Kinderförderung	Anzahl	2	5	5	5
- Schwerbehinderung	Anzahl	12	20	20	20
- Weiterbewilligung Bürgergeld	Anzahl	49	100	100	100
- Sozialhilfe	Anzahl	1	6	2	2
- Einmalige Bedarfe	Anzahl	101	150	160	160
- Unterhaltsvorschuss	Anzahl	3	10	2	2
- Sonstiges	Anzahl	3	30	2	2
- Ortsabwesenheit	Anzahl	3	2	5	5
- Eingliederungshilfe	Anzahl	2	4	2	2
- Elterngeld	Anzahl	0	10	2	2
- Bestattungskosten	Anzahl	5	4	2	2
- Widerspruch	Anzahl	4	10	5	5
- Unterkunftszusicherung	Anzahl	0	2	2	2
- Vermögen	Anzahl	0	8	8	8
- Jugendhilfe	Anzahl	0	2	2	2
Wohngeld					
- Wohngelderstanträge	Anzahl	156	200	255	275
- Weiterbewilligungsanträge	Anzahl	231	380	350	360
- Erhöhungsanträge	Anzahl	10	45	50	55
- Entscheidungen nach §27(3) WoGG	Anzahl	32	45	30	35
- Wegfälle und Einstellungen	Anzahl	28	40	30	35
- Berichtigungen autom. Verf. durch Gesetzesänd.	Anzahl	262	30	300	600
- Sonstige Fallbearbeitung	Anzahl	79	15	80	80
- Fiktive Fallbearbeitung	Anzahl	94	120	160	170
- Bearbeitung Datenabgleich	Anzahl	191	160	260	270
B) Bildung, Jugend und Sport					
Bezuschusste Vereine	Anzahl	38	40	40	40
Geförderte Jugendliche	Anzahl	2534	3000	3000	3000
Zuschüsse zur Jugendförderung	Euro	41.598,90	75.000	75.000	75.000

Erläuterungen

- A) Bürgerservice, SG Soziales Produkte 31.80.01 und 31.80.06.01
 Vermehrte Anfragen kommen aufgrund der Reform des Wechsels von TL-Empfängern zu Wohngeld
 Nächste derzeitige geplante Wohngeldreform 2025

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900					
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.210					
12	Personalaufwendungen	-97.061	-214.281	-369.287	-376.674	-384.207	-391.891
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.157	-6.506	-5.506	-5.006	-5.006	-5.006
15	Abschreibungen	-2.969					
17	Transferaufwendungen	-126.420	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780	-14.140	-14.140	-13.840	-14.140	-13.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.387	-266.347	-420.353	-426.940	-434.773	-442.157
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.177	-266.347	-420.353	-426.940	-434.773	-442.157
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.800	-27.870	-25.540	-25.720	-25.900	-26.080
23	kalkulatorische Kosten	-435	-796	-796	-796	-796	-796
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.235	-28.666	-26.336	-26.516	-26.696	-26.876
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.412	-295.013	-446.689	-453.456	-461.469	-469.033

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900							
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.418	-266.347		-420.353		-426.940	-434.773	-442.157
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-239.518	-266.347		-420.353		-426.940	-434.773	-442.157
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-239.518	-266.347		-420.353		-426.940	-434.773	-442.157

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
36							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.813.200	3.907.091	3.907.091	3.912.070	3.912.070	3.912.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.916	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818.700	818.026	945.000	1.008.000	1.039.000	1.040.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.900	123.369	123.589	123.589	123.589	123.589
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.731.716	4.850.857	4.978.051	5.046.030	5.077.030	5.078.030
12	Personalaufwendungen	-3.912.357	-4.881.664	-5.103.696	-5.205.770	-5.309.884	-5.416.081
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.829	-550.678	-479.505	-471.165	-474.550	-477.544
15	Abschreibungen	-57.324	-56.408	-56.408	-56.408	-56.408	-56.408
17	Transferaufwendungen	-4.015.800	-4.631.300	-4.800.050	-4.973.863	-4.152.890	-4.337.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.688	-410.150	-426.850	-423.116	-438.017	-442.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.809.998	-10.530.200	-10.866.509	-11.130.322	-10.431.749	-10.729.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.078.282	-5.679.343	-5.888.458	-6.084.292	-5.354.719	-5.651.402
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-847.749	-810.160	-815.400	-820.700	-826.080	-831.560
23	kalkulatorische Kosten	-69.470	-71.670	-71.670	-71.670	-71.670	-71.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-917.219	-881.830	-887.070	-892.370	-897.750	-903.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.995.502	-6.561.173	-6.775.528	-6.976.662	-6.252.469	-6.554.632

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
36									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729.800	4.848.486		4.975.680		5.043.659	5.074.659	5.075.659
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.752.674	-10.473.792		-10.810.101		-11.073.914	-10.375.341	-10.673.024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.022.874	-5.625.306		-5.834.421		-6.030.255	-5.300.682	-5.597.365
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	230.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	230.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-161.450		-10.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.534.700	-2.149.800		-105.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.534.700	-2.311.250		-115.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.465.700	-2.081.250		-115.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.488.574	-7.706.556		-5.949.421		-6.030.255	-5.300.682	-5.597.365

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	<p>Produkte 36.20.01 - 36.20.04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendsozialarbeit - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat) - Einrichtungen der Jugendarbeit <p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger;</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind;</p> <p>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-politik; Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit</p>				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	§ 11 SGB 8 Jugendarbeit § 13 SGB 8 Jugendsozialarbeit § 41 a GemO				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulsozialarbeit	Stellen	4,425	4,425	4,425	4,425
Jugendcafé durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit	Stunden	11,5	11,5	14	14
Regelmäßige Veranstaltungen des Jugendreferats					
Turniere/Wettbewerbe/Sportveranstaltungen	Anzahl	15	15	20	20
Veranstaltungen/Konzerte/Partys	Anzahl	5	8	15	15
Projekte/Jugendbeteiligung	Anzahl	3	5	7	7
Aktionen im Erlebnissommer	Anzahl	25	30	32	32
Mobile Jugendsozialarbeit	Stellen	1	2	2	2

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282
12	Personalaufwendungen	-208.872	-255.706	-260.820	-266.036	-271.357	-276.784
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.640	-215.810	-227.640	-229.300	-237.785	-240.779
15	Abschreibungen	-4.666	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
17	Transferaufwendungen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.855	-323.455	-345.255	-348.771	-364.572	-368.667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.633	-802.438	-841.182	-851.574	-881.181	-893.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-678.533	-794.156	-832.900	-843.292	-872.899	-885.415
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.420	-138.050	-139.340	-140.650	-141.980	-143.330
23	kalkulatorische Kosten	-507	-386	-386	-386	-386	-386
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.927	-138.436	-139.726	-141.036	-142.366	-143.716
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-814.460	-932.592	-972.626	-984.328	-1.015.265	-1.029.131

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100		7.100		7.100	7.100	7.100
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.967	-800.571		-839.315		-849.707	-879.314	-891.830
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-674.867	-793.471		-832.215		-842.607	-872.214	-884.730
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-674.867	-793.471		-832.215		-842.607	-872.214	-884.730

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282
12	Personalaufwendungen	-208.872	-255.706	-260.820	-266.036	-271.357	-276.784
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.640	-10.810	-11.140	-10.810	-11.140	-10.810
15	Abschreibungen	-4.666	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
17	Transferaufwendungen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.855	-323.455	-339.255	-348.771	-358.572	-368.667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.633	-597.438	-618.682	-633.084	-648.536	-663.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-496.533	-589.156	-610.400	-624.802	-640.254	-655.446
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.820	-134.450	-135.740	-137.050	-138.380	-139.730
23	kalkulatorische Kosten	-507	-386	-386	-386	-386	-386
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.327	-134.836	-136.126	-137.436	-138.766	-140.116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-628.860	-723.992	-746.526	-762.238	-779.020	-795.562

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362001		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100		7.100		7.100	7.100	7.100
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.967	-595.571		-616.815		-631.217	-646.669	-661.861
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-492.867	-588.471		-609.715		-624.117	-639.569	-654.761
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-492.867	-588.471		-609.715		-624.117	-639.569	-654.761

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-189.000	-198.000	-203.490	-209.145	-214.969
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.000	-189.000	-198.000	-203.490	-209.145	-214.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.000	-189.000	-198.000	-203.490	-209.145	-214.969
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.600	-192.600	-201.600	-207.090	-212.745	-218.569

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						
Produkt		362002	Schulsozialarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.000	-189.000		-198.000		-203.490	-209.145	-214.969
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-170.000	-189.000		-198.000		-203.490	-209.145	-214.969
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.000	-189.000		-198.000		-203.490	-209.145	-214.969

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt		362003	Jugendgemeinderat				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-16.000	-18.500	-15.000	-17.500	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.000		-6.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-16.000	-24.500	-15.000	-23.500	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.000	-16.000	-24.500	-15.000	-23.500	-15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.000	-16.000	-24.500	-15.000	-23.500	-15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3620		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt		362003		Jugendgemeinderat					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000	-16.000		-24.500		-15.000	-23.500	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.000	-16.000		-24.500		-15.000	-23.500	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.000	-16.000		-24.500		-15.000	-23.500	-15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss						

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						
Produkt		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Verantwortlich Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01)

- Förderung von Kinder in Gruppen 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)

- 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 Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren in städt. Kindertageseinrichtungen
- Gemeinderatsbeschlüsse

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Städtische Einrichtungen	Anzahl	5	6	7	7
Kirchliche Einrichtungen	Anzahl	2	2	2	2
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	4	4	5	5
Gruppen U3 (bis 3 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	5	4	6	6
reine GT	Anzahl	5	9	6	6
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	1	1	3	3
Gruppen Ü3 (3-6 Jahren)					
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	9	10	9	9
reine GT	Anzahl	8	9	8	8
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	8	8	12	13
AM	Anzahl	5	5	3	3
Betreute Kinder U3 (bis 3 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	20	20	20	20
reine VÖ	Anzahl	50	44	60	60
reine GT	Anzahl	50	75	60	60
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	10	10	30	30
Betreute Kinder Ü3 (3-6 Jahre)					
reine HT oder RG	Anzahl	50	50	50	50
reine VÖ	Anzahl	195	218	198	198
reine GT	Anzahl	145	165	160	160
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	186	193	276	299

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

AM	Anzahl	79	65	55	55
Ferienbetreuung					
Betreuungszeiten	Tage	33	32	44	44
Teilnehmer	Anzahl	96	200	200	200
Hortbetreuung					
Gruppen städtisch	Anzahl	2	2	2	2
Plätze städtisch	Anzahl	40	40	40	40
Gruppen nicht städtisch	Anzahl	3	4	2	2
Plätze nichtstädtisch	Anzahl	70	85	40	40

Erläuterungen

HT = Halbttag
 RG = Regel (Vormittag und teilweise nachmittags mit Unterbrechung mittags)
 VÖ = verlängerte Öffnungszeiten
 GT = Ganzttag
 AM = altersgemischte Gruppe

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.807.900	3.901.791	3.901.791	3.906.770	3.906.770	3.906.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818.700	818.026	945.000	1.008.000	1.039.000	1.040.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.100	121.569	121.789	121.789	121.789	121.789
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.723.616	4.842.575	4.969.769	5.037.748	5.068.748	5.069.748
12	Personalaufwendungen	-3.703.485	-4.625.958	-4.842.876	-4.939.734	-5.038.527	-5.139.297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.189	-334.868	-251.865	-241.865	-236.765	-236.765
15	Abschreibungen	-52.658	-54.541	-54.541	-54.541	-54.541	-54.541
17	Transferaufwendungen	-4.010.200	-4.625.700	-4.794.450	-4.968.263	-4.147.290	-4.331.687
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.833	-86.695	-81.595	-74.345	-73.445	-73.445
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.123.365	-9.727.762	-10.025.327	-10.278.748	-9.550.568	-9.835.735
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.399.749	-4.885.188	-5.055.558	-5.241.000	-4.481.820	-4.765.987
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-712.329	-672.110	-676.060	-680.050	-684.100	-688.230
23	kalkulatorische Kosten	-68.963	-71.284	-71.284	-71.284	-71.284	-71.284
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-781.292	-743.394	-747.344	-751.334	-755.384	-759.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.181.042	-5.628.582	-5.802.902	-5.992.334	-5.237.204	-5.525.501

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		3650		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.700	4.841.386		4.968.580		5.036.559	5.067.559	5.068.559
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.070.707	-9.673.221		-9.970.786		-10.224.207	-9.496.027	-9.781.194
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.348.007	-4.831.835		-5.002.206		-5.187.648	-4.428.468	-4.712.635
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	230.000						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	230.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-161.450		-10.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.534.700	-2.149.800		-105.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.534.700	-2.311.250		-115.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.465.700	-2.081.250		-115.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.813.707	-6.913.085		-5.117.206		-5.187.648	-4.428.468	-4.712.635
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I365000104 Investitionszuschuss Andreashof 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-392.000							
I365000105 Investitionszuschuss Waldorfkindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-73.000							
I365000106 Investitionszuschuss Goldbachhaus 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.700	-552.000							
I365000107 Investitionszuschuss Bonhoefferhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.126.000	-680.600							
I365000108 Investitionszuschuss St.Suso 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-222.200		-105.000	-105.000				
I365000112 Zuschuss für Neubau Kiga Überlingen Nord 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000								
I365003120 Erwerb bewegliche Sachen KiTa Nesselwangen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.200		-10.000	-10.000				
I365003140 Erwerb bewegl. Sachen KiTa Lippertsreute 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.250							
I365003180 Erstausrüstung Waldkindergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.534.700	-2.311.250		-115.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	69.000	230.000							

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		Gesundheitsdienste					
41							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.117	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.734	359.017	359.017	359.017	359.017	359.017
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.000	1.608.000	2.088.000	2.138.000	2.260.000	2.310.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.100	142.285	147.285	147.485	152.485	152.685
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.185.951	2.352.302	2.837.302	2.887.502	3.014.502	3.064.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.910	-1.175.066	-1.173.386	-1.183.386	-1.175.886	-1.180.886
15	Abschreibungen	-352.198	-830.590	-830.590	-830.590	-830.590	-830.590
17	Transferaufwendungen	-950.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.174.400	-1.197.300	-1.220.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.651.319	-3.106.867	-3.127.187	-3.189.587	-3.204.987	-3.233.287
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.368	-754.565	-289.885	-302.085	-190.485	-168.585
21	Erträge aus internen Leistungen	16.440					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123.440	-1.176.420	-1.176.720	-1.177.030	-1.177.340	-1.177.660
23	kalkulatorische Kosten	-543.428	-563.662	-563.662	-563.662	-563.662	-563.662
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.650.428	-1.740.082	-1.740.382	-1.740.692	-1.741.002	-1.741.322
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.115.796	-2.494.647	-2.030.267	-2.042.777	-1.931.487	-1.909.907

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Gesundheitsdienste							
41									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.217	1.993.285		2.478.285		2.528.485	2.655.485	2.705.685
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.121	-2.276.277		-2.296.597		-2.358.997	-2.374.397	-2.402.697
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-182.904	-282.992		181.688		169.488	281.088	302.988
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000			300.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000			300.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-520.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.000	-520.000		280.000		-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.904	-802.992		461.688		149.488	261.088	282.988

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Leistungsspektrum

- A) Gebäudemanagement (Produkt 41.80.01)
 - Bereitstellung von Kur- und Badeeinrichtungen (Kursaal, Gästehaus, Minigolf, Strandbäder)

- B) Grünflächen Umwelt, Forst (Produkt 41.80.01.03)
 - Betrieb und Pflege der Park- und Gartenanlagen und touristischen Stadtplätze

- C) Kämmerei & Controlling (Produkt 41.80.01.04 - 41.80.01.05)
 - Bodensee - Therme Überlingen (Betrieb durch Stadtwerke Überlingen GmbH)
 - Betreuung allg. Kurangelegenheiten und Echt Bodensee Card
 - Erhebung der Kurtaxe, Verwaltung und Kostenerstattung der Echt Bodensee Card
 - Zuschuss an die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH zur Durchführung des städtischen Tourismusmarketings

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- B) Grünflächen Umwelt, Forst (Produkt 41.80.01.03)
 - Gemeindeordnung BW
 - Biodiversitätsstärkungsgesetz BW
 - Naturschutzgesetz BW

- C) Kämmerei & Controlling
 - Kurtaxesatzung der Stadt Überlingen
 - Betrauung der ÜMT GmbH
 - Beschluss des Gemeinderats am 21.10.2020 zur Einführung der Echt Bodensee Card

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
C) Kämmerei & Controlling					
Übernachtungen pro Jahr	Anzahl	674.187	688.864	688.864	688.864
durchschnittliches Kurtaxeaufkommen pro Gast	Betrag €	9,18 €	9,52 €	8,98 €	11,85 €
EBC-Beitrag / Jahr	Betrag €	554.382	706.000,00	650.000,00	650.000,00

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		4180	Kur- und Badeeinrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.117	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.734	359.017	359.017	359.017	359.017	359.017
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.000	1.608.000	2.088.000	2.138.000	2.260.000	2.310.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.100	142.285	147.285	147.485	152.485	152.685
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.185.951	2.352.302	2.837.302	2.887.502	3.014.502	3.064.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.910	-1.175.066	-1.173.386	-1.183.386	-1.175.886	-1.180.886
15	Abschreibungen	-352.198	-830.590	-830.590	-830.590	-830.590	-830.590
17	Transferaufwendungen	-950.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.174.400	-1.197.300	-1.220.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.651.319	-3.106.867	-3.127.187	-3.189.587	-3.204.987	-3.233.287
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.368	-754.565	-289.885	-302.085	-190.485	-168.585
21	Erträge aus internen Leistungen	16.440					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123.440	-1.176.420	-1.176.720	-1.177.030	-1.177.340	-1.177.660
23	kalkulatorische Kosten	-543.428	-563.662	-563.662	-563.662	-563.662	-563.662
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.650.428	-1.740.082	-1.740.382	-1.740.692	-1.741.002	-1.741.322
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.115.796	-2.494.647	-2.030.267	-2.042.777	-1.931.487	-1.909.907

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.217	1.993.285		2.478.285		2.528.485	2.655.485	2.705.685
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.121	-2.276.277		-2.296.597		-2.358.997	-2.374.397	-2.402.697
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-182.904	-282.992		181.688		169.488	281.088	302.988
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000			300.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000			300.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-520.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.000	-520.000		280.000		-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.904	-802.992		461.688		149.488	261.088	282.988

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
G/081-00-S Parkanlage Mantelkopf Neugestaltung	100.000	-500.000		300.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000			300.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000						
I418020001 Erwerb bew.Sachen Park- u.Gartenanlagen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-220.000	-520.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000			300.000				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Sport und Bäder					
42							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424	658	658	658	658	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.680	128.480	128.480	128.480	128.480	128.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.001	859.800	896.500	896.500	896.500	896.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.072.255	1.014.938	1.051.638	1.051.638	1.051.638	1.051.638
12	Personalaufwendungen	-90.758	-101.604	-103.636	-105.709	-107.823	-109.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.291	-402.801	-263.416	-261.466	-262.466	-262.966
15	Abschreibungen	-18.729	-90.996	-90.996	-90.996	-90.996	-90.996
17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.570	-36.465	-36.465	-36.465	-36.465	-36.465
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.348	-656.866	-519.513	-519.636	-522.750	-525.406
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.906	358.072	532.125	532.002	528.888	526.232
21	Erträge aus internen Leistungen	98.000	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.652.648	-1.654.170	-1.674.740	-1.695.610	-1.716.790	-1.738.290
23	kalkulatorische Kosten	-5.418	-40.204	-40.204	-40.204	-40.204	-40.204
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.560.066	-1.613.774	-1.634.344	-1.655.214	-1.676.394	-1.697.894
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.012.160	-1.255.702	-1.102.219	-1.123.212	-1.147.506	-1.171.662

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Sport und Bäder							
42									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.831	1.014.280		1.050.980		1.050.980	1.050.980	1.050.980
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.619	-565.870		-428.517		-428.640	-431.754	-434.410
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	561.211	448.410		622.463		622.340	619.226	616.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.800	473.400		211.000				35.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.800	473.400		211.000				35.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	-1.098.000						-75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	-1.113.000		-15.000		-15.000	-15.000	-90.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.800	-639.600		196.000		-15.000	-15.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	646.011	-191.190		818.463		607.340	604.226	561.570

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
4210 Förderung des Sports					
Produktbereich	42		Sport und Bäder		
Produktgruppe	4210		Förderung des Sports		
Verantwortlich	Bildung, Jugend und Sport				
Leistungsspektrum	(Produkt 42.10.01) - Sportförderung - Durchführung der Sportlerehrung - Bezuschussung Boulderhalle - Finanzielle Förderung von Vereinen				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Sportvereine	Anzahl	20	21	21	20

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		42	Sport und Bäder				
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.120	-35.790	-36.310	-36.830	-37.360	-37.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.120	-35.790	-36.310	-36.830	-37.360	-37.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.120	-54.790	-55.310	-55.830	-56.360	-56.900

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		42	Sport und Bäder						
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.000	-39.000		-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.000	-19.000		-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-19.000	-19.000		-19.000		-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

4241 Sportstätten

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Leistungsspektrum

A) Bildung, Jugend und Sport (Produkt 42.41.01)
 - Betrieb von gedeckten Sportflächen

B) Grünflächen Umwelt und Forst (Produkt 42.41.02)
 - Betrieb von Freisportanlagen

C) Bauordnung (Produkt 42.41.03)
 - Betrieb von Sondersportanlagen
 - Verwaltung der städtischen Häfen & Anlegestellen
 - Hafen Ost
 - Alter Yachthafen
 - Mantelhafen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

A) Bildung, Jugend und Sport
 - Entgeltordnung Sporthallen und MZH
 - Benutzungsordnung

B) Grünflächen Umwelt und Forst
 - Gemeindeordnung BW
 - Hauptsatzung
 - städtische Ordnungen

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bildung, Jugend und Sport					
Schulen in Sporthallen	Anzahl	11	8	8	11
Belegung Schulen	Stunden/Woche	220	250	250	220
Kitas in Sporthallen	Anzahl	2	1	1	2
Belegung Kitas	Stunden/Woche	8	7	7	8
Vereine in Sporthallen	Anzahl	37	37	37	37
Belegung Vereine	Stunden/Woche	220	248	248	220
Wiestor-, Burgberghalle Wochenendveranstaltungen	Anzahl	50	35	35	32
MZH Lippertsreute Wochenendveranstaltungen	Anzahl	8	15	15	15
Sporthalle Campus Wochenendv. (GTH, Ballsporthalle, 3-Feld)	Anzahl	56	30	30	50
B) Grünflächen, Umwelt Forst					
Sportplätze	Anzahl	7	7	7	7
Bolzplätze	Anzahl	10	10	10	10
Workoutstation	Anzahl	1	1	1	1
Skateanlage	Anzahl	1	1	1	1
C) Bauordnung					
Liegeplätze	Anzahl	610	610	610	610
Anlegestellen	Anzahl	6	6	6	6

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		42	Sport und Bäder				
Produktgruppe		4241	Sportstätten				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424	658	658	658	658	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.680	128.480	128.480	128.480	128.480	128.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.001	859.800	896.500	896.500	896.500	896.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.052.255	994.938	1.031.638	1.031.638	1.031.638	1.031.638
12	Personalaufwendungen	-90.758	-101.604	-103.636	-105.709	-107.823	-109.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.291	-388.801	-249.416	-247.466	-248.466	-248.966
15	Abschreibungen	-18.729	-90.996	-90.996	-90.996	-90.996	-90.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.570	-36.465	-36.465	-36.465	-36.465	-36.465
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.348	-617.866	-480.513	-480.636	-483.750	-486.406
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.906	377.072	551.125	551.002	547.888	545.232
21	Erträge aus internen Leistungen	98.000	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.617.528	-1.618.380	-1.638.430	-1.658.780	-1.679.430	-1.700.390
23	kalkulatorische Kosten	-5.418	-40.204	-40.204	-40.204	-40.204	-40.204
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.524.946	-1.577.984	-1.598.034	-1.618.384	-1.639.034	-1.659.994
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-958.040	-1.200.912	-1.046.909	-1.067.382	-1.091.146	-1.114.762

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt										
	Produktbereich	42								Sport und Bäder
	Produktgruppe	4241								Sportstätten
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro										
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.831	994.280		1.030.980		1.030.980	1.030.980	1.030.980	
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.619	-526.870		-389.517		-389.640	-392.754	-395.410	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	580.211	467.410		641.463		641.340	638.226	635.570	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.800	473.400		211.000				35.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.800	473.400		211.000				35.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	-1.098.000						-75.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	-1.113.000		-15.000		-15.000	-15.000	-90.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.800	-639.600		196.000		-15.000	-15.000	-55.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.011	-172.190		837.463		626.340	623.226	580.570	

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I424101101 Erwerb bewegl. Sachen Wiestorsporthalle	-4.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I424101201 Erwerb bewegl. Sachen Burgbergturnhalle		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I424101901 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Campus		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I424102003 Sportplatz FC09 Umrüstung Flutlichtanlage								-75.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								35.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.000	
I424102101 Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
T/079-03-S Mantelhafen Steganlage	-57.200	-298.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.800								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	-298.000							
T/079-04-S Mantelhafen Mauersanierung	156.000	-326.600		211.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	473.400		211.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.000	-1.113.000		-15.000		-15.000	-15.000	-90.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	241.800	473.400		211.000					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.846	775.240	477.740	267.740	255.740	255.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.265	1.242.942	1.242.942	1.242.942	1.242.942	1.242.942
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.663	6.522.540	6.554.287	6.535.509	6.558.222	6.533.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.950	18.750	16.750	18.750	16.750	18.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.223	1.250.574	1.175.109	1.152.299	1.068.524	1.086.614
8	Zinsen und ähnliche Erträge	159.710	74.151	68.745	63.345	57.945	52.545
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	85.000	351.000	190.000	299.052	21.900	22.290
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.150	1.096.000	1.096.000	1.196.000	1.196.000	1.296.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.281.807	11.331.197	10.821.573	10.775.637	10.418.023	10.508.581
12	Personalaufwendungen	-3.404.758	-4.047.479	-4.219.948	-4.304.345	-4.390.434	-4.478.240
13	Versorgungsaufwendungen	-17.357					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.513.075	-3.736.618	-3.755.232	-3.279.816	-3.203.020	-3.282.893
15	Abschreibungen	-2.012.527	-2.243.385	-2.243.385	-2.243.385	-2.243.385	-2.243.385
17	Transferaufwendungen	-1.642.550	-1.955.383	-2.009.500	-1.920.400	-1.955.800	-1.991.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.710	-422.020	-413.020	-378.520	-340.020	-337.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.886.977	-12.404.885	-12.641.085	-12.126.466	-12.132.659	-12.333.838
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-605.170	-1.073.688	-1.819.512	-1.350.829	-1.714.637	-1.825.257
21	Erträge aus internen Leistungen	1.326.632	1.858.320	1.858.320	1.858.320	1.858.320	1.858.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.216.758	-4.628.145	-4.634.845	-4.641.645	-4.648.545	-4.655.555
23	kalkulatorische Kosten	-2.715.191	-2.798.282	-2.798.282	-2.798.282	-2.798.282	-2.798.282
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.605.317	-5.568.107	-5.574.807	-5.581.607	-5.588.507	-5.595.517
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.210.487	-6.641.795	-7.394.319	-6.932.436	-7.303.144	-7.420.774

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH6		Planen, Bauen, Natur/Umwelt					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.175.542	9.538.415		9.208.044		9.071.834	9.008.659	9.123.349
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.874.451	-10.161.500		-10.397.700		-9.883.081	-9.889.274	-10.090.453
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	301.092	-623.085		-1.189.656		-811.247	-880.615	-967.104
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.406.000	9.945.200		10.228.900		6.100.400	120.000	120.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.203.500	897.500		958.000		633.000	1.085.000	849.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	292.850	272.160		270.000		270.000	270.000	270.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	852.550							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756.900	11.116.860		11.458.900		7.005.400	1.477.000	1.241.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-130.000		-128.000		-112.000	-106.000	-94.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.012.500	-16.842.184	-3.496.250	-5.023.350	-560.000	-1.462.000	-795.000	-908.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-200.000		-129.300		-125.000	-129.300	-25.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.329.372	-8.514.449	-10.000.000	-6.611.900		-6.690.100	-670.100	-670.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.586.872	-25.686.633	-13.496.250	-11.892.550	-560.000	-8.389.100	-1.700.400	-1.697.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.829.972	-14.569.773	-13.496.250	-433.650	-560.000	-1.383.700	-223.400	-456.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.528.880	-15.192.858	-13.496.250	-1.623.306	-560.000	-2.194.947	-1.104.015	-1.423.204

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung					
51							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.956	196.000	66.000	36.000	24.000	24.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.593	90.593	90.593	90.593	90.593
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000		2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	152.550	100.275	100.275	48.000	48.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.435	3.276	3.270	3.270	3.270	3.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	186.391	496.419	312.138	284.138	217.863	219.863
12	Personalaufwendungen	-452.722	-474.059	-549.695	-560.687	-571.904	-583.339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.920	-294.870	-278.470	-242.070	-237.070	-247.070
15	Abschreibungen	-1.036	-137.257	-137.257	-137.257	-137.257	-137.257
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.860	-139.610	-142.610	-138.610	-118.610	-117.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-960.538	-1.045.796	-1.108.032	-1.078.624	-1.064.841	-1.084.776
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.147	-549.377	-795.894	-794.486	-846.978	-864.913
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.208	-436.070	-436.390	-436.720	-437.050	-437.390
23	kalkulatorische Kosten	-35	-88.587	-88.587	-88.587	-88.587	-88.587
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-329.243	-524.657	-524.977	-525.307	-525.637	-525.977
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.103.390	-1.074.034	-1.320.871	-1.319.793	-1.372.615	-1.390.890

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.391	405.826		221.545		193.545	127.270	129.270
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.502	-908.539		-970.775		-941.367	-927.584	-947.519
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-773.111	-502.713		-749.230		-747.822	-800.314	-818.249
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.500	1.252.450		1.307.600		1.140.000	120.000	120.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.850	2.160						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.350	1.254.610		1.307.600		1.140.000	120.000	120.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.893.500	-1.252.450		-1.307.600		-1.140.000	-120.000	-120.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.908.500	-1.267.450		-1.322.600		-1.155.000	-135.000	-135.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.150.150	-12.840		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.923.261	-515.553		-764.230		-762.822	-815.314	-833.249

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistungsspektrum	<p><u>A) Stadtplanung (Produkte: 51.10.01 – 07, 10 – 14; 51.11.02)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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 -anträge) -Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen <p><u>B) Bauordnung (Produkt 51.10.09)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftrags-/Rechtsgrundlage	<p><u>A) Stadtplanung</u></p> <p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Gemeinderatsbeschlüsse</p>
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Stadtplanung					
Stadtentwicklung	Anzahl	1	1	1	1
FNP Fortschreibung	Anzahl	0	1	1	1
FNP Änderung	Anzahl	2	2	2	2
Städteb. Rahmenplanung, informelle Planung, Stadtsanierung	Anzahl	1	1	2	1
Städteb. Entw., Bebauungs-/Freiraumkonzepte, Stadtgestaltung	Anzahl	1	1	2	2
B-Plan neu	Anzahl	2	2	5	3
B-Plan Änderung	Anzahl	5	5	7	6
Städtebauliche Verträge	Anzahl	2	2	3	3
Planungs- und Gestaltungsberatung	Anzahl	5	5	10	10
Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Anzahl	120	150	160	160
Weitere Grundstücksbezogene Basisinformationen	Anzahl	0	0	0	0
Ökokontoverwaltung	Anzahl	2	2	2	2
Weitere grundstücksbezogene Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0
B) Bauordnung					
Sanierungsgebiete	Anzahl	4	4	4	4
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Anzahl	20	20	25	25
Modernisierungsvereinbarungen u.ä.	Anzahl	15	15	20	20

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.956	196.000	66.000	36.000	24.000	24.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.593	90.593	90.593	90.593	90.593
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.550	52.275	52.275		
11	Anteilige ordentliche Erträge	87.956	393.143	210.868	180.868	116.593	116.593
12	Personalaufwendungen	-452.722	-474.059	-549.695	-560.687	-571.904	-583.339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.900	-251.550	-252.150	-210.750	-210.750	-210.750
15	Abschreibungen	-1.036	-137.257	-137.257	-137.257	-137.257	-137.257
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.060	-114.310	-117.310	-113.310	-93.310	-91.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-915.718	-977.176	-1.056.412	-1.022.004	-1.013.221	-1.023.156
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.762	-584.033	-845.544	-841.136	-896.628	-906.563
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.658	-112.530	-112.850	-113.180	-113.510	-113.850
23	kalkulatorische Kosten	-35	-88.587	-88.587	-88.587	-88.587	-88.587
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.693	-201.117	-201.437	-201.767	-202.097	-202.437
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-935.455	-785.150	-1.046.981	-1.042.903	-1.098.725	-1.109.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5110		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.956	302.550		120.275		90.275	26.000	26.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.682	-839.919		-919.155		-884.747	-875.964	-885.899
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-826.726	-537.369		-798.880		-794.472	-849.964	-859.899
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.500	1.252.450		1.307.600		1.140.000	120.000	120.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.500	1.252.450		1.307.600		1.140.000	120.000	120.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.893.500	-1.252.450		-1.307.600		-1.140.000	-120.000	-120.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.908.500	-1.267.450		-1.322.600		-1.155.000	-135.000	-135.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.173.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.999.726	-552.369		-813.880		-809.472	-864.964	-874.899
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I511000107 Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
I511009003 Stadtsanierung - Stadteingang West	-1.158.000								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.500	1.132.450		1.187.600		1.020.000			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.893.500	-1.132.450		-1.187.600		-1.020.000			
I511009004 Stadtsanierung - Lippertsreuter Straße									
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-120.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.908.500	-1.267.450		-1.322.600		-1.155.000	-135.000	-135.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.735.500	1.252.450		1.307.600		1.140.000	120.000	120.000	

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
Leistungsspektrum					
<p><u>A) Tiefbau (Produkt 51.11.06)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; - Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren <p><u>B) Bauordnung, SG Bauverwaltung (Produkte 51.11.10 - 51.11.11)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung - Markt- und Preisanalysen (Gemeinsamer Gutachterausschuss) - Erstellen von Wergutachten (Gemeinsamer Gutachterausschuss) Gutachten für die Gemeinden Überlingen, Owingen, Sipplingen, Daisendorf, Hagnau, Stetten, Uhdingen-Mühlhofen, Neu ab 2022: Meersburg 					
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
B) Bauordnung, SG Bauverwaltung					
Verkehrswertermittlung inkl. kommunale Wertermittlung	Fallzahl	60	90	70	60
Vorgänge Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte	Fallzahl	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.020	-25.320	-25.320	-25.320	-25.320	-25.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.820	-50.620	-50.620	-50.620	-50.620	-50.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.180	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.150	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.150	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.970	-225.920	-225.920	-225.920	-225.920	-225.920

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	98.000		98.000		98.000	98.000	98.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.820	-50.620		-50.620		-50.620	-50.620	-50.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.180	47.380		47.380		47.380	47.380	47.380
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.180	47.380		47.380		47.380	47.380	47.380

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Bauen und Wohnen					
52							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	827.800	877.800	877.800	917.800	917.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483	9.934	9.934	9.934	9.934	9.934
11	Anteilige ordentliche Erträge	818.483	837.734	887.734	887.734	927.734	927.734
12	Personalaufwendungen	-604.613	-1.057.209	-1.082.992	-1.104.652	-1.126.745	-1.149.281
13	Versorgungsaufwendungen	-11.390					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.585	-23.010	-27.010	-24.390	-24.290	-23.390
15	Abschreibungen	-21.187	-46.811	-46.811	-46.811	-46.811	-46.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.060	-39.885	-39.385	-38.885	-38.885	-38.885
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.835	-1.166.915	-1.196.198	-1.214.738	-1.236.731	-1.258.367
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.647	-329.181	-308.464	-327.004	-308.997	-330.633
21	Erträge aus internen Leistungen	64.320	506.020	506.020	506.020	506.020	506.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.530	-293.925	-296.065	-298.235	-300.445	-302.685
23	kalkulatorische Kosten	-11.355	-29.707	-29.707	-29.707	-29.707	-29.707
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.565	182.388	180.248	178.078	175.868	173.628
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.917	-146.793	-128.216	-148.926	-133.129	-157.005

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Bauen und Wohnen							
52									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.483	837.734		887.734		887.734	927.734	927.734
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.649	-1.120.104		-1.149.387		-1.167.927	-1.189.920	-1.211.556
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	152.834	-282.370		-261.653		-280.193	-262.186	-283.822
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	152.834	-282.370		-261.653		-280.193	-262.186	-283.822

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5210 Bauordnung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5210	Bauordnung			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	<p>A) Bauordnung, SG Baurecht (Produkte 52.10.01 - 10 und 52.10.12 - 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnissgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Schornsteinfegerwesen - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Verorschriften im Zuge der Energiewende <p>B) Bauordnung, SG Bauverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte - Stellplatzablöse - Zentrale Submissionstelle nach VOB, VOL, VOF 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Bauordnung, SG Baurecht					
Bauvoranfragen	Anzahl	37	45	35	45
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	72	60	40	60
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	145	150	130	150
Kenntnissgabeverfahren	Anzahl	9	8	8	8
Anträge auf Verlängerung	Anzahl	20	20	20	20
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	Anzahl	40	30	30	30
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	Anzahl	24	50	40	40
Brandschutzbegehungen außerhalb der Brandverhütungsschau	Anzahl	9	10	10	10
Schornsteinfegerwesen	Anzahl	19	45	20	20
Allgemeine Bauberatung, Öffnungszeiten & zus. Termine	Stunden/Woche	24	24	24	24
Vollzug EWärmeG	Anzahl	105	100	125	125
Bußgeldverfahren	Anzahl	3	5	5	5
A) Bauordnung, SG Bauverwaltung					
Baulasteintragung und -löschung	Anzahl	40	60	60	60
Auskünfte aus Baulastenverzeichnis	Anzahl	450	700	600	600
Stellplatzablöse	Fallzahl/Plätze	0	3	2	2
Submissionen	Anzahl	36	60	60	60

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	827.800	877.800	877.800	917.800	917.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483	9.934	9.934	9.934	9.934	9.934
11	Anteilige ordentliche Erträge	818.483	837.734	887.734	887.734	927.734	927.734
12	Personalaufwendungen	-511.551	-1.057.209	-1.082.992	-1.104.652	-1.126.745	-1.149.281
13	Versorgungsaufwendungen	-11.390					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.855	-14.575	-18.075	-15.555	-15.555	-15.555
15	Abschreibungen	-428	-46.811	-46.811	-46.811	-46.811	-46.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.150	-39.060	-38.560	-38.060	-38.060	-38.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-563.374	-1.157.655	-1.186.438	-1.205.078	-1.227.171	-1.249.707
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.109	-319.921	-298.704	-317.344	-299.437	-321.973
21	Erträge aus internen Leistungen	19.200	461.020	461.020	461.020	461.020	461.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.116	-261.725	-263.865	-266.035	-268.245	-270.485
23	kalkulatorische Kosten	-112	-29.707	-29.707	-29.707	-29.707	-29.707
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.028	169.588	167.448	165.278	163.068	160.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.081	-150.333	-131.256	-152.066	-136.369	-161.145

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5210		Bauordnung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.483	837.734		887.734		887.734	927.734	927.734
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.946	-1.110.844		-1.139.627		-1.158.267	-1.180.360	-1.202.896
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	255.537	-273.110		-251.893		-270.533	-252.626	-275.162
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	255.537	-273.110		-251.893		-270.533	-252.626	-275.162

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	<p>(Produkte 52.20.01 - 52.20.03)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Mietwohnungsbau - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen <p>(Produkte 52.20.05 - 52.20.09)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Mietspiegel - Zweckentfremdungssatzung ab 2020 				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungen in Belegungs- und Mietpreisbindung	Anzahl	95	84	79	73
Erteilung Wohnberechtigungsschein	Anzahl	24	20	25	25
Auskünfte und Beratung bzgl. Mietspiegel	Anzahl	50	50	50	50
Zweckentfremdungssatzung, Bearbeitung Fälle	Anzahl	50	35	40	40

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000		2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.435	3.276	3.270	3.270	3.270	3.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.435	5.276	3.270	5.270	3.270	5.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.000	-1.000	-6.000	-1.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-18.000	-1.000	-6.000	-1.000	-11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.435	-12.724	2.270	-730	2.270	-5.730
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.400	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.400	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.965	-62.964	-47.970	-50.970	-47.970	-55.970

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435	5.276		3.270		5.270	3.270	5.270
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.000		-1.000		-6.000	-1.000	-11.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.435	-12.724		2.270		-730	2.270	-5.730
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.850	2.160						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.850	2.160						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.850	2.160						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.285	-10.564		2.270		-730	2.270	-5.730

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
1522001001 Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft	22.850	2.160							
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.850	2.160							
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	22.850	2.160							

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Verantwortlich	Bauordnung				
Leistungsspektrum	(Produkt 52.30.01 - 52.30.02) - Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung				
Leistungsziele	- 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				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Denkmalrechtliche Erlaubniss, Baubetreuung, Detailabstimmung	Anzahl	200	23	200	200
Förderanträge, Bescheinigungen	Anzahl	10	15	10	10
Beratung und Auskünfte in Denkmalangelegenheiten	Anzahl	200	350	200	200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
11	Anteilige ordentliche Erträge						
12	Personalaufwendungen	-93.062					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730	-8.435	-8.935	-8.835	-8.735	-7.835
15	Abschreibungen	-20.759					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910	-825	-825	-825	-825	-825
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.461	-9.260	-9.760	-9.660	-9.560	-8.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.461	-9.260	-9.760	-9.660	-9.560	-8.660
21	Erträge aus internen Leistungen	45.120	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.414	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
23	kalkulatorische Kosten	-11.243					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.537	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.998	3.540	3.040	3.140	3.240	4.140

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.702	-9.260		-9.760		-9.660	-9.560	-8.660
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-102.702	-9.260		-9.760		-9.660	-9.560	-8.660
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.702	-9.260		-9.760		-9.660	-9.560	-8.660

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
53							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.146	573.368	573.368	573.368	573.368	573.368
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.887.500	3.886.400	3.886.400	3.886.400	3.886.400	3.886.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	820	700	820	700	820
8	Zinsen und ähnliche Erträge	156.275	70.875	65.475	60.075	54.675	49.275
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.062.650	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.669.771	5.631.463	5.625.943	5.720.663	5.715.143	5.809.863
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.780	-612.000	-615.460	-608.460	-618.460	-738.460
15	Abschreibungen	-1.183.324	-954.173	-954.173	-954.173	-954.173	-954.173
17	Transferaufwendungen	-1.615.200	-1.802.383	-1.906.500	-1.833.400	-1.868.800	-1.904.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.170	-127.860	-117.860	-87.860	-67.860	-67.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.673.474	-3.496.416	-3.593.993	-3.483.893	-3.509.293	-3.665.293
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996.297	2.135.047	2.031.950	2.236.770	2.205.850	2.144.570
21	Erträge aus internen Leistungen	635.682	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-539.300	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600
23	kalkulatorische Kosten	-1.539.590	-1.681.218	-1.681.218	-1.681.218	-1.681.218	-1.681.218
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.443.208	-1.478.818	-1.478.818	-1.478.818	-1.478.818	-1.478.818
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.089	656.229	553.132	757.952	727.032	665.752

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.625	5.058.095		5.052.575		5.147.295	5.141.775	5.236.495
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490.150	-2.542.243		-2.639.820		-2.529.720	-2.555.120	-2.711.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.616.475	2.515.852		2.412.755		2.617.575	2.586.655	2.525.375
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	4.960.300		4.960.300		4.960.400		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	98.500	147.500		208.000		75.000	62.000	129.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.500	5.377.800		5.438.300		5.305.400	332.000	399.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.653.500	-4.463.048	-1.006.250	-1.167.250	-560.000	-825.000	-701.000	-706.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.434.872	-6.820.999	-10.000.000	-5.303.300		-5.549.100	-549.100	-549.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.098.372	-11.284.047	-11.006.250	-6.470.550	-560.000	-6.374.100	-1.250.100	-1.255.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.829.872	-5.906.247	-11.006.250	-1.032.250	-560.000	-1.068.700	-918.100	-856.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.213.397	-3.390.395	-11.006.250	1.380.505	-560.000	1.548.875	1.668.555	1.669.275

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
5310 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrizitätsversorgung, Versorgung der Allgemeinheit mit Strom - Konzessionsverträge - PG 5350 Kombinierte Versorgung 	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
5340 Fernwärmeversorgung		
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling	
Leistungsspektrum	- Fernwärmeversorgung - Konzessionsverträge - PG 5350 Kombinierte Versorgung	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe		Fernwärmeversorgung					
	5340						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe		5340		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	3.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5350 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung																														
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung																														
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling																															
Leistungsspektrum	- Kombinierte Versorgung; Versorgung der Allgemeinheit mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser																															
Auftrags-/Rechtsgrundlage	5310 Stromversorgung: Stromkonzessionsverträge 5320 Gasversorgung: Gaskonzessionsverträge 5330 Wasserversorgung: Wasserkonzessionsverträge 5340 Fernwärmeversorgung: Fern-/Nahwärmekonzessionsverträge																															
Kennzahlen	Indikatoren	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2022</th> <th style="width: 15%;">Plan 2023</th> <th style="width: 15%;">Plan 2024</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kombinierte Versorgung</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>- davon Stromkonzessionsverträge</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- davon Gaskonzessionsverträge</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- davon Wasserkonzessionsverträge</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- davon Fernwärmekonzessionsverträge</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kombinierte Versorgung	6	6	6	6	- davon Stromkonzessionsverträge	2	2	2	2	- davon Gaskonzessionsverträge	1	1	1	1	- davon Wasserkonzessionsverträge	1	1	1	1	- davon Fernwärmekonzessionsverträge	2	2	1	1
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025																												
Kombinierte Versorgung	6	6	6	6																												
- davon Stromkonzessionsverträge	2	2	2	2																												
- davon Gaskonzessionsverträge	1	1	1	1																												
- davon Wasserkonzessionsverträge	1	1	1	1																												
- davon Fernwärmekonzessionsverträge	2	2	1	1																												
Erläuterungen	<p>5310 Stromversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler</p> <p>5320 Gasversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler</p> <p>5330 Wasserversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren</p> <p>5340 Fernwärmeverversorgung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren</p>																															

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5350	Kombinierte Versorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	156.275	70.875	65.475	60.075	54.675	49.275
10	Sonstige ordentliche Erträge	990.150	1.026.000	1.026.000	1.126.000	1.126.000	1.226.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.146.425	1.096.875	1.091.475	1.186.075	1.180.675	1.275.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-70.000	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-70.000	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.425	1.026.875	1.031.475	1.156.075	1.170.675	1.265.275
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	62.187	-49.363	-44.763	79.837	94.437	189.037

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.425	1.096.875		1.091.475		1.186.075	1.180.675	1.275.275
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000	-70.000		-60.000		-30.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.138.425	1.026.875		1.031.475		1.156.075	1.170.675	1.265.275
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.408.425	1.296.875		1.301.475		1.426.075	1.440.675	1.535.275

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I537000001 Darlehen Swü GmbH	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
5360 Telekommunikationseinrichtungen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Produkt 53.60.01) - mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots (Produkt 53.60.02) 	
Leistungsziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5360	Telekommunikationseinrichtungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
15	Abschreibungen		-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	kalkulatorische Kosten	-493	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.493	-26.481	-26.481	-26.481	-26.481	-26.481
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.493	-37.920	-37.920	-37.920	-37.920	-37.920

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5360		Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	4.960.300		4.960.300		4.960.400		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	4.960.300		4.960.300		4.960.400		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-6.534.200	-10.000.000	-5.000.000		-5.000.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	-6.559.200	-10.000.000	-5.025.000		-5.025.000	-25.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.000	-1.598.900	-10.000.000	-64.700		-64.600	-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-135.000	-1.608.900	-10.000.000	-74.700		-74.600	-35.000	-35.000

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I536001010 Breitbandausbau	-100.000	-1.573.900	-10.000.000	-39.700		-39.600			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	4.960.300		4.960.300		4.960.400			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-6.534.200	-10.000.000	-5.000.000		-5.000.000			
I536001020 Leerrohre für Telekommunikation	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.025.000	-6.559.200	-10.000.000	-5.025.000		-5.025.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	900.000	4.960.300		4.960.300		4.960.400			

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
5370 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	- Rekultivierung Erddeponie	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-12.000	-10.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-12.000	-10.000			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-12.000	-10.000			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.500	-12.600	-10.600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5370		Abfallwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-12.000		-10.000				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.000	-12.000		-10.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.000	-12.000		-10.000				

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5380 Abwasserbeseitigung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung			
Leistungsspektrum	<u>A) Tiefbau (Produkte: 53.80.01 - 53.80.07)</u> - Ableitung von Abwasser - Reinigung von Abwasser - Kontrolle der Indirekteinleiter - Planungsleistungen - Bau- und Unterhaltungsleistungen - Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen - Sonstige Dienstleistungen <u>B) Grundstücksmanagement (Produkte: 53.80.01)</u> - Abwassergebühren und Gebührenkalkulationen - Abwasserbeiträge - Globalberechnung				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<u>B) Grundstücksmanagement</u> Wassergesetz f. Baden-Württemberg (WG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), Abwassersatzung, Kleininleiterabgabensatzung und Entsorgungssatzung				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
B) Grundstücksmanagement					
Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)					
- Einzahlungen	Euro	29.870	143.000	187.000	171.000
- Bescheide / Ablösevereinbarungen	Anzahl	14	40	10	10
- Kalkulationen	Anzahl	2	2	3	2
- Prüfung von Baugesuchen	Anzahl	163	200	170	170
Schmutzwassergebühr					
- Erträge	Tausend Euro	2.770	2.450	2.900	2.900
- Erstattung	Kubikmeter	2.494	1.800	2.000	2.000
- Nacherhebung	Kubikmeter	1.193	2.150	1.800	1.800
Niederschlagswassergebühr					
- Erträge	Euro	797.063	665.000	850.000	850.000
- Gebührenbescheide	Anzahl	6.498	6.300	6.500	6.550
Erträge aus Kleininleiterabgaben	Euro	546	420	540	540
Erträge aus Entsorgungsgebühren	Euro	419	620	620	620

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.146	573.368	573.368	573.368	573.368	573.368
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.887.500	3.886.400	3.886.400	3.886.400	3.886.400	3.886.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	820	700	820	700	820
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.450.846	4.460.588	4.460.468	4.460.588	4.460.468	4.460.588
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.780	-600.000	-605.460	-608.460	-618.460	-738.460
15	Abschreibungen	-1.183.324	-952.734	-952.734	-952.734	-952.734	-952.734
17	Transferaufwendungen	-1.615.200	-1.802.383	-1.906.500	-1.833.400	-1.868.800	-1.904.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.170	-47.860	-47.860	-47.860	-47.860	-47.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.650.474	-3.402.977	-3.512.554	-3.442.454	-3.487.854	-3.643.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.372	1.057.611	947.914	1.018.134	972.614	816.734
21	Erträge aus internen Leistungen	635.682	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-527.800	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
23	kalkulatorische Kosten	-462.859	-603.499	-603.499	-603.499	-603.499	-603.499
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354.977	-375.499	-375.499	-375.499	-375.499	-375.499
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.395	682.112	572.415	642.635	597.115	441.235

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.700	3.887.220		3.887.100		3.887.220	3.887.100	3.887.220
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467.150	-2.450.243		-2.559.820		-2.489.720	-2.535.120	-2.691.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.420.550	1.436.977		1.327.280		1.397.500	1.351.980	1.196.100
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	98.500	147.500		208.000		75.000	62.000	129.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500	147.500		208.000		75.000	62.000	129.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.628.500	-4.438.048	-1.006.250	-1.142.250	-560.000	-800.000	-676.000	-681.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-434.872	-286.799		-303.300		-549.100	-549.100	-549.100
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.073.372	-4.724.847	-1.006.250	-1.445.550	-560.000	-1.349.100	-1.225.100	-1.230.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.974.872	-4.577.347	-1.006.250	-1.237.550	-560.000	-1.274.100	-1.163.100	-1.101.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.554.322	-3.140.370	-1.006.250	89.730	-560.000	123.400	188.880	95.000
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I538000101 Erwerb bewegl. Sachen Abwasserbeseitig.	-10.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000								
I538001101 Allgemeine Kanalverlängerungen	-10.500	-15.000		-16.000		-17.000	-18.000	-18.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	-15.000		-16.000		-17.000	-18.000	-18.000	
I538001102 Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen	-52.000	-52.000		-55.000		-57.000	-60.000	-63.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-52.000		-55.000		-57.000	-60.000	-63.000	
I538001103 Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen	-31.000	-33.000		-35.000		-36.000	-38.000	-40.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	-33.000		-35.000		-36.000	-38.000	-40.000	
I538002001 Klärbeiträge	14.500	22.000		31.000		11.000	10.500	19.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	22.000		31.000		11.000	10.500	19.000	
I538002002 Kanalbeiträge	84.000	125.500		177.000		64.000	51.500	110.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.000	125.500		177.000		64.000	51.500	110.000	
I538003102 Investitionsumlage an AZV Überlinger See	-189.872	-71.010		-77.200		-324.200	-324.200	-324.200	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-189.872	-71.010		-77.200		-324.200	-324.200	-324.200	
I538003103 Tilgungsumlage an AZV Überl. See	-214.000	-205.789		-216.100		-214.900	-214.900	-214.900	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-214.000	-205.789		-216.100		-214.900	-214.900	-214.900	
I538003104 Investitionsuml. an AZV Ob. Salemer Aach	-31.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
T/044-00-A Neubaugebiet Lehen Ost, Bambergen	-900.000					-100.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000					-100.000			
T/109-00-A Neubaugebiet Südlich Härten, Abwasserbeseitigung	-1.320.000	-2.681.798							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320.000	-2.681.798							

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
T/188-01-A Kanalauswechslung Nußdorfer Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						
T/205-00-A Neubaugebiet Rauenstein, Abwasser 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-30.000		-30.000		
T/334-01-A Neubaugebiet Nesselwangen "Au" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-510.000	-260.000	-260.000				
T/335-00-A Bambergen, Erschließung "Bergle" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.250	-186.250	-186.250				
T/999-04-A Kanalsanierung mit Inlinern 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000	-810.000	-1.120.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
T/999-99-A Strukturgutachten KA Bonndorf 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.073.372	-4.724.847	-1.566.250	-1.445.550	-560.000	-1.349.100	-1.225.100	-1.230.100
Gesamtsumme Einzahlungen	98.500	147.500		208.000		75.000	62.000	129.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.426	570.152	570.152	570.152	570.152	570.152
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.178.000	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	85.000	351.000	190.000	299.052	21.900	22.290
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.939.326	2.299.552	2.138.552	2.247.604	1.970.452	1.970.842
12	Personalaufwendungen	-762.878	-822.922	-839.380	-856.168	-873.291	-890.757
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.145	-1.559.495	-1.473.495	-1.476.895	-1.423.495	-1.424.395
15	Abschreibungen	-706.149	-887.405	-887.405	-887.405	-887.405	-887.405
17	Transferaufwendungen	-20.000	-151.000	-101.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.700	-84.840	-83.840	-83.840	-84.840	-83.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.064.872	-3.505.662	-3.385.120	-3.389.308	-3.354.031	-3.371.397
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.125.546	-1.206.110	-1.246.568	-1.141.704	-1.383.579	-1.400.555
21	Erträge aus internen Leistungen	623.370	654.300	654.300	654.300	654.300	654.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.506.410	-2.726.040	-2.728.400	-2.730.790	-2.733.220	-2.735.690
23	kalkulatorische Kosten	-563.092	-614.642	-614.642	-614.642	-614.642	-614.642
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.446.132	-2.686.382	-2.688.742	-2.691.132	-2.693.562	-2.696.032
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.571.678	-3.892.492	-3.935.310	-3.832.836	-4.077.141	-4.096.587

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.900	1.378.400		1.378.400		1.378.400	1.378.400	1.378.400
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.723	-2.618.257		-2.497.715		-2.501.903	-2.466.626	-2.483.992
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-955.823	-1.239.857		-1.119.315		-1.123.503	-1.088.226	-1.105.592
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.500	3.732.450		3.961.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.000	750.000		750.000		558.000	1.023.000	720.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	852.550							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.050	4.484.450		4.713.000		560.000	1.025.000	722.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	-125.000		-123.000		-107.000	-101.000	-89.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.284.000	-12.289.136	-2.490.000	-3.741.100		-572.000	-29.000	-37.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000		-4.300			-4.300	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-440.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.399.000	-12.869.136	-2.490.000	-3.868.400		-679.000	-134.300	-126.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.668.950	-8.384.686	-2.490.000	844.600		-119.000	890.700	596.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.624.773	-9.624.543	-2.490.000	-274.715		-1.242.503	-197.526	-509.592

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5410 Gemeindestraßen					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen			
Leistungsspektrum	<p><u>A) Tiefbau (Produkte: 54.10.01 - 54.10.06)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>B) Grundstücksmanagement (Produkte: 54.10.01)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<p>B) Grundstücksmanagement Wassergesetz f. Baden-Württemberg (WG), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und Erschließungsbeitragsatzung</p>				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Tiefbau					
Stadtstraßen	Kilometer	117	117	117	117
Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometer	28,62	28,62	28,62	28,62
Straßenlaternen	Anzahl	3.961	3.961	3.961	3.961
Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße (*)	Euro	10.320,73	11.662,86	17.278,44	16.719,24
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (**)	Euro	51,80	58,13	58,07	58,07
B) Grundstücksmanagement					
Grunderwerb für Infrastruktur					
- KV f. Infrastruktur/Veräußerung entb. Verkehrsfl.	Anzahl	15	18	16	16
- Ausübung von Vorkaufsrechten	Anzahl	5	8	5	5
- Beauftrag. u. Abwickl. v. Vermessungen f. Infrastruktur	Anzahl	8	12	10	8
Erschließungsbeiträge					
- Beitragsbescheide	Anzahl	170	12	27	30
- Ablösung bei Bauplatzverkäufen	Anzahl	1	Alle Bauplätze Lehen-OST	13	17
- Beitragskalkulationen (inkl. Haushalt)	Anzahl	2	3	4	2
- Beitragsrechtliche Anfragen (telefonisch und schriftlich)	Anzahl	84	90	85	85
Erläuterungen	<p><u>A) Tiefbau</u></p> <p>(*) Ist 2022 für Straßenunterhalt = 1.508.065,79 Euro : 146,12 km (Stadtstraßen 117,5 km + Gemeindeverbindungsstraßen 28,62 km) = 10.320,73 Euro/km</p> <p>(**) Ist 2022 gesamt für Straßenlaternen = 205.188,15 Euro : 3.961 Straßenlaternen = 51,80 Euro je Brennstelle</p>				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.821	560.959	560.959	560.959	560.959	560.959
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	85.000	351.000	190.000	299.052	21.900	22.290
11	Anteilige ordentliche Erträge	912.721	1.290.859	1.129.859	1.238.911	961.759	962.149
12	Personalaufwendungen	-762.878	-822.922	-839.380	-856.168	-873.291	-890.757
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.625	-1.463.575	-1.396.475	-1.398.975	-1.346.475	-1.346.475
15	Abschreibungen	-637.423	-806.641	-806.641	-806.641	-806.641	-806.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.380	-9.780	-8.780	-8.780	-9.780	-8.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.873.306	-3.102.918	-3.051.276	-3.070.564	-3.036.187	-3.052.653
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.960.585	-1.812.059	-1.921.417	-1.831.653	-2.074.428	-2.090.504
21	Erträge aus internen Leistungen	623.370	654.300	654.300	654.300	654.300	654.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.691.230	-1.903.690	-1.906.050	-1.908.440	-1.910.870	-1.913.340
23	kalkulatorische Kosten	-513.013	-549.978	-549.978	-549.978	-549.978	-549.978
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.580.873	-1.799.368	-1.801.728	-1.804.118	-1.806.548	-1.809.018
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.541.458	-3.611.427	-3.723.145	-3.635.771	-3.880.976	-3.899.522

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5410		Gemeindestraßen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.900	378.900		378.900		378.900	378.900	378.900
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.883	-2.296.277		-2.244.635		-2.263.923	-2.229.546	-2.246.012
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.850.983	-1.917.377		-1.865.735		-1.885.023	-1.850.646	-1.867.112
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.500	3.732.450		3.961.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.000	750.000		750.000		558.000	1.023.000	720.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	852.550							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.050	4.484.450		4.713.000		560.000	1.025.000	722.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	-125.000		-123.000		-107.000	-101.000	-89.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.284.000	-12.261.136	-2.490.000	-3.741.100		-572.000	-29.000	-37.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-410.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.399.000	-12.811.136	-2.490.000	-3.864.100		-679.000	-130.000	-126.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.668.950	-8.326.686	-2.490.000	848.900		-119.000	895.000	596.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.519.933	-10.244.063	-2.490.000	-1.016.835		-2.004.023	-955.646	-1.271.112

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I541000001 Verkauf von Straßengrundstücken	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I541000002 Erschließungsbeiträge	1.105.000	750.000		750.000		558.000	1.023.000	720.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105.000	750.000		750.000		558.000	1.023.000	720.000	
I541000101 Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau	-4.000	-6.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-6.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
I541000107 Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen		-60.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000							
I541000108 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		-8.000				-8.000		-8.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000				-8.000		-8.000	
I541000110 Gehwegverlängerung Nesselwangen		-10.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000							
I541000114 Umgest.barrierefr.Bushaltest.Stadt&Teilo	-160.000	-865.100		-243.100					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	961.000		961.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-1.826.100		-1.204.100					
I541000115 Verkehrsberuhigung Innenstadt	-329.621								
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.621								

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
I541000116 Baumgarten, Gehweg zur Schule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-55.000		
I541000117 K7772 Querungshilfe Radweg Brunnensbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000						
I541000118 Erwerb Fahrzeug Tiefbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000						
I541001101 Straßenbel. Erweiterungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I541001104 Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	-53.000						
I541002001 Grunderwerb Straßen allgemein 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-50.000		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
I541002002 Grunderwerb Abwicklung Alte VN 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-20.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I541002004 Grunderwerb Im Guggenbühl 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-1.000		-1.000		-2.000	-4.000	-2.000
I541002005 Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000		-3.000		-4.000		
I541002009 Grunderwerb Weinbergstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-12.000		-3.000		-6.000	-3.000	-3.000
I541002010 Grunderwerb Schreibersbildstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-10.000		-10.000		-15.000	-15.000	-10.000
I541002011 Grunderwerb Stadtring/Anschl.Alt Birmau 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000		-1.000				
I541002012 Grunderwerb Waldhornstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000		-1.000				
I541002015 Grunderwerb Seehaldenstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I541002016 Grunderwerb Gällerstraße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000		-1.000		-1.000		
I541002017 Grunderwerb Owinger Straße 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-1.000		-1.000		-5.000	-5.000	
I541002018 Grunderw. Radweg an K7771 Owinger -Bamb. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-5.000		-20.000				
I541002019 Grunderwerb Zum Kaien (Bonndorf) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-14.000		-3.000				
I541002021 Erwerb Gewässerrandstreifen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
T/001-00-S Stadtring - Weierhalde 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.600						
T/044-00-S Neubaugebiet Lehen Ost, Bambergen	-501.450							

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionsübersicht								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Euro							
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.550							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000							
T/109-00-S Neubaugebiet Südlich Härten, Straße	149.000	-2.116.692						
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	799.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-2.116.692						
T/118-01-S Umgestaltung Jakob-Kessenring-Straße	-1.637.879	-1.018.950						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.500	481.050						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.379	-1.500.000						
T/179-01-S Mühlbachstraße, erstm. Herstellung und Sanierung	-55.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000							
T/186-01-S Kostenersatz Nellenbachstraße, erstm. end. Herst.		-410.000						
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-410.000						
T/205-00-S Neubaugebiet Rauenstein	-30.000					-30.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000		
T/205-01-S Neubaugebiet Rauensteinstraße Ost	-60.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000							
T/210-02-S Entlastungsstraße ÜB Ost, 3.1 BA, Straßenbau		30.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000						
T/210-03-S Entlastungsstraße ÜB Ost 3.2 BA (Brücke)	-1.200.000	-2.732.344		1.000.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	1.784.000		3.000.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-4.516.344		-2.000.000				
T/227-00-S Einrichtung WLAN-Spot ZOB Überlingen	-25.000	-25.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000						
T/229-00-S Schreibersbildstraße		-5.000		-5.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000		-5.000				
T/267-01-S Waldhornstraße, erstmalig endgültige Herstellung				-43.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.000				
T/281-01-S Radweg Zu den Auen Bambergen nach Öwingen		-440.000						
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-497.000						
T/306-00-S Erschließung Zum Stichling, Nußdorf						-450.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-450.000		
T/334-00-S Neubaugebiet Nesselwangen "Au"	-715.000	-740.000	-220.000	-190.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.000	-740.000	-220.000	-190.000				
T/335-00-S Bambergen, Erschließung "Bergle"		-270.000	-270.000	-270.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000	-270.000	-270.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.399.000	-12.771.136	-490.000	-3.864.100		-679.000	-130.000	-126.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.730.050	4.484.450		4.713.000		560.000	1.025.000	722.000

Haushaltsplan 2024/2025**Produktbeschreibung****5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich Tiefbau

Leistungsspektrum
A) Betriebshof
- Straßenreinigung
- Winterdienst

Leistungsziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes sowie der Ortshygiene

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-950	-950	-950	-950	-950
15	Abschreibungen		-33	-33	-33	-33	-33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.800	-753.800	-753.800	-753.800	-753.800	-753.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-593.800	-753.800	-753.800	-753.800	-753.800	-753.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.600	-755.033	-755.033	-755.033	-755.033	-755.033

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-800	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-800	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5460 Parkierungseinrichtungen					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen			
Verantwortlich	Tiefbau				
Leistungsspektrum	(Produkt: 54.60.01) - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen im steuerpflichtigen und steuerfreien Bereich - Betreuung von Parkscheinautomaten inkl. Betreuung Handyparken				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkplätze	Anzahl	774	774	774	774
- Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz*	Euro	678,97	860,39	863,69	866,95
Stellplätze Reisemobilhafen Nord	Anzahl	42	42	42	42
- Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobil-Stellplatz**	Euro	2.563,91	873,45	875,36	878,24
Stellplätze Reisemobilhafen Ost (seit April 2023)***	Anzahl	0	18	18	18
Erläuterungen	<p>* Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Parkplatz in 2022: 525.522,20 Euro (Nettoressourcenüberschuss) : 774 (Anzahl der Parkplätze) = 678,97 Euro Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz</p> <p>** Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Reisemobilplatz Nord in 2022: 107.684,25 Euro (Nettoressourcenüberschuss) : 42 (Anzahl der Stellplätze) = 2.563,91 Euro Ertrag je bewirtschaftetem Reisemobilplatz</p> <p>*** Reisemobilhafen Ost seit April 2023 in Betrieb. Hier können noch keine belastbaren Kennzahlen ermittelt werden</p>				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.015	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.000	999.500	999.500	999.500	999.500	999.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.015	1.007.514	1.007.514	1.007.514	1.007.514	1.007.514
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.200	-89.800	-70.900	-71.800	-70.900	-71.800
15	Abschreibungen	-67.606	-79.612	-79.612	-79.612	-79.612	-79.612
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.270	-67.810	-67.810	-67.810	-67.810	-67.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.076	-237.222	-218.322	-219.222	-218.322	-219.222
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.939	770.292	789.192	788.292	789.192	788.292
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.500	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
23	kalkulatorische Kosten	-49.869	-64.431	-64.431	-64.431	-64.431	-64.431
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.369	-131.231	-131.231	-131.231	-131.231	-131.231
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.570	639.061	657.961	657.061	657.961	657.061

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5460		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.000	999.500		999.500		999.500	999.500	999.500
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.470	-157.610		-138.710		-139.610	-138.710	-139.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	927.530	841.890		860.790		859.890	860.790	859.890
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.300			-4.300	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.000		-4.300			-4.300	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-28.000		-4.300			-4.300	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	927.530	813.890		856.490		859.890	856.490	859.890
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I546000101 Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)				-4.300				-4.300	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.300				-4.300	
I546000301 Motorradparkplatz		-28.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000							
Gesamtsumme Auszahlungen		-28.000		-4.300				-4.300	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025**Produktbeschreibung****5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich Stadtplanung

Leistungsspektrum (Produkt 54.70.01)
- Förderung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet

- Zuschüsse Schiffverbindung Überlingen-Wallhausen
- Wartung und Service der E-Ladesäulen im Stadtgebiet
- Betrieb des Stadtverkehrs erfolgt durch die Stadtwerke Überlingen GmbH

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
11	Anteilige ordentliche Erträge	590	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
15	Abschreibungen	-1.120	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
17	Transferaufwendungen	-20.000	-151.000	-101.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.870	-158.269	-108.269	-92.269	-92.269	-92.269
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.280	-157.090	-107.090	-91.090	-91.090	-91.090
23	kalkulatorische Kosten	-210	-233	-233	-233	-233	-233
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210	-233	-233	-233	-233	-233
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.490	-157.323	-107.323	-91.323	-91.323	-91.323

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.750	-157.150		-107.150		-91.150	-91.150	-91.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23.750	-157.150		-107.150		-91.150	-91.150	-91.150
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-30.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.750	-187.150		-107.150		-91.150	-91.150	-91.150

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I547005000 Zuschuss Parkierung Swü 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-30.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
549001 Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549001	Öffentliche Toilettenanlagen
Verantwortlich	Tiefbau	
Leistungsspektrum	- Öffentliche Toilettenanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549001	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
11	Anteilige ordentliche Erträge						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.820	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.820	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.880	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.880	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.700	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt										
	Produktbereich	54								Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	5490								Öffentliche Toilettenanlagen
	Produkt	549001								Öffentliche Toilettenanlagen
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		in Euro								
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.820	-6.020		-6.020		-6.020	-6.020	-6.020	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.820	-6.020		-6.020		-6.020	-6.020	-6.020	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.820	-6.020		-6.020		-6.020	-6.020	-6.020	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.890	305.890	188.890	8.890	8.890	8.890
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.053	37.049	37.049	37.049	37.049	37.049
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.163	592.840	574.587	555.809	538.522	514.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.040	997.770	974.700	951.770	920.390	938.360
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.696.696	1.949.899	1.791.576	1.569.868	1.521.201	1.514.649
12	Personalaufwendungen	-1.591.203	-1.525.065	-1.576.293	-1.607.817	-1.639.973	-1.672.772
13	Versorgungsaufwendungen	-5.967					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.125	-1.019.287	-1.131.391	-525.995	-497.599	-457.103
15	Abschreibungen	-121.590	-217.739	-217.739	-217.739	-217.739	-217.739
17	Transferaufwendungen	-6.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.815	-28.350	-27.850	-27.850	-28.350	-28.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.511.050	-2.792.441	-2.955.273	-2.381.401	-2.385.661	-2.377.964
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-814.354	-842.543	-1.163.697	-811.533	-864.460	-863.315
21	Erträge aus internen Leistungen	48.380	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-748.812	-689.910	-691.720	-693.560	-695.420	-697.310
23	kalkulatorische Kosten	-599.770	-368.720	-368.720	-368.720	-368.720	-368.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.300.202	-1.017.630	-1.019.440	-1.021.280	-1.023.140	-1.025.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.114.556	-1.860.173	-2.183.137	-1.832.813	-1.887.600	-1.888.345

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.643	1.714.010		1.573.940		1.371.010	1.339.630	1.357.600
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389.460	-2.574.702		-2.737.534		-2.163.662	-2.167.922	-2.160.225
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-724.817	-860.692		-1.163.594		-792.652	-828.292	-802.625
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	24.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-8.000		-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-75.000		-100.000		-50.000	-50.000	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-185.000		-125.000		-125.000	-125.000	-25.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000	-269.000		-234.000		-181.000	-181.000	-181.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.000	-139.000		-104.000		-146.000	-171.000	-171.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-891.817	-999.692		-1.267.594		-938.652	-999.292	-973.625

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Verantwortlich	Grünflächen, Umwelt, Forst				
Leistungsspektrum	(Produkt 55.10.01, 55.10.02 u. 55.10.04) - Bereitsstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, welche nicht dem Kur-BgA zugeordnet werden - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Fachberatungen - Erstellung Biodiversitätsplanung				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	Gemeindeordnung BW Naturschutzgesetz BW Biodiversitätsstärkungsgesetz BW				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öffentliche Spielplätze- und Spielpunkte in Überlingen	Anzahl	31	31	31	31
öffentliche Spielplätze Andelshofen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Bambergen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Bonndorf	Anzahl	2	2	2	2
öffentliche Spielplätze Deisendorf	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Hödingen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Lippertsreute-Ernatsreute	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze Nesselwangen	Anzahl	1	1	1	1
öffentliche Spielplätze und Spielpunkte Nußdorf	Anzahl	3	3	3	3
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentl. Grünflächen u. Baumbestand tragen zur Verbesserung des Kleinklimas (Verdunstung, Abkühlung, Luftreinigung) bei - Öffentl. Grünflächen besitzen einen hohen Anteil an unversiegelter Fläche u. besitzen daher eine hohe Bedeutung für den Erhalt natürl. Bodenfunktionen - Sie liefern einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt bzw. Biodiversität - Um die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit von Grünflächen zu erhalten sind regelmäßige Grün- u. Baumpflegearbeiten notwendig - Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind regelmäßige Baumkontrollen erforderlich - Anpassung des Stadtbaumbestandes an den Klimawandel - Ziel ist es durch Grünflächeninformationssysteme Grundlagen für die Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen zu generieren - Kleinkinderspielbereiche stellen auch für (Groß-)Eltern Aufenthalts- u. Kommunikationsbereiche dar, während Kinder bis 12 Jahre Spielplätze als Bewegungs- u. Abenteurerraum nutzen u. die eigene Risikoeinschätzung erlernen - Auf Bolz- u. Basketballplätzen steht vor allem für Jugendliche die "unbeaufsichtigte" Bewegung im Vordergrund, während auf größeren Sportanlagen der wettkampforientierte Vereinssport im Vordergrund steht - Wesentlicher Bestandteil aller Einrichtungen ist die Förderung einer (geistigen u. körperlichen) gesunden Kinder- u. Jugendentwicklung - Die Stadt Überlingen betreibt und unterhält 42 öffentliche Kinderspielplätze, 19 Sport- und Bolzplätze sowie einen Skatepark 				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	366	366	366	366	366
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge	366	137.366	20.366	20.366	366	366
12	Personalaufwendungen	-573.755	-403.054	-416.295	-424.620	-433.113	-441.775
13	Versorgungsaufwendungen	-2.387					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.555	-240.640	-105.440	-105.440	-105.440	-103.440
15	Abschreibungen	-56.019	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.910	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-773.626	-787.244	-664.785	-673.110	-681.603	-688.265
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-773.260	-649.879	-644.419	-652.744	-681.237	-687.899
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.632	-298.520	-298.710	-298.910	-299.110	-299.310
23	kalkulatorische Kosten	-15.160	-46.881	-46.881	-46.881	-46.881	-46.881
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.792	-345.401	-345.591	-345.791	-345.991	-346.191
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.101.052	-995.280	-990.010	-998.535	-1.027.228	-1.034.090

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.000		20.000		20.000		
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.607	-650.094		-527.635		-535.960	-544.453	-551.115
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-717.607	-513.094		-507.635		-515.960	-544.453	-551.115
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-75.000		-100.000		-50.000	-50.000	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-110.000		-110.000		-110.000	-110.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-185.000		-210.000		-160.000	-160.000	-160.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000	-185.000		-210.000		-160.000	-160.000	-160.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-877.607	-698.094		-717.635		-675.960	-704.453	-711.115

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I551000101 Erwerb bewegl. Sachen Grünflächen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I551000102 Beleuchtung Skateanlage Altbirnau		-25.000		-50.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-50.000				
I551001101 Spielgeräte Neugestalt. im Stadtgebiet	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	
I551001103 Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
I551001104 Neubau Kinderspielplatz Südliche Härten								-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000	-185.000		-210.000		-160.000	-160.000	-160.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung	
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Leistungsspektrum	<p><u>A) Tiefbau (Produkte 55.20.01 und 55.20.03)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz <p><u>B) Bauordnung, SG Baurecht (Produkt 55.20.02)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserrechtliche Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Baurechtsbehörde - Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten (wasserrechtliche Genehmigung) - Befreiungen Gewässerrandstreifen § 29 WG im Einvernehmen mit der Wasserbehörde
Leistungsziele	<p><u>A) Tiefbau</u></p> <p>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</p>

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.000	180.000	180.000			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.625	42.650	42.650	2.650	2.650	2.650
11	Anteilige ordentliche Erträge	201.625	222.650	222.650	2.650	2.650	2.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.000	-435.000	-735.000	-125.000	-125.000	-85.000
15	Abschreibungen	-985	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
17	Transferaufwendungen	-4.350					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.685	-442.449	-742.449	-132.449	-132.449	-92.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.060	-219.799	-519.799	-129.799	-129.799	-89.799
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
23	kalkulatorische Kosten	-7.876	-9.624	-9.624	-9.624	-9.624	-9.624
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.976	-133.924	-133.924	-133.924	-133.924	-133.924
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.036	-353.723	-653.723	-263.723	-263.723	-223.723

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5520		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.625	222.650		222.650		2.650	2.650	2.650
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.700	-439.650		-739.650		-129.650	-129.650	-89.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-120.075	-217.000		-517.000		-127.000	-127.000	-87.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.075	-218.000		-518.000		-128.000	-128.000	-88.000
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I552000102 Umlage Zweckverband Salemer Aach	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Verantwortlich	Grünflächen, Umwelt, Forst				
Leistungsspektrum	(Produkte 55.30.01 - 55.30.11) - Bereitsstellung von Reihen- u. Wahlgräbern - Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün u. Friedhöfen - Bereitsstellung von Leichenhallen / Trauerhallen - Erdbestattungen - Einäscherungen - Urnenbeisetzungen - Aus- / Umbettungen - Friedhofsgärtnerische Leistungen				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Friedhofssatzung der Stadt Überlingen - Gebührensatzung der Stadt Überlingen - Bestattungsgesetz BW - Grundgesetz				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Friedhofswesen:					
- Beisetzungen	Anzahl	259	267	x	x
- Erdbestattungen	Anzahl	55	42	x	x
- Feuerbestattungen	Anzahl	204	225	x	x
- Neukauf Erdgräber	Anzahl	30	24	x	x
- Neukauf Urnengräber	Anzahl	132	135	x	x
Fläche der Friedhöfe	Fläche in Hektar	5,87	5,87	5,87	5,87
Erläuterungen	x nicht planbar				

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	87	87	87	87	87
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.163	588.840	570.587	551.809	534.522	510.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Anteilige ordentliche Erträge	585.851	593.527	575.274	556.496	539.209	514.687
12	Personalaufwendungen	-280.700	-298.833	-304.810	-310.906	-317.124	-323.466
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.365	-158.960	-158.960	-158.960	-158.960	-158.960
15	Abschreibungen	-23.528	-38.979	-38.979	-38.979	-38.979	-38.979
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.155	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.748	-505.522	-511.499	-517.595	-523.813	-530.155
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.103	88.005	63.775	38.901	15.396	-15.468
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.280	-219.090	-220.710	-222.350	-224.010	-225.700
23	kalkulatorische Kosten	-30.563	-42.979	-42.979	-42.979	-42.979	-42.979
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-280.843	-262.069	-263.689	-265.329	-266.989	-268.679
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.740	-174.064	-199.914	-226.428	-251.593	-284.147

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5530		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.763	394.600		394.600		394.600	394.600	394.600
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.220	-466.543		-472.520		-478.616	-484.834	-491.176
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.543	-71.943		-77.920		-84.016	-90.234	-96.576
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.543	-86.943		-92.920		-99.016	-105.234	-111.576
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I553000101 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I553000106 Baumgräberfeld	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5540 Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege			
Leistungsspektrum	<p>A) Grünflächen, Umwelt und Forst (Produkt 55.40.01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftflächen <p>Erhalt- u. Förderung d. Artenvielfalt bzw. Biodiversitätsstrategie NatschG §2; Schutz der Vielfalt, Eigenart u. Schönheit sowie Erholungswert von Natur und Landschaft; Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes; Erhalt und Pflege der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Biotope und Naturdenkmäler</p> <p>B) Grundstücksmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen - Vorhaben und Erschließungsplan, Abrechnung von KEB für Ausgleichsmaßnahmen 				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<p>A) Grünflächen, Umwelt, Forst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung BW - Naturschutzgesetz BW - Bundesnaturschutzgesetz - Biodiversitätsstärkungsgesetz BW - Baumschutzsatzung der Stadt Überlingen <p>B) Grundstücksmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und - Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a - c BauGB 				
Leistungsziele	<p>A) Grünflächen Umwelt und Forst</p> <p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p>				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Grünflächen, Umwelt, Forst					
Biotope	Anzahl	385	385	385	400
Naturdenkmale	Anzahl	60	60	61	61
geschützte Grünbestände	Anzahl	6	6	6	6
Streuobstbäume	Anzahl	1000	1000	1000	1000
Ausgleichsflächen	Anzahl	20	20	20	22
Nistkästen	Anzahl	1500	1500	1500	1530
B) Grundstücksmanagement					
Abrechnung von KEB für Ausgleichsmaßnahmen					
- Bescheide / Ablösevereinbarungen	Anzahl	2	alle Bauplätze Lehen-Ost	7	13
- Kalkulationen	Anzahl	2	-	2	2
Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.599	36.596	36.596	36.596	36.596	36.596
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.489	64.486	64.486	64.486	64.486	64.486
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.800	-72.200	-72.200	-72.800	-73.800	-73.800
15	Abschreibungen	-35.095	-35.092	-35.092	-35.092	-35.092	-35.092
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.145	-108.542	-108.542	-109.142	-110.142	-110.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.656	-44.056	-44.056	-44.656	-45.656	-45.656
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	kalkulatorische Kosten	4.278	6.139	6.139	6.139	6.139	6.139
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.222	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.878	-48.417	-48.417	-49.017	-50.017	-50.017

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5540		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.890	27.890		27.890		27.890	27.890	27.890
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.050	-73.450		-73.450		-74.050	-75.050	-75.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.160	-45.560		-45.560		-46.160	-47.160	-47.160
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	24.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-3.000		-3.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-3.000		-3.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000	127.000		127.000		35.000	10.000	10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.160	81.440		81.440		-11.160	-37.160	-37.160

Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I554010001 Kostenerstattungsbeiträge für Ausgl.maßn	-10.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		130.000		130.000		35.000	10.000	10.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000								
I554010201 Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	24.000	-3.000		-3.000					
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000								
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000		-3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-3.000		-3.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000	130.000		130.000		35.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
5550 Forstwirtschaft					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft			
Verantwortlich	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				
Auftrags-/Rechtsgrundlage	- Gemeindeordnung BW - Hauptsatzung - Bundeswaldgesetz - Landeswaldgesetz - Jagdrecht				
Leistungsziele	- Ziel wirtschaftlicher Nutzen Schutz und Erholungsfunktion Wald - Biotop u. Artenschutz, Schutzwaldfunktion, angepasste Wildbestände - Erholungsfunktion, Sauberhaltung - Beratung, Betreuung Waldbesitzer				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtwald	Größe in Hektar	619	619	618	618
Mountainbike-Trail im Burgbergpark	Anzahl	0	0	1	1
Waldspielplatz mit Grillplatz (Fohrenbühl)	Anzahl	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.015	861.520	878.450	895.720	913.340	931.310
11	Anteilige ordentliche Erträge	849.365	862.670	879.600	896.870	914.490	932.460
12	Personalaufwendungen	-736.748	-823.178	-855.188	-872.291	-889.736	-907.531
13	Versorgungsaufwendungen	-3.580					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.905	-30.387	-30.391	-34.395	-34.399	-35.903
15	Abschreibungen	-5.963	-3.623	-3.623	-3.623	-3.623	-3.623
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-796.396	-866.188	-898.202	-919.309	-937.258	-956.557
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.969	-3.518	-18.602	-22.439	-22.768	-24.097
21	Erträge aus internen Leistungen	48.380	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.400	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
23	kalkulatorische Kosten	-550.386	-275.308	-275.308	-275.308	-275.308	-275.308
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-545.406	-270.908	-270.908	-270.908	-270.908	-270.908
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.437	-274.426	-289.510	-293.347	-293.676	-295.005

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.365	862.670		879.600		896.870	914.490	932.460
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.433	-862.565		-894.579		-915.686	-933.635	-952.934
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.932	105		-14.979		-18.816	-19.145	-20.474
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.932	-64.895		-19.979		-23.816	-24.145	-25.474

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I555000001 Erwerb von Fahrzeugen Forst		-60.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000						
I555000201 Grunderwerb für Forst	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-65.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		148.350	97.850	97.850	97.850	97.850
11	Anteilige ordentliche Erträge		148.350	97.850	97.850	97.850	97.850
12	Personalaufwendungen		-73.524	-74.994	-76.495	-78.025	-79.586
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-212.691	-212.691	-375.191	-375.191	-364.660
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-286.465	-287.935	-451.936	-453.466	-444.496
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-138.115	-190.085	-354.086	-355.616	-346.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-139.615	-191.585	-355.586	-357.116	-348.146

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		56		Umweltschutz					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.350		97.850		97.850	97.850	97.850
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-286.465		-287.935		-451.936	-453.466	-444.496
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-138.115		-190.085		-354.086	-355.616	-346.646
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-138.115		-190.085		-354.086	-355.616	-346.646

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung		
5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistungsspektrum	<u>A) Tiefbau (Produkt 56.10.01)</u> - Altlasten <u>B) Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkte 56.10.05 - 56.10.08)</u> - Umweltkoordination - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung - Aktionen und Veranstaltungen und Informationen	
Auftrags-/Rechtsgrundlage	<u>B) Grünflächen, Umwelt, Forst</u> - Gemeindeordnung BW - Naturschutzgesetz - Umweltschutzgesetz - Klimaschutz- u. Klimawandelanpassungsgesetz BW	
Leistungsziele	<u>A) Tiefbau</u> Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden <u>B) Grünflächen, Umwelt, Forst</u> - Beurteilung von elektromagnetischen Emissionen und Immissionen (Mobilfunk) - Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- u. gesundheitsbel. Einwirkungen - Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		148.350	97.850	97.850	97.850	97.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.200	29.200	29.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge		217.550	127.050	126.850	97.850	97.850
12	Personalaufwendungen		-73.524	-74.994	-76.495	-78.025	-79.586
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-294.791	-242.091	-404.591	-375.191	-364.660
15	Abschreibungen		-96	-96	-96	-96	-96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-550	-550	-550	-550	-550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.450	-368.961	-317.731	-481.732	-453.862	-444.892
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.450	-151.411	-190.681	-354.882	-356.012	-347.042
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	kalkulatorische Kosten	-63	-67	-67	-67	-67	-67
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.963	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.413	-153.878	-193.148	-357.349	-358.479	-349.509

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		56	Umweltschutz						
Produktgruppe		5610	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.550		127.050		126.850	97.850	97.850
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.450	-368.865		-317.635		-481.636	-453.766	-444.796
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.450	-151.315		-190.585		-354.786	-355.916	-346.946
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-7.450	-151.315		-190.585		-354.786	-355.916	-346.946

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt		THH7		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280	45.180	45.180	45.180	45.180	45.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.180	59.480	59.480	59.480	59.480	54.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.560	-68.460	-70.260	-62.760	-62.760	-62.760
15	Abschreibungen	-2.620	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-440	-440	-440	-440	-440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.600	-71.521	-73.321	-65.821	-65.821	-65.821
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.420	-12.041	-13.841	-6.341	-6.341	-11.341
21	Erträge aus internen Leistungen	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.284	-335.840	-339.570	-344.160	-348.830	-353.560
23	kalkulatorische Kosten	-53	-32	-32	-32	-32	-32
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.537	-328.872	-332.602	-337.192	-341.862	-346.592
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.957	-340.913	-346.443	-343.533	-348.203	-357.933

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Teilhaushalt		THH7		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.180	57.480		57.480		57.480	57.480	52.480
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.980	-68.900		-70.700		-63.200	-63.200	-63.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.800	-11.420		-13.220		-5.720	-5.720	-10.720
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-25.800	-11.420		-13.220		-5.720	-5.720	-10.720

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
57							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280	45.180	45.180	45.180	45.180	45.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.180	59.480	59.480	59.480	59.480	54.480
12	Personalaufwendungen	-86.403	-94.700	-96.594	-98.526	-100.496	-102.505
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.810	-104.160	-105.910	-98.410	-98.410	-98.410
15	Abschreibungen	-2.620	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621
17	Transferaufwendungen	-1.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.268	-203.971	-207.615	-202.047	-204.017	-206.026
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.088	-144.491	-148.135	-142.567	-144.537	-151.546
21	Erträge aus internen Leistungen	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.696	-349.740	-353.540	-358.200	-362.940	-367.740
23	kalkulatorische Kosten	-5.161	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.057	-347.565	-351.365	-356.025	-360.765	-365.565
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.145	-492.056	-499.500	-498.592	-505.302	-517.111

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus							
57									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.180	57.480		57.480		57.480	57.480	52.480
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.648	-201.350		-204.994		-199.426	-201.396	-203.405
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-143.468	-143.870		-147.514		-141.946	-143.916	-150.925
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-144.468	-143.870		-147.514		-141.946	-143.916	-150.925

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Leistungsspektrum	<p>A) <u>Stabstelle Wirtschaftsförderung (Produkte 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur - Unternehmensbetreuung und Bestandspflege, Potentialflächenbetreuung - Standortmarketing, Marktanalysen - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Gründungen - Gewerbeflächen- und Bestandsentwicklung in Gewerbe- und Industriegebieten - Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien, Marktnachfolge - Standortmarketing und Gebietsmanagement - Markt- und Gebietsanalysen und deren Betreuung - Betreuung von Portalen - Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Ökonomie - Kontaktstelle für Unternehmende in der Verwaltung <p>B) <u>Grundstücksmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung/Vermittlungs von Gewerbeflächen/-objekten - Ansiedlung / Umsiedlung / Erweiterung von Unternehmen <p>C) <u>Stadtplanung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Gewerbeflächen/-objekten
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftrags-/Rechtsgrundlage	<p>A) Stabstelle Wirtschaftsförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Aufgabe - Gemeinderatsbeschlüsse
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leistungsziele	<p>C) Stadtplanung</p> <p>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; Standort- und Gebietsmanagement</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A) Stabstelle Wirtschaftsförderung					
Ansiedlungsprojekte, Investorenbetreuung	Anzahl pro Jahr	36	25	25	10
Firmenbesuche, Bestandspflege	Anzahl pro Jahr	32	35	35	30
Kooperationsprojekte mit Privatwirtschaft	Anzahl pro Jahr	2	4	4	2
Kooperation mit Körperschaften	Anzahl pro Jahr	3	8	8	4
Wirtschaftsorientierte Arbeits- und Gesprächsformate	Anzahl pro Jahr	20	22	22	22
Repräsentative Aufgaben	Anzahl pro Jahr	12	14	14	10
Veranstaltungsformate	Anzahl pro Jahr	2	2	2	2
Datenerhebungen und Auswertungen, Konzepte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1
B) Grundstücksmanagement					
Gewerbegebiet "Oberried V, 2. TÄ"					
- Ansiedlungsprojekte, Verhandlungen	Anzahl	8	2	1	1
Gewerbegebiet "Langäcker"					
- Ansiedlungsprojekte, Verhandlungen	Anzahl	-	3	2	1

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
11	Anteilige ordentliche Erträge						
12	Personalaufwendungen	-86.403	-94.700	-96.594	-98.526	-100.496	-102.505
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.250	-35.700	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
17	Transferaufwendungen	-1.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.668	-132.450	-134.294	-136.226	-138.196	-140.205
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.668	-132.450	-134.294	-136.226	-138.196	-140.205
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.412	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110	-14.180
23	kalkulatorische Kosten	-315					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.727	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110	-14.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.395	-146.350	-148.264	-150.266	-152.306	-154.385

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.668	-132.450		-134.294		-136.226	-138.196	-140.205
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-118.668	-132.450		-134.294		-136.226	-138.196	-140.205
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-118.668	-132.450		-134.294		-136.226	-138.196	-140.205

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungsspektrum	<p>A) <u>Kämmerei & Controlling (Produkt 57.30.03)</u> Beteiligung Schlachthofinitiative (sh. Übersicht Beteiligungen PC 11.12)</p> <p>B) <u>Sicherheit und Ordnung (Produkte 57.30.06 - 57.30.07)</u> Betrieb von Wochenmarkt und Bauernmarkt sowie einzelne Marktfestsetzungen - Vergabe von Standplätzen für Marktstände - Abrechnung Marktgebühren - Verlegung der Marktstände</p> <p>C) <u>Bildung, Jugend, Sport (Produkte 57.30.08)</u> - Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser) - Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für diverse Veranstaltungen (Schulungen, Vorträge, Feste und Proben)</p> <p>D) <u>Tiefbau (Produkt 57.30.09)</u> - Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, .Plakatsäulen)</p>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftrags-/Rechtsgrundlage	<p>A) <u>Kämmerei & Controlling</u> Gesellschaftervertrag vom 09.12.2004 in der Fassung der 1. Änderung vom 27.04.2023</p> <p>B) <u>Sicherheit und Ordnung</u> Straßengesetz, Gewerbeordnung, Marktgebührenordnung</p> <p>C) <u>Bildung, Jugend, Sport</u> Miet- und Benutzungsordnung der DGH's</p>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
B) Sicherheit und Ordnung					
Betreiber von Marktständen auf Wochenmarkt und Bauernmarkt	Anzahl	30	30	32	32
Wochenmärkte / Jahr	Anzahl	104	104	104	104
Bauernmärkte / Jahr	Anzahl	52	52	52	52
Festsetzung von Märkten	Anzahl	4	5	5	5
C) Bildung, Jugend, Sport					
Nußdorf					
- Vereine	Anzahl	1	1	1	1
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	9	2	8	8
Nesselwangen					
- Kitas	Anzahl	1	1	1	1
- Belegung Kitas	Stunden/Woche	3	3	4	4
- Vereine	Anzahl	8	8	8	8
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	15	15	15	15
Bambergen					
- Vereine	Anzahl	3	3	3	3
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	4,5	4,5	4,5	4,5
Bonndorf					
- Vereine	Anzahl	2	2	2	2
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	4	4	4	4
Hödingen					
- Schulen	Anzahl	3	3	3	3
- Belegung Schulen	Stunden/Woche	25	25	25	25
- Vereine	Anzahl	2	2	2	2
- Belegung Vereine	Stunden/Woche	20	20	20	20
Wochenendveranstaltungen aller DGH's	Anzahl	150	170	170	170

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.400	12.300	12.300	12.300	12.300	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280	45.180	45.180	45.180	45.180	45.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	60.680	59.480	59.480	59.480	59.480	54.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.560	-65.260	-65.260	-57.760	-57.760	-57.760
15	Abschreibungen	-2.620	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-440	-440	-440	-440	-440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.600	-68.321	-68.321	-60.821	-60.821	-60.821
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.920	-8.841	-8.841	-1.341	-1.341	-6.341
21	Erträge aus internen Leistungen	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.184	-335.040	-339.570	-344.160	-348.830	-353.560
23	kalkulatorische Kosten	-4.846	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.230	-332.865	-337.395	-341.985	-346.655	-351.385
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-342.150	-341.706	-346.236	-343.326	-347.996	-357.726

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.680	57.480		57.480		57.480	57.480	52.480
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.980	-65.700		-65.700		-58.200	-58.200	-58.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.300	-8.220		-8.220		-720	-720	-5.720
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-8.300	-8.220		-8.220		-720	-720	-5.720
Investitionsübersicht									
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in Euro									
I573020101 Erwerb bew. Sachen DGH Nußdorf	-1.000								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000								
Gesamtsumme Einzahlungen									

Haushaltsplan 2024/2025**Produktbeschreibung****5750 Tourismus**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Verantwortlich Tiefbau

Leistungsspektrum (Produkte: 57.50.06 - 57.50.07)
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
je nach örtlichen Gegebenheiten (Schiffsanlegestelle, Fußgängerleitsystem)

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		5750	Tourismus				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500					
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.500					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.500	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.100	-800				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.100	-800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.600	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5750		Tourismus					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500							
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	-3.200		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.500	-3.200		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.500	-3.200		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalt		THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000.042	46.310.480	47.771.300	48.835.644	50.470.756	51.640.619
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.942.322	14.048.087	10.197.612	15.405.018	15.228.553	15.019.508
8	Zinsen und ähnliche Erträge		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.942.364	60.508.567	58.118.912	64.340.662	65.799.309	66.760.127
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.177	-423.600	-795.300	-1.147.600	-1.231.600	-2.366.600
17	Transferaufwendungen	-18.810.377	-22.443.736	-24.277.797	-25.148.181	-23.971.496	-27.184.585
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.056.554	-23.367.336	-25.573.097	-26.795.781	-25.703.096	-30.051.185
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.885.810	37.141.231	32.545.815	37.544.881	40.096.213	36.708.942
23	kalkulatorische Kosten	-110	-134	-134	-134	-134	-134
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	-134	-134	-134	-134	-134
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.885.700	37.141.097	32.545.681	37.544.747	40.096.079	36.708.808

Haushaltsplan 2024/2025**Teilfinanzhaushalt**

Teilhaushalt		THH8		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.942.364	60.508.567		58.118.912		64.340.662	65.799.309	66.760.127
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.718.554	-24.720.336		-29.817.097		-26.295.781	-25.203.096	-29.551.185
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.223.810	35.788.231		28.301.815		38.044.881	40.596.213	37.208.942
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.872							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.872							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.872							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.286.682	35.788.231		28.301.815		38.044.881	40.596.213	37.208.942

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000.042	46.310.480	47.771.300	48.835.644	50.470.756	51.640.619
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.942.322	14.048.087	10.197.612	15.405.018	15.228.553	15.019.508
8	Zinsen und ähnliche Erträge		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.942.364	60.508.567	58.118.912	64.340.662	65.799.309	66.760.127
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.177	-423.600	-795.300	-1.147.600	-1.231.600	-2.366.600
17	Transferaufwendungen	-18.810.377	-22.443.736	-24.277.797	-25.148.181	-23.971.496	-27.184.585
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.056.554	-23.367.336	-25.573.097	-26.795.781	-25.703.096	-30.051.185
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.885.810	37.141.231	32.545.815	37.544.881	40.096.213	36.708.942
23	kalkulatorische Kosten	-110	-134	-134	-134	-134	-134
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	-134	-134	-134	-134	-134
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.885.700	37.141.097	32.545.681	37.544.747	40.096.079	36.708.808

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft							
61									
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.942.364	60.508.567		58.118.912		64.340.662	65.799.309	66.760.127
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.718.554	-24.720.336		-29.817.097		-26.295.781	-25.203.096	-29.551.185
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.223.810	35.788.231		28.301.815		38.044.881	40.596.213	37.208.942
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.872							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.872							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.872							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.286.682	35.788.231		28.301.815		38.044.881	40.596.213	37.208.942

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Verantwortlich	Kämmerei & Controlling				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer Objekte	Anzahl	12.411	12.586	12.586	12.586
Grundsteuer A-Hebesatz	v.H.	350	350	350	noch nicht bekannt
Grundsteuer B-Hebesatz	v.H.	445	445	445	noch nicht bekannt
Gewerbsteuerzahler	Anzahl	1.820	1.860	1.860	1.860
Gewerbsteuer Hebesatz	v.H.	370	370	370	370
Angemeldete Hunde	Anzahl	1.024	1.058	1.058	1.058
davon Ersthunde	Anzahl	899	925	925	925
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	63	68	68	68
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	62	65	65	65
Hundesteuer Ersthund	je Hund in €	108	108	108	108
Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	72	72	72	72
Zweitwohnungen	Anzahl	692	713	713	713

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.000.042	46.310.480	47.771.300	48.835.644	50.470.756	51.640.619
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.942.322	14.048.087	10.197.612	15.405.018	15.228.553	15.019.508
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.942.364	60.358.567	57.968.912	64.240.662	65.699.309	66.660.127
17	Transferaufwendungen	-18.810.377	-22.376.366	-24.199.897	-25.073.781	-23.900.596	-27.113.685
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.810.377	-22.376.366	-24.199.897	-25.073.781	-23.900.596	-27.113.685
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.131.987	37.982.201	33.769.015	39.166.881	41.798.713	39.546.442
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.131.987	37.982.201	33.769.015	39.166.881	41.798.713	39.546.442

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.942.364	60.358.567		57.968.912		64.240.662	65.699.309	66.660.127
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.972.377	-24.229.366		-28.943.897		-25.073.781	-23.900.596	-27.113.685
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.969.987	36.129.201		29.025.015		39.166.881	41.798.713	39.546.442
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	29.969.987	36.129.201		29.025.015		39.166.881	41.798.713	39.546.442

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung					
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Leistungsspektrum	- Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens und Zinsaufwand für aufgenommene Kredite - Bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" handelt es sich um die Allgemeine Deckungsreserve				
Kennzahlen	Indikatoren	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allg. Deckungsreserve	€	56.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
8	Zinsen und ähnliche Erträge		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.177	-423.600	-795.300	-1.147.600	-1.231.600	-2.366.600
17	Transferaufwendungen		-67.370	-77.900	-74.400	-70.900	-70.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.246.177	-990.970	-1.373.200	-1.722.000	-1.802.500	-2.937.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.246.177	-840.970	-1.223.200	-1.622.000	-1.702.500	-2.837.500
23	kalkulatorische Kosten	-110	-134	-134	-134	-134	-134
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	-134	-134	-134	-134	-134
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.246.287	-841.104	-1.223.334	-1.622.134	-1.702.634	-2.837.634

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro									
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.000		150.000		100.000	100.000	100.000
2	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.177	-490.970		-873.200		-1.222.000	-1.302.500	-2.437.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-746.177	-340.970		-723.200		-1.122.000	-1.202.500	-2.337.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.872							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.872							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.872							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-683.305	-340.970		-723.200		-1.122.000	-1.202.500	-2.337.500

Investitionsübersicht

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in Euro								
I612000010 Neuaufnahme Darlehen		-59.000		-317.000		-562.000	-640.000	-1.375.000
I612000020 Tilgung Darlehensaufnahme	-1.250.782	-876.000		-909.300		-935.000	-960.000	-990.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250.782	-935.000		-1.226.300		-1.497.000	-1.600.000	-2.365.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan 2024/2025



Investitionsprogramm

Finanzplanung 2024-2028

Haushaltsplan 2024/2025

Überblick über die größten Investitionen 2024-2028

Investitionsvolumen Gesamt 2024 - 2028: 173.471.563 €

Dafür Kreditaufnahmen von: 55.000.000 €

THH	Maßnahme	Vorrauss. Gesamtauszahlungen	Erläuterungen
1	Dummy Projektentwicklung	250.000 €	Der Projekt-Dummy soll als Budgetreserve für kurzfristige Anfragen und Projektentwicklungen, deutlich im Voraus der geplanten Realisierung fungieren. Da die personelle Leistungsfähigkeit mit dem vorliegenden Investitionsprogramm ausgereizt ist, bedarf es bei kurzfristigen Anfragen einer entsprechenden Verschiebung geplanter Projekte. Zudem kann der Dummy auch für Planungen von PV-Anlagen oder zur externen Unterstützung bei geplanten Projekten herangezogen werden, um die im Haushalt verankerten Umsetzungszeiträume einhalten zu können.
1	SCÜ, Neubau Sporthalle	950.000 €	Das Projekt Neubau der Sporthalle konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Diese Maßnahme ist eine Ersatzmaßnahme, da die eingebaute Beleuchtung nie vollständig funktioniert hat. Inwieweit aus dem laufenden Rechtsverfahren eine Kostenerstattung möglich ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar.
1	SCÜ - Neubau Gymnasium	63.830.000 €	Auf Basis des Beschlusses zum Schulentwicklungsplan vom 09.11.2022 sowie den Beschlüssen des 5-zügigen Raumbuch vom 12.02.2020 und dem 6-zügigen Raumbuch vom 12.07.2023 soll im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs mit Teinahmewettbewerb der Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Erweiterungsoption auf 6-Zügigkeit ausgelobt werden. Die prognostizierten Gesamtkosten in der Leistungsphase 0 betragen 63,83 Mio. €. Im Haushalt 2024/2025 sind davon 31,65 Mio. € abgebildet, die restlichen Investitionszahlungen folgen voraussichtlich in den Jahren 2029-2030. Die Auslobung des Realisierungswettbewerbs und damit tatsächlicher Planungsstart soll im April 2024 erfolgen. Weitere Informationen können dem Projektplan entnommen werden. Die Aufgabegenehmigung des RP Tübingen sieht vor, dass der Altbau als Interimsgebäude für die Realschulansanierung genutzt wird, weshalb diese im Projekt Gymnasium mitgedacht werden muss.
1	Wiestorcampus, 1. BA - Ersatz Bunte Villa	19.540.000 €	Um dem im Schulentwicklungsplan vom 09.11.2022 festgestellten Raumbedarf für die Gemeinschaftsschule Wiestorschule und der Franz-Sales-Wocheler-Schule schnellstmöglich abhelfen zu können, soll in einem ersten Bauabschnitt die "Bunte Villa" neu gebaut werden. Basis für die Entwicklung des Gesamtareals Wiestorcampus bildet die vom Gemeinderat am 22.11.2023 beschlossene Variante 2 der Machbarkeitsstudie. Der Neubau der Bunten Villa soll in einem GÜ-Verfahren abgebildet werden. Auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung erfolgt das VGV-Verfahren, wodurch ein wesentlicher Teil der Vorüberlegungen und notwendigen Weichenstellungen mit Beginn des VGV-Verfahrens bereits gemacht ist. Der den Angeboten zugrundeliegende Planungsstand im VGV-Verfahren entspricht dann bereits dem einer Leistungsphase 3. Im 1. BA wird auch die Errichtung des Interimsstandorts in der Zahnstraße abgebildet.
1	Wiestorcampus, 2./3. BA - Sanierung Bestandsgebäude	30.860.000 €	Nach dem Ersatz der Bunten Villa im 1. Bauabschnitt erfolgt entsprechend der Machbarkeitsstudie vom 22.11.2023 die Sanierung der Bestandsgebäude Franz-Sales-Wocheler-Schule und Wiestorschule. In der Machbarkeitsstudie ist entsprechend der Dringlichkeit die Franz-Sales-Wocheler-Schule im 2. BA vorgesehen. Eine tatsächlich Projektierung kann jedoch erst im Projekt festgelegt werden. Von den Gesamtkosten entfallen auf den Planungszeitraum nur 3,46 Mio. €. Die verbleibenden Auszahlungen sind in den Jahren 2029-2031 zu erwarten.
1	Zum Laugele 5, 1. BA Umbau altes Rathaus	2.400.000 €	Das Rathausgebäude in Nußdorf soll zur Erweiterung der notwendigen Schulflächen sowie für die Ganztagesbetreuung der Grundschule umgebaut werden. Das Projekt wird aktuell extern begleitet und vorbereitet, da keine internen Kapazitäten zur Verfügung stehen.
1	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	4.500.000 €	Am 04.07.2018 fasste der Gemeinderat den Projekt- und Standortbeschluss für den Neubau des zentralen Ausrückebereiches für die Abteilungen Nußdorf und Deisendorf. Am Standort wird neben 6 Fahrzeugboxen und einem Schulungsraum ein Übungsturm errichtet, wodurch sich auch Übungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Gesamtwehr ergeben. Am 27.07.2022 konnte das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauphase und wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 8,20 Mio. € im Mai 2024 in Betrieb gehen.
1	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr	10.000.000 €	Auf Basis der Machbarkeitsstudie vom 03.05.2023 soll im 1. BA die Fahrzeughalle mit 8 Boxen und damit 16 Stellplätzen neu gebaut werden. Das Projekt kann nach der Fertigstellung des Ausrückebereichs Ost angegangen werden.
1	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	4.600.000 €	Aufgrund von nicht umgesetzten Brandschutzvoraussetzungen bei der Inbetriebnahme des Torhauses, besteht dringender Sanierungsbedarf. Um die weitere Nutzung für die Verwaltung zu gewährleisten, erfolgt die Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024. Die Projektsteuerungsleistungen wurden am 25.10.2021 vergeben und das Projekt befindet sich nun im Bau, sodass ein Abschluss im 4. Quartal 2024 vorgesehen ist.
	Kindergarten Schättlisberg	6.700.000 €	Der ursprünglich im Jahr 2022 als Interimsbau beschlossene Kindergarten, wird nun als dauerhafter Kindergarten mit 4 Gruppen im Rahmen eines GÜ-Verfahrens gebaut. Die Vergabe für den Bau in Holzmodulbauweise erfolgte am 27.09.2023 und mit einer Fertigstellung ist voraussichtlich im Dezember 2024 zu rechnen.
1	Kindergarten Nesselwangen	7.000.000 €	Der Kindergartenbedarfsplan wurde am 24.07.2019 beschlossen und der notwendige Neubau des Kinderhauses in Nesselwangen ausgewiesen. Da Bebauungsplanverfahren konnte am 08.03.2023 abgeschlossen werden. Auf Basis der funktionalen Leistungsbeschreibung des Kindergartens Schättlisberg soll der Neubau des Kindergartens als GÜ-Leistung erfolgen. Drei Gruppen ersetzen den bestehenden Kindergarten, eine Gruppe wird zusätzlich gebaut. Die Vergabe ist für April 2024 vorgesehen, sodass eine Inbetriebnahme im Dezember 2025 erfolgen kann.
	Kindergarten Südlich Härten	3.400.000 €	In den Jahren 2027 und 2028 sind Haushaltsmittel für den Bau eines Kindergartens berücksichtigt. Sofern der Bedarf über die weiteren Maßnahmen nicht gedeckt werden kann, stehen diese Mittel im Planungszeitraum zur Verfügung sowie ergänzend noch im Jahr 2029. Das Projekt war bisher als Zuschuss an einen Dritten geplant, jedoch wurde in einer Abfrage kein Interesse am Bau der Einrichtung signalisiert, weshalb das Projekt nun in der Produktgruppe 1124 aufgenommen wurde.
1	Betriebshof, Ersatz Fahrzeughalle und Neubau Halle Füllenwaid	1.260.000 €	Aus Statikgründen bedarf es einem Ersatz der Fahrzeughalle auf dem Betriebshofgelände. Um notwendige Lagerfläche generieren zu können, hat der Gemeinderat im Jahr 2022 zudem die Mittel für den Bau einer Lagerhalle auf dem Areal Füllenwaid freigegeben. Am 06.12.2023 wurde diese nun vergeben. Die Ersatzhalle auf dem Betriebshofgelände soll in ähnlicher Bauweise realisiert werden.
1	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung, 2. BA	4.000.000 €	Das Nutzungskonzept wurde am 28.07.2021 auf Basis von Gesamtkosten von 3,49 Mio. € vom Gemeinderat beschlossen, sodass die Kapuzinerkirche als Gemeinbedarfseinrichtung mit wirtschaftlicher Nutzung zur Verfügung steht. Aufgrund von Kostenerhöhungen hat der Gemeinderat am 20.11.2023 einen Kostendeckel von 4,00 Mio. € beschlossen und die Verwaltung mit einer entsprechenden Projektreduzierung beauftragt. Die Städtebaufördermittel sind bis Mitte 2026 bewilligt, weshalb in diesem Zeitraum das Projekt abgeschlossen werden muss.

Haushaltsplan 2024/2025

THH	Maßnahme	Vorrauss. Gesamtaus- zahlungen	Erläuterungen
1	Neubau Turmgasse 1	3.250.000 €	Das Gebäude Turmgasse 1 soll zu einer Anschlussunterbringung für bis zu 40 Personen werden.
1	Neubau Temporäre AU	2.100.000 €	Ergänzend zur Turmgasse 1 sind Haushaltsmittel für einen Neubau in Modulbauweise zur Unterbringung eingeplant.
2	Feuerwehr: Erwerb Fahrzeuge und Geräte	5.995.000 €	Für Fahrzeuge sind im gesamten Planzeitraum Neuanschaffungen in Höhe von 4,87 Mio. € vorgesehen: in 2024 ein TLF 4000 & ein MTW 646 T€, in 2025/2026 Drehleiterersatz 1.160 T€, in 2025, 2026 und 2028 jeweils ein LF10, in 2027 ein LF20 und in den Jahren 2027 und 2028 jeweils ein MTW. Die Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Maschinen liegen bei 1.129 T€ und stellen entsprechend den rechtlichen Anforderungen Ersatz des beweglichen Vermögens dar.
5	Zuschuss an Bonhoefferhaus	910.600 €	Bei den Auszahlungen handelt es sich um die gesetzliche Investitionsförderung für Kindergärten in freier Trägerschaft (70 % der Gesamtinvestitionskosten). Die Baukosten haben sich auf 6,3 Mio. € verteuert, weshalb es einer Nachfinanzierung von 331 T€ bedarf. Zusätzlich sind noch nicht erfolgte Auszahlungen von 579,6 T€ enthalten.
5	Zuschuss an Goldbachhaus	552.000 €	Die Sanierung ist zwingend erforderlich, um die 10 fehlenden Krippenplätze herstellen zu können. Der Träger hat nun mitgeteilt, das Projekt nun im Jahr 2024 umsetzen zu wollen, weshalb die Mittel eingeplant wurden.
5	Zuschuss an Andreashof	392.000 €	Der Andreashof e.V. hat einen Antrag auf Eröffnung von zwei Waldgruppen gestellt. Im Haushaltsplan ist, entsprechend dem Antrag, der 70 %-ige Investitionskostenförderanteil berücksichtigt.
5	Zuschuss an St. Suso	327.200 €	Der Kindergarten in freier Trägerschaft hat einen Antrag auf Investitionskostenförderung gestellt. Neben energetischen Maßnahmen sind Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, welche in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt werden sollen. Im Haushaltsplan ist der 70 %-ige Investitionskostenförderanteil berücksichtigt.
5	Mantelkopf Neugestaltung Parkanlage	500.000 €	Zur Steigerung der Attraktivität und der Qualität als Aufenthaltsort ist die Neugestaltung der Parkanlage am Mantelkopf geplant. Die Erneuerung findet nun im Zuge der Sanierung der Hafenanlage statt und wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms bezuschusst. Der Mantelkopf soll dabei barrierearm umgestaltet werden.
5	Sanierung Hafenanlage und Steganlage Mantelhafen	789.000 €	Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Hafenanlage sowie der Steganlage vorgesehen. Die Sanierung ist aus Verkehrssicherungsgründen zum Weiterbetrieb der Hafenanlage erforderlich. Die Stadt erhält für die Sanierung der Hafenanlage eine 60 %-ige Städtebauförderung.
6	Breitbandausbau ÜB	16.534.200 €	Seit 30. September 2021 wurde die Förderung auf 90% der Gesamtkosten erweitert und gilt damit auch für die Kompensation der so genannten grauen Flecken. Die Maßnahme wird nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell umgesetzt. Im Dezember 2023 findet die Angebotsabgabe statt. Die 90 %-ige Förderung ist analog der Auszahlungen in den Jahren 2024-2028 berücksichtigt.
6	Investitions- und Tilgungsumlage ZVA Überlinger See	2.187.399 €	Die Umlagen in den Jahren 2024 und 2025 fallen durch eine geplante Kreditaufnahme für den Bau der PV-Anlage beim Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See geringer aus. Eine langfristige Refinanzierung dieser Maßnahme erfolgt über die Abwassergebühren.
6	Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA / Anschluss an B31	6.766.344 €	Der 3. Bauabschnitt stellt dann den finalen Anschluss an die B31 dar und erfolgt nach der Landesgartenschau in den Jahren 2022 bis 2024. Da das Brückenbauwerk deutlich teurer wird, als ursprünglich vom Regierungspräsidium angenommen und entsprechend der aktuellen Baupreise verteuert sich die Maßnahme auf insgesamt 9,57 Mio. €.
6	Zu den Auen - Radweg nach Owingen	570.000 €	Da der Grunderwerb entlang der Kreisstraße von Bambergen nach Owingen nicht realisiert werden kann, plante der Bodenseekreis die Wegeführung des Radwegs entlang des Wirtschaftswegs im Auental auf einer Länge von 2,8 km. Insgesamt sind Kosten von 3,3 Mio. € veranschlagt. Der nicht geförderte Anteil, welcher aus der Verbreiterung des Wirtschaftswegs resultiert, wird vollständig von der Gemeinde Owingen und der Stadt Überlingen getragen. In der Kostenschätzung des Landratsamtes ist eine LGVFG-Förderung von 75 % enthalten. Der Anteil der Stadt Überlingen beträgt 497.000 €. Die Stadt erhält dafür einen Zuschuss von 57.000 €.
6	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte	3.760.000 €	Für diese Maßnahme erhält die Stadt Überlingen eine Förderung in Höhe von 66,25 %. Enthalten sind neben Haltestellen des zentralen Omnibusparkplatzes auch die Haltestellen des Landungsplatzes sowie Haltestellen der Teilorte. Teilweise, wie beispielsweise am Landungsplatz ist auch die Neuinstallation von Buswartehäuschen enthalten.
6	Umgestaltung Jakob-Kessering-Straße	1.500.000 €	Im Zuge der geplanten Verkehrsberuhigung der Innenstadt wird die Jakob-Kessering-Straße funktionell analog der Hafenanlage neugestaltet. Auch für diese Maßnahme können Fördermittel im Rahmen der Kostenobergrenze über die Städtebausanierung abgerufen werden. Im Jahr 2024 sind noch Restzahlungen von 1,50 Mio. € zu erwarten. Die Gesamtmaßnahme liegt bei 2,45 Mio. €.
6	Nesselwangen Erschließung Neubaugebiet "Au"	1.730.000 €	Nach der notwendigen Änderung des Bebauungsplans konnte am 08.03.2023 der Satzungsbeschluss gefasst werden. In den Jahren 2024 und 2025 soll die öffentliche Erschließung des Baugebiets erfolgen. Im Baugebiet wird auch der neue Kindergarten untergebracht.
6	Bambergen Erschließung Neubaugebiet "Bergle"	912.500 €	Zur Erschließung des Baugebiets "Bergle" in Bambergen sind Haushaltsmittel im Jahr 2024 und 2025 von gesamt 912.500 € berücksichtigt.
6	Südlich Härten Neubaugebiet	5.014.300 €	Neben Wohnraum soll im Baugebiet ein Kindergarten und das neue Pflegezentrum entstehen. Durch Einstauflächen, Versickerung und Verdunstung sowie die Herstellung von Retensionsterrassen und Retensionskaskaden, welche in den Grünzug eingearbeitet werden, soll ein niederschlagsabflussfreies Baugebiet realisiert werden. Zur nachhaltigen Steigerung der kommunalwirtschaftlichen Eigenertagskraft bietet sich im Baugebiet die Vergabe von Erbbaurechten an. Das finale Niederschlagswasserkonzept wurde am 30.06.2021 vorgestellt und der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgte am 08.03.2023. Die Erschließung des Baugebiets ist nun für das Jahr 2024 geplant.

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen - nicht in der Planung enthalten

Im Haushalt nicht enthaltene Investitionssumme: 108.023.634 €

Hinweis: Die folgenden Maßnahmen sind entsprechend der natürlichen Zeitfolge noch nicht in den Planjahren 2024-2028 abgebildet oder wurden im Sinne einer Finanz- und Aufgabenpriorisierung finanzseitig gestrichen.

THH	Maßnahme		Erläuterungen
1	Ganztagesbetreuung Grundschulen	3.139.500 €	In der Sitzung am 12.07.2023 (DS 2023-150) wurde das Konzept zur Umsetzung der Ganztagesbetreuung in den Grundschulen dem Gemeinderat vorgestellt. Die Maßnahmen werden vom Bund mit voraussichtlich 70 % bis zum Jahr 2026 gefördert. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten kann im Planungszeitraum nur die Maßnahme der Grundschule Nußdorf umgesetzt werden. Hierauf entfällt für die Ganztagesbetreuung ein Betrag von 676.500 €.
1	Gymnasium	31.921.500 €	Im Haushaltsplan sind für das Projekt Neubau Gymnasium entsprechend dem prognostizierten Bauablauf 31,65 Mio. € (Einbringung = 5,80 Mio. €) an Mittelabfluss geplant. Zusätzlich sind 0,26 Mio. € für die Durchführung des Wettbewerbs im Ergebnishaushalt enthalten. 31,92 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung und der Haushaltsfinanzierung nicht enthalten. Laut dem aktuellen Kostentrahmen ist mit Gesamtkosten von 63,83 Mio. € zu rechnen.
1	2./3. BA Wiestorcampus	27.400.000 €	Die aktuell laufende Projektentwicklung/Machbarkeitsstudie für den gesamten Wiestorcampus umfasst den Ersatzbau Bunte Villa (1. BA) sowie die Sanierung der Wiestorschule und der Franz-Sales-Wocheler-Schule (BA 2/3). Die Sanierung der Bestandsgebäude kann jedoch erst nach Fertigstellung des Ersatzbaus "Bunte Villa" und damit zeitversetzt im Anschluss an den BA1 erfolgen. Die hier prognostizierten Kosten sind eine reine Hochrechnung auf Basis der Programmflächen und unterliegen noch keiner fachlichen Kostenschätzung.
1	Realschule Generalsanierung	19.500.000 €	Zwei Jahre nach Fertigstellung des Neubaus des Gymnasiums muss die Realschule saniert werden. Die Auflage aus dem Förderbescheid für den Neubau ist, dass nach Umzug des Gymnasiums in das neu erstellte Gebäude, das Altgebäude nach 2 Jahren abgebrochen werden muss. Aus diesem Grund muss die Realschule direkt im Anschluss saniert werden, damit in dieser Zeit, der Schulbetrieb der Realschule im dann alten Gymnasium stattfinden kann. Die hier prognostizierten Kosten sind eine reine Hochrechnung auf Basis der Programmflächen und unterliegen keiner fachlichen Kostenschätzung.
1	Schlachthausstr. 12, 2./3. BA	10.000.000 €	Der priorisierte Projektfokus liegt auf der Fahrzeughalle sowie einer Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume. Die weiteren Inhalte der Machbarkeitsstudie sind aus personellen Kapazitätsgründen und finanzieller Priorisierung im Haushaltsentwurf nicht enthalten.
1	Obertorstr. 17-19, Zusammenlegung Werkhof/ Gärtnerei	?	Nach der organisatorischen Zusammenlegung des Werkhofs und der Stadtgärtnerei soll auch die räumliche Zusammenlegung angegangen werden. Derzeit fehlt jedoch eine Raumkonzeption sowie eine ganzheitliche Betrachtung der Konzeption Fahrzeughalle Feuerwehr - Gärtnerei - Werkhof und somit eine belastbare Kostenschätzung.
1	Rengoldshauer Str. 41, FC09, Sanierung 2.BA Gebäude und Tribünenbau	335.000 €	In einem 2. BA sollte eine Damenumkleide geschaffen werden. Zudem war von der Fachabteilung ein Tribünenbau zwischen den beiden Sportplätzen angemeldet. Aufgrund der Aufgaben- und Finanzpriorisierung sind diese Freiwilligkeitsmaßnahmen im Haushaltsentwurf nicht enthalten.
1	Christophstr. 1, Umgestaltung ÜPunkt	1.326.000 €	Das Projekt "Sanierung Torhaus" ist im ersten Bauabschnitt nun mit 4,6 Mio. € in der Haushaltsplanung enthalten. In einem zweiten Bauabschnitt waren von der Fachabteilung nochmals 1,36 Mio. € für die Umgestaltung des ÜPunkts angemeldet worden. Aufgrund einer entsprechenden Finanz- und Aufgabenpriorisierung ist diese Maßnahme im Haushaltsplan nicht enthalten.
1	GS Hödingen, Sanierung Altbau + Dach	1.190.000 €	Aus personellen Kapazitätsgründen und einer Finanzpriorisierung ist dieses Projekt nicht im Haushalt aufgenommen. Die Maßnahme enthält eine Dachsanierung, den Einbau einer PV-Anlage sowie die Sanierung von Fassade, Aula u. Balkon.
1	Bahnhofstr. 19, Sanierung Gesamtgebäude	900.000 €	Ein Nachnutzungskonzept liegt mittlerweile vor. Ohne eine entsprechende Sanierung kann dies jedoch nicht umgesetzt werden. Da es an einem entsprechenden Sanierungskonzept fehlt und die Maßnahme personell nicht abgebildet werden kann, ist diese im Haushaltsplan 2024/2025 nicht enthalten.
5	Neubau Hafenmeistergebäude	1.164.634 €	Das Hafenmeistergebäude enthält die Sanitäranlagen für die Liegeplatznutzer und die Hafenverwaltung. Der Neubau des Gebäudes erschien in den bisherigen Betrachtungen wirtschaftlicher als eine Sanierung. Zudem wird eine Verlegung des Gebäudes für notwendig erachtet, da das aktuelle Gebäude den Ufersammler überbaut. Der Bau des Hafenmeistergebäudes stellt eine Freiwilligkeitsleistung dar. Aus Sicht der Verwaltung ist eine anteilige Finanzierung der Mieter zur Realisierung des Neubaus notwendig. Die Kosten basieren auf einer ersten Kostenberechnung aus dem Jahr 2022. Die Maßnahme kann erst in die Finanzplanung aufgenommen werden, wenn eine Einigung zur Kostenbeteiligung der Mieter erzielt werden kann und die Finanzierung sichergestellt ist.
5	Neugestaltung Seesportplatz	900.000 €	Aus Gründen der Aufgabenpriorisierung wurde diese Freiwilligkeitsmaßnahme im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Zudem wird auf dieser Fläche kein Vereinssport abgebildet.
6	Umgestaltung nördlicher Landungsplatz	2.120.000 €	Dieses Projekt war bisher nicht in der Haushaltsplanung enthalten und wurde aus Finanzierungsgründen gestrichen. Das Projekt stellt die Pflasterung vom Bauende Jakob-Kessenring-Straße bis Hafenstraße dar. Der barrierefreie Umbau sowie neue Bushaltestellenhäuschen sind bereits im Projekt "Barrierefreier Umbau Bushaltestellen" im Haushalt berücksichtigt. Eine Erweiterung der Stadtsanierungsförderung im Sanierungsgebiet Stadteingang West für dieses Projekt ist unwahrscheinlich.
6	Lippertsreuter Straße, Radweg	1.520.000 €	Im Haushaltsplan 2022/2023 war diese Maßnahme mit 750.000 € enthalten. Aus Sicht des Bodenseekreises muss jedoch mit der Herstellung des Radwegs eine Verschiebung der Kreisstraße angegangen werden, an welcher die Stadt Überlingen finanziell beteiligt werden soll. Aufgrund der finanziell notwendigen Priorisierung ist diese Maßnahme im Haushaltsentwurf nicht enthalten.
6	Bambergen, Erschließung Neubaugebiet "Lehen Ost"	1.643.000 €	Bei diesem Projekt handelt es sich um die Erschließung des Baugebiets des Spital- und Spendfonds Überlingen im Teilort Bambergen. Aufgrund der aktuellen Geruchswerte kann das Bebauungsplanverfahren in der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist die Maßnahme bis zur weiteren Klärung im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.
6	Erstmalig endgültige Herstellung Owinger Straße BA1 - BA3	4.964.000 €	Die erstmalig endgültige Herstellung soll in drei Bauabschnitten erfolgen (BA1=Friedhof bis Storz, BA2=Storz bis Max-Bommer-Weg, BA3=Max-Bommer-Weg bis B31 neu). Der BA3 soll vorrangig erfolgen, um die Anschlussstraße nach finaler Herstellung des Anschlusses an die Entlastungsstraße B31 neu herstellen zu können. Da jedoch aktuell kein weiterer Ausbau der BA 2+3 erfolgen kann, wird einem Verkehrsteilnehmer eine gut ausgebauten Straße nur suggeriert, weshalb auch diese Maßnahme gestrichen wurde. Die von der Fachabteilung geplanten 4,964 Mio. € stellen lediglich die Kosten des BA3 dar. Für die Herstellung des 2. BA ist zudem ein Bebauungsplan notwendig.

Haushaltsplan 2024/2025

Zeitablauf Investitionsprogramm 2024 - 2028 & Vergleich HHPL 2022-2026											Erwartungsplan					
THH	Projekt Nr.	Projekt Bezeichnung	HH	2023	2024				2025				2026	2027	2028	
					Sachstandsbericht											
Beträge in Mio. €					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1	H/1804-04	SCÜ, Neubau Gymnasium	24/25					VgV				Planung - 6,03		Bau - 25,58	63,83	
1	IH/100180-004	SCÜ, Neubau Gymnasium	22/23		Planung - 4,00				Bau - 9,00				35,00			
1	H/1231-15	San. / Erweit. Wiestorcampus 1.BA	24/25					VgV				Planung BA1-3 - 5,00		Bau - 14,54	19,54	
1	IH/101160-013	San. / Erweit. Wiestorcampus 1.BA	22/23		Planung - 0,95	Bau - 3,00								4,00		
	H/1232-13	San. / Erweit. Wiestorcampus 2./3. BA	24/25											Bau - 3,46	30,86	
1	H/1232-13	San. / Erweit. Wiestorcampus 2./3. BA	22/23						Vorarbeiten - 0,50			Planung - 1,00				8,50
1	H/1781-01	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	24/25		Bau - 4,50								8,20			
1	IH/100130-001	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	22/23		Bau - 5,80			Restarb. - 1,20	inkl. 15% Risikoreserve				7,50			
1	H/0981-01	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.	24/25									Planung - 1,00		Bau - 8,00	10,00	
1	IH/100910-001	Schlachthausstr. 12, Neubau Fahrzeugh.	22/23			Planung - 0,40			Planung - 1,00			Bau - 2,90				4,80
1	H/0431-XX	Neubau Feuerwehrhaus Lippertsreute	24/25												1,00	
1	H/1991-01	Kindergarten Schättlisberg - GÜ	24/25												7,00	
1	IH/100220-003	Kindergarten Schättlisberg (Modulbau)	22/23		Kauf/Einricht. -2,1											2,10
1	HI/0491-03	Kindergarten Nesselwangen - GU	24/25												7,00	
1	IH/170020-003	Kindergarten Nesselwangen	22/23		Bau - 4,80				inkl. 15% Risikoreserve				5,40			
1	HI/0491-03	Kindergarten Südlich Härten	24/25										Planung - 0,70	Bau - 2,70	5,10	
1	HI/0221-05	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	24/25											Bau - 2,38	Restarb. - 0,60	4,60
1	IH/100260-005	Christophstr. 1, Generalsanierung Torhaus	22/23		Restarb. - 0,60	inkl. 20% Risikoreserve										2,80
1	H/1171-01	Anschlussunterbringung - Turmgasse 1	24/25											Bau - 3,00	Restarb. - 0,20	3,20
1	IH/101200-001	Anschlussunterbringung Neubau (Modulbau)	22/23		Kauf/Einricht. -5,02											5,02
1	H/9999-34	Temporäre AU - Modulbau	24/25											Bau - 2,10	2,10	
1	HI/0561-05	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Moderng. 2.BA	24/25											Planung - 0,35	Bau - 3,65	4,00
1	IH/100580-005	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Moderng. 2.BA	22/23		Bau - 3,14											3,45
1	HI/0651-10	Luibrechtstr. 7, DGH, Erneuerg. Hallendecke	24/25											Bau - 0,18	0,18	
1	IH/160070-010	Luibrechtstr. 7, DGH, Erneuerg. Hallendecke	22/23		Bau - 0,14											0,14
1	H/1291-XX	Zum Laugele 5, 1. BA Umbau altes Rathaus	24/25											Planung 0,40	Bau - 2,00	2,40
1	Summe														169,01	

Legende
 Abteilung Gebäudemanagement
 Abteilung Tiefbau

Haushaltsplan 2024/2025 - HH
 Haushaltsplan 2022/2023 - VJ

Planung
 Baumaßnahme
 Restarbeiten

Haushaltsplan 2024/2025

Zeitablauf Investitionsprogramm 2024 - 2028 & Vergleich HHPL 2022-2026											Erwartungsplan							
THH	Projekt Nr.	Projekt Bezeichnung	HH	2023	2024								2025	2026	2027	2028		
					Sachstandsbericht													
Beträge in Mio. €				2023	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	2026	2027	2028		
5	T/079-03-S	Sanierung Steganlage Mantelhafen	24/25		Bau - 0,15													
5	IT/10-079-03	Sanierung Steganlage Mantelhafen	22/23															0,33
5	T/079-04-S	Sanierung Hafenmauer Mantelhafen	24/25	Planung	Bau-1,00 inkl. Risikoreserve													1,00
5	IT/10-079-04	Sanierung Hafenmauer Mantelhafen	22/23															0,53
6	T/210-02-S + -03	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31	24/25		Bau - 9,57													9,57
6	IT/10-210-02	Entlastungsstr. ÜB Ost 3.BA/Anschluss B31	22/23	Zuschuss - 4,00	Zuschuss - 1,30													5,30
6	IT/10-109-S/A	Südlich Härten Neubaugebiet	24/25	Planung	Bau - 4,87													4,01
6	IT/10-109-00	Südlich Härten Neubaugebiet	22/23	Restarb. - 0,56														4,90
6	T/334-00-S/A	Nesselwangen, Erschließung "Au"	24/25		Planung + Bau - 1,73													1,73
6	IT/17-334-00	Nesselwangen, Erschließung "Au"	22/23	Erschließg. 1,45														1,58
6	T/335-00-S/A	Bamberg, Erschließung "Bergle"	24/25		Planung - 0,46				Bau - 0,46								0,91	
6	IT/12-335-00	Bamberg, Erschließung "Bergle"	22/23	Bau - 0,58													0,64	
6	T/118-01-S	Umgestaltung Jakob-Kessenring-Str.	24/25		Bau - 1,50												2,46	
6	IT/10-118-01	Umgestaltung Jakob-Kessenring-Str.	22/23	Bau - 2,20													4,45	
6	I541000114	Umgest. barrierefreie Bushaltestellen	24/25		Planung / Bau - 3,76												3,76	
	754100000114	Umgest. barrierefreie Bushaltestellen	22/23		Bau - 2,33												2,36	
6	I536001010	Breitbandausbau ÜB	24/25		Invest.zuschuss - 16,53													16,53
6	753600000104	Breitbandausbau ÜB	22/23	Zuschuss - 2,00													0,25	
6	T/281-01-S	Zu den Auen, Radweg nach Owingen	24/25		Bau - 0,50												0,50	
6	IT/10-281-01	Zu den Auen, Radweg nach Owingen	22/23		Bau - 3,50												3,50	
5 + 6 Summe																	40,62	

Legende

Abteilung Gebäudemanagement

Abteilung Tiefbau

Haushaltsplan 2024/2025 - HH

Haushaltsplan 2022/2023 - VJ

Planung

Baumaßnahme

Restarbeiten

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
1110	I111000102 7831200	Innovationsfonds Überlingen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	
1120	I112020002 7831200	Netzwerkerneuerung Erwerb bewegl. Anlagevermögen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
1120	I112020104 7831200	Erwerb Serverinfrastruktur Erwerb bewegl. Anlagevermögen	92.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		242.000 €	
1124	HI/9990-10 7871000	Dummy Projektentwicklung GBM Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.000 €		20.000 €			98.000 €	
1124	HI/1801-01 7871000	SCÜ, Neubau Sporthalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €	
1124	H/1804-04 7871000	SCÜ, Neubau Gymnasium Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
1124	H/1232-13 7871000	Wiestorcampus 1. BA - Ersatz Bunte Villa Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000 €					950.000 €	
1124	H/1231-15 7871000	Wiestorcampus 2. + 3. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000 €	1.244.700 €	4.212.700 €	8.451.000 €	17.425.600 €	63.830.000 €	5.457.400 €
1124	H/1291-XX 7871000	Zum Laugele 5, 1. BA Umbau altes Rathaus Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	314.500 €	1.244.700 €	4.212.700 €	8.451.000 €	17.425.600 €		
1124	H/0641-07 7871000	Einbau ELA-Anlagen GS Lipp./GS Nußd. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000 €	2.400.000 €	1.900.000 €	7.100.000 €	7.440.000 €	19.540.000 €	18.840.000 €
1124	H/1781-01 7871000	Neubau zent. FWhaus ARB Ost Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000 €	2.400.000 €	1.900.000 €	7.100.000 €	7.440.000 €	30.860.000 €	
1124	H/0981-01 7871000	Schlachthausstr.12, 1. BA Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					3.460.000 €		
1124	H/0431-XX 7871000	Feuerwehr Lippertsreute Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	1.600.000 €	400.000 €		2.400.000 €	
1124	H/0791-XX 7871000	Betriebshof - San. Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	1.600.000 €	400.000 €			
1124	H/0921-03 7871000	Rengoldshauser Str. 41, FC09, Sanierung Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €					100.000 €	
1124	H/0491-03 7871000	Neubau Kindergarten Nesselwangen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €					8.200.000 €	
1124	H/0981-01 7871000	Schlachthausstr.12, 1. BA Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500.000 €		500.000 €	500.000 €	4.000.000 €	10.000.000 €	500.000 €
1124	H/0431-XX 7871000	Feuerwehr Lippertsreute Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500.000 €		500.000 €	500.000 €	4.000.000 €		
1124	H/0921-03 7871000	Rengoldshauser Str. 41, FC09, Sanierung Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		250.000 €		50.000 €		1.000.000 €	
1124	H/0791-XX 7871000	Betriebshof - San. Fahrzeughalle Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000 €	250.000 €				250.000 €	
1124	I112511106 7871000	Betriebshof - Neubau Halle Füllenwaid Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000 €					510.000 €	
1124	H/1991-01 7871000	Schättlisberg 26a, Neubau KiTa Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000 €					750.000 €	
1124	H/0491-03 7871000	Neubau Kindergarten Nesselwangen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.300.000 €	400.000 €	0 €			7.000.000 €	400.000 €
1124	H/9999-01 7871000	Neubau Kindergarten Südlich Härten Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.300.000 €	4.600.000 €	400.000 €			7.000.000 €	5.000.000 €
1124	H/9999-01 7871000	Neubau Kindergarten Südlich Härten Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	4.600.000 €	400.000 €		700.000 €	3.400.000 €	
						700.000 €	2.700.000 €		

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Einzahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt	
1110	I111000102	Innovationsfonds Überlingen							
1120	I112020002	Netzwerkerneuerung							
1120	I112020104	Erwerb Serverinfrastruktur							
1124	HI/9990-10	Dummy Projektentwicklung GBM							
1124	HI/1801-01	SCÜ, Neubau Sporthalle							
1124	H/1804-04 6811000	SCÜ, Neubau Gymnasium Investitionszu. vom Land		500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €	20.388.908 €	
1124	H/1232-13 6811000	Wiestorcampus 1. BA - Ersatz Bunte Villa Investitionszu. vom Land		500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €		
					200.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €	2.500.000 €	
1124	H/1231-15 6811000	Wiestorcampus 2. + 3. BA Investitionszu. vom Land			200.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €	5.920.000 €	
							500.000 €		
1124	H/1291-XX 6812000	Zum Laugele 5, 1. BA Umbau altes Rathaus Investitionszu. vom Bund				473.550 €		473.550 €	
						473.550 €			
1124	H/0641-07	Einbau ELA-Anlagen GS Lipp./GS Nußd.							
1124	H/1781-01 6811000	Neubau zent. FWhaus ARB Ost Investitionszu. vom Land	440.587 €	356.000 €				820.000 €	
1124	H/0981-01 6811000	Schlachthausstr.12, 1. BA Fahrzeughalle Investitionszu. vom Land	440.587 €	356.000 €		150.000 €	400.000 €	300.000 €	855.000 €
						150.000 €	400.000 €	300.000 €	
1124	H/0431-XX 6811000	Feuerwehr Lippertsreute Investitionszu. vom Land						120.000 €	
1124	H/0921-03 6811000	Rengoldshauer Str. 41, FC09, Sanierung Investitionszu. vom Land		50.000 €				50.000 €	
				50.000 €					
1124	H/0791-XX	Betriebshof - San. Fahrzeughalle							
1124	I112511106	Betriebshof - Neubau Halle Füllenwaid							
1124	H/1991-01 6811000 6812000	Schättilisberg 26a, Neubau KiTa Investitionszu. vom Land Investitionszu. vom Bund	300.000 €	200.000 € 215.000 €				715.000 €	
1124	H/0491-03 6811000 6812000	Neubau Kindergarten Nesselwangen Investitionszu. vom Land Investitionszu. vom Bund	300.000 €	415.000 € 300.000 €	200.000 € 215.000 €			715.000 €	
1124	H/9999-01 6811000	Neubau Kindergarten Südlich Härten Investitionszu. vom Land		300.000 €	415.000 €		250.000 €	250.000 €	
							250.000 €		
							250.000 €		

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
1124	H/0151-04 7871000	Baumgarten 16, San. Kindergarten Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000 €	90.000 €				165.000 €	
			75.000 €	90.000 €					
1124	HI/1501-01 7871000	Krummebergstr. 20, FZA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €					50.000 €	
			50.000 €						
1124	HI/0651-10 7871000	MZH Lippertsreute, Erneuerung Hallendecke + energ. Sanierung Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000 €					175.000 €	
			175.000 €						
1124	HI/0221-05 7871000	Christophstr. 1, Sanierung Torhaus Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.379.000 €	600.000 €				4.600.000 €	600.000 €
			2.379.000 €	600.000 €					
1124	HI/0561-05 7871000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000 €	1.650.000 €	2.000.000 €			4.000.000 €	3.650.000 €
			350.000 €	1.650.000 €	2.000.000 €				
1124	H/1171-01 7871000	Neubau AU - Turmgasse 1 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000 €	250.000 €				3.250.000 €	
			3.000.000 €	250.000 €					
1124	H/9999-34 7871000	Neubau Temporäre AU Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	2.000.000 €				2.100.000 €	2.000.000 €
			100.000 €	2.000.000 €					
1124	HI/0361-01 7871000	Goldbach 73a, Sanierung Obdachlosenunterkunft Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000 €					410.000 €	
			410.000 €						
1124	HI/0152-02 7871000	Baumgarten 16, Deis. Sanierung AU Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		40.000 €				184.400 €	0 €
				40.000 €					0 €
1124		Zwischensumme PG 1124	22.163.500 €	14.274.700 €	10.662.700 €	20.751.000 €	35.075.600 €	191.314.400 €	36.447.400 €
1125	I112521018 I112521001 I112521005+11	Stadtgärtnerei: Erwerb Fahrzeuge u. Maschinen Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	45.000 € 110.000 € 291.500 €	15.000 € 5.000 € 209.500 €	15.000 € 5.000 € 74.500 €	15.000 € 5.000 € 74.500 €	15.000 € 5.000 € 74.500 €	105.000 € 130.000 € 724.500 €	0 € 0 € 209.500 €
			446.500 €	229.500 €	94.500 €	94.500 €	94.500 €		
1125	I112511101 I112510101 I112511103+05	Werkhof: Erwerb Fahrzeuge/Maschinen Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	125.000 € 2.000 € 382.000 €	91.000 € 2.000 € 240.000 €	15.000 € 2.000 € 85.000 €	15.000 € 2.000 € 85.000 €	15.000 € 2.000 € 85.000 €	261.000 € 10.000 € 877.000 €	0 € 0 € 240.000 €
			509.000 €	333.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €		
1133	I113300102 I113300105	Kanal- u. Wasserhausanschlüsse Anliegerbeiträge		98.000 € 71.630 €	126.000 € 75.400 €	70.000 € 63.000 €	84.000 € 83.700 €	378.000 € 293.730 €	
				169.630 €	201.400 €	133.000 €	167.700 €		
1133	I113300201 7821000	Erwerb von Grundstücken Ausz. für Grundstückserwerb	886.000 €	870.000 €	1.600.000 €	910.000 €	660.000 €	4.926.000 €	
			886.000 €	870.000 €	1.600.000 €	910.000 €	660.000 €		
		Teilhaushalt 1	25.025.000 €	16.026.830 €	12.830.600 €	22.140.500 €	36.199.800 €	199.019.630 €	36.896.900 €
1221	I1221* 7873000 7873000	Geschwindigkeitsüberwachung, Stationär Mobil	130.000 € 242.000 €					130.000 € 242.000 €	
			372.000 €						
1260	I126000101 I126000108 I126000101 I126050*	Feuerwehr: Erwerb KFZ/Geräte Maschinen Fanfarenzug Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	22.000 € 32.000 € 309.000 € 646.000 €	15.000 € 16.000 € 200.000 € 1.160.000 €	15.000 € 10.000 € 156.000 € 1.300.000 €	15.000 € 6.000 € 156.000 € 1.100.000 €	15.000 € 6.000 € 156.000 € 660.000 €	82.000 € 70.000 € 977.000 € 4.866.000 €	2.410.000 €
			1.009.000 €	1.391.000 €	1.481.000 €	1.277.000 €	837.000 €		
1280	I128001106	Katastrophenschutz Notstromaggregate - Technische Anlagen		190.000 €				190.000 €	
				190.000 €					
		Teilhaushalt 2	1.382.500 €	1.581.000 €	1.481.000 €	1.277.000 €	837.000 €	6.367.000 €	2.410.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028								
Investitionsprogramm - Einzahlungen								
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt
1124	H/0151-04 6812000	Baumgarten 16, San. Kindergarten Investitionszu. vom Bund		25.000 €				25.000 €
1124	HI/1501-01	Krummebergstr. 20, FZA		25.000 €				
1124	HI/0651-10 6812000	MZH Lippertsreute, Erneuerung Hallendecke + energ. Sanierung Investitionszu. vom Bund	20.000 €					20.000 €
1124	HI/0221-05 6812000	Christophstr. 1, Sanierung Torhaus Investitionszu. vom Bund	20.000 €	156.000 €	100.000 €			256.000 €
1124	HI/0561-05 6811000	Klosterstr. 2, Kapuzinerkirche Modernisierung 2. BA Investitionszu. v. Land (Stadtsan.+Denkm)	178.000 €	842.000 €	1.020.000 €	127.000 €		2.167.000 €
1124	H/1171-01 6811000 6812000	Neubau AU - Turmgasse 1 Investitionszu. v. Land Investitionszu. v. Bund	178.000 €	842.000 €	1.020.000 €	127.000 €		483.110 €
1124	H/9999-34 6811000	Neubau Temporäre AU Investitionszu. v. Land		373.000 €				373.000 €
1124	HI/0361-01	Goldbach 73a, Sanierung Obdachlosenunterkunft		373.000 €				
1124	HI/0152-02 68110000	Baumgarten 16, Deis. Sanierung AU Investitionszu. vom Land						
			938.587 €	3.500.110 €	3.858.550 €	4.527.000 €	8.350.000 €	39.992.568 €
1125	I112520001 6831200 6831200	Stadtgärtnerei: Verkauf Fahrzeuge u. Maschinen Veräußerung Fahrzeuge Veräußerung Maschinen	16.500 € 5.000 €	27.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	43.500 € 25.000 €
1125	I112510001 6831200 6831200	Werkhof: Verkauf Fahrzeuge/Maschinen Veräußerung Fahrzeuge Veräußerung Maschinen	21.500 € 205.000 € 5.000 €	32.000 € 45.000 € 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	250.000 € 25.000 €
1133	I113300102 I113300105	Kanal- u. Wasserhausanschlüsse Anliegerbeiträge	210.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1133	I113300001 6821000	Verkauf von Grundstücken Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.575.800 €	1.368.800 €	3.681.000 €	968.000 €	918.000 €	8.511.600 €
			1.575.800 €	1.368.800 €	3.681.000 €	968.000 €	918.000 €	
Teilhaushalt 1			2.745.887 €	4.950.910 €	7.549.550 €	5.505.000 €	9.278.000 €	48.847.668 €
1221	I1221*	Geschwindigkeitsüberwachung,	0 €	0 €	0 €			
1260	I126000101 I126000108 I126000101 I126050*	Feuerwehr: Erwerb KFZ/Geräte Maschinen Fanfarenzug Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge	0 0 0 142.916 €	0 € 0 € 0 € 195.250 €	0 € 0 € 0 € 208.250 €	0 € 0 € 0 € 258.250 €	0 € 0 € 0 € 68.000 €	872.666 €
1280	I128001106	Katastrophenschutz Notstromaggregate - Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €			
			0 €	0 €	0 €			
Teilhaushalt 2			142.916 €	195.250 €	208.250 €	258.250 €	68.000 €	872.666 €

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
2110	7210000	Digitalisierung Schulen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	173.000 €	67.700 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €		
2110		Erwerb bewegl. Sachen Schulen	173.000 €	67.700 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €	301.600 €	
	I211001010	GS Lippertsreute	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €	
	I211001040	GS Hödingen	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	28.000 €	
	I211001050	GS Nußdorf	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	27.000 €	
	I211001020	GS Burgberg	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	16.000 €	
	I211030101	Wiestorschule	17.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	42.000 €	
	I211060101	Gymnasium	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	
	I211040101	Realschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	
	I211040101	FSW-Schule	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	16.000 €	
			56.000 €	42.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	191.000 €	
		Teilhaushalt 3	230.200 €	109.700 €	51.300 €	51.300 €	51.300 €	426.600 €	
252*	7210000	Investitionen Archiv/Bibliothek Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.900 €	29.200 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €		
	I251000101	Leopold-Sophien-B. - Bibliothekssoftware	5.000 €					5.000 €	
	I252100103	Stadtarchiv - Archivierungsprogramm	10.000 €					10.000 €	
	I27200001	Stadtbücherei - Bibliothekssoftware	16.500 €					16.500 €	
			53.400 €	29.200 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	127.300 €	
		Teilhaushalt 4	53.400 €	29.200 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	127.300 €	
3140-01	I314005101 0721000	Obdachlosenunterkünfte Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000 €						15.000 €
			15.000 €						
3140-02	I314002101 0721000	Anschlussunterbringung (AU) Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		30.000 €
			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		
3650	I365003180 0721000	Ausstattung Waldkindergarten Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausst.	150.000 €						150.000 €
			150.000 €						
3650	I365000107 7818000	Zuschuss an Bonhoefferhaus Investitionszu. an übrige Bereiche	910.600 €						4.410.000 €
			910.600 €						
3650	I365000104 7818000	Zuschuss an Andreashof Investitionszu. an übrige Bereiche	392.000 €						392.000 €
			392.000 €						
3650	I365000106 7818000	Zuschuss an Goldbachhaus Investitionszu. an übrige Bereiche	552.000 €						552.000 €
			552.000 €						
3650	I365000108 7818000	Zuschuss an Kindergarten St.Suso Investitionszu. an übrige Bereiche	222.200 €	105.000 €					327.200 €
			222.200 €	105.000 €					
3650	I365000105 7818000	Zuschuss an Waldorfkindergarten Investitionszu. an übrige Bereiche	73.000 €						73.000 €
			73.000 €						
4180/ 5510	I418020001 I551000101	Grün-/Parkanlagen: Erwerb bew. Sachen Park- und Kurbereich (4180) Grünanlagen (5510)	20.000 € 10.000 €	20.000 € 10.000 €	20.000 € 10.000 €	20.000 € 10.000 €	20.000 € 10.000 €	100.000 € 50.000 €	
			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
4180-	G/081-00-S 7872000	Mantelkopf Neugestaltung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €						500.000 €
			500.000 €						
4241-03	T/079-03-S 7872000	Sanierung Steganlage Mantelhafen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.000 €						289.000 €
			289.000 €						
4241-03	T/079-04-S 7872000	Sanierung Hafenanlage Mantelhafen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €						1.000.000 €
			800.000 €						
4241	I551000102 7873000	Beleuchtung Skateanlage Altbirnau Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	50.000 €					75.000 €
			25.000 €	50.000 €					

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028								
Investitionsprogramm - Einzahlungen								
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt
2110		Digitalisierung Schulen						
2110	I211001010 I211001040 I211001050 I211001020 I211030101 I211060101 I211040101 I211040101	Erwerb bewegl. Sachen Schulen GS Lippertsreute GS Hödingen GS Nußdorf GS Burgberg Wiestorschule Gymnasium Realschule FSW-Schule						
Teilhaushalt 3			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
252*	6831200 I251000101 I252100103 I27200001	Investitionen Archiv/Bibliothek Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst. Leopold-Sophien-B. - Bibliothekssoftware Stadtarchiv - Archivierungsprogramm Stadtbücherei - Bibliothekssoftware						
Teilhaushalt 4			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3140-01	I314005101	Obdachlosenunterkünfte						
3140-02	I314002101	Anschlussunterbringung (AU)						
3650	I365003180	Ausstattung Waldkindergarten						
3650	I365000107 6811000	Zuschuss an Bonhoefferhaus Investitionszu. vom Land	230.000 €					230.000 €
3650	I365000104	Zuschuss an Andreashof	230.000 €					
3650	I365000106	Zuschuss an Goldbachhaus						
3650	I365000108	Zuschuss an Kindergarten St.Suso						
3650	I365000105	Zuschuss an Waldorfkindergarten						
4180/ 5510	I418020001 I551000101	Grün-/Parkanlagen: Erwerb bew. Sachen Park- und Kurbereich (4180) Grünanlagen (5510)						
4180-200	IT/10-810 68110000	Mantelkopf Neugestaltung Investitionszu. vom Land		300.000 €				300.000 €
4241-03	T/079-03-S 68180000	Sanierung Steganlage Mantelhafen Investitionszu. von übrigen Bereichen		300.000 €				
4241-03	T/079-04-S 68110000	Sanierung Hafenanlage Mantelhafen Investitionszu. vom Land	473.400 €	211.000 €				684.400 €
4241	I551000102	Beleuchtung Skateanlage Altbirnau	473.400 €	211.000 €				

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
4241	1424102003 787300	Sportareal FC09, Umrüstung Flutlichtanlage Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen					75.000 €	75.000 €	
4241/	1424101101 1424101201 1424101901	Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen Wiestorsporthalle Burgbergturnhalle Sporthalle Schulcampus	1.500 € 1.500 € 2.000 €	1.500 € 1.500 € 2.000 €	1.500 € 1.500 € 2.000 €	1.500 € 1.500 € 2.000 €	1.500 € 1.500 € 2.000 €	7.500 € 7.500 € 10.000 €	
		Teilhaushalt 5	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
			3.969.800 €	196.000 €	41.000 €	41.000 €	116.000 €	8.063.200 €	
5110-09	1511009004 7818000	Stadtsanierung - Lippertsreuter Str. Investitionszu. an übrige Bereiche	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	600.000 €	
5110-09	1511009003 7818000	Stadtsanierung Stadteingang West Investitionszu. an übrige Bereiche	1.132.450 €	1.187.600 €	1.020.000 €			3.340.050 €	
5110	1511000107 7872000	Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf) Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €	
5350	1537000001	Darlehen SWÜ GmbH	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
5360	1536001010 7818000	Breitbandausbau Investitionszu. an übrige Bereiche	6.534.200 €	5.000.000 €	5.000.000 €			16.534.200 €	10.000.000 €
5360	1536001020 7872000	Leerrohre für Telekommunikation Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €	
5380	1538001101 1538001102 1538001103	Kanalsanierung Allg. Kanalverlängerungen Allg. Kanalauswechslungen Belagserneuerung wg. Kanalauswechs.	15.000 € 52.000 € 33.000 €	16.000 € 55.000 € 35.000 €	17.000 € 57.000 € 36.000 €	18.000 € 60.000 € 38.000 €	18.000 € 63.000 € 40.000 €	84.000 € 287.000 € 182.000 €	
5380	T/999-04-A 7872000	Kanalsanierung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	810.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	3.050.000 €	1.120.000 €
5380-	1538002002 1538002001	Beiträge Kanalbeiträge Klärbeiträge	810.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €		
5380	1538003102 1538003103	Umlagen ZVA Überlinger See Investitionsumlage Tilgungsumlage	71.010 € 205.789 €	77.200 € 216.100 €	324.200 € 214.900 €	324.200 € 214.900 €	324.200 € 214.900 €	1.120.810 € 1.066.589 €	
5380	1538003102 7813000	Investitionsumlage AZV Ob. Salemer Aach Investitionszu. an Zweckverbänden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	
5380	T/999-99-A 7872000	Strukturgutachten KA Bonndorf Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €					2.400.000 €	
5410	T/205-00-S T/205-00-A	Erstm. endg. Herstellung, Rauensteinstraße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	50.000 €	30.000 €	30.000 €			30.000 € 60.000 €	
5410	T/306-00-S 7872000	Erschließung Zum Stichling, Nußdorf Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000 €	60.000 €			475.000 €	
					475.000 €				

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028								
Investitionsprogramm - Einzahlungen								
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt
4241	I424102003 68110000	Sportareal FC09, Umrüstung Flutlichtanlage Investitionszu. vom Land					35.000 €	35.000 €
4241/ 5710	I424101101 I424101201 I424101901	Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen Wiestorsporthalle Burgbergturnhalle Sporthalle Schulcampus					35.000 €	
		Teilhaushalt 5	703.400 €	511.000 €	0 €	0 €	35.000 €	1.249.400 €
5110-09	I511009004 68110000	Stadtsanierung - Lippertsreuter Str. Investitionszu. vom Land	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	600.000 €
5110-09	I511009003 68110000	Stadtsanierung Stadteingang West Investitionszu. vom Land	1.132.450 €	1.187.600 €	1.020.000 €	120.000 €	120.000 €	3.340.050 €
5110	I511000107	Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)	1.132.450 €	1.187.600 €	1.020.000 €			
5350	I537000001 68800000	Darlehen SWÜ GmbH Rückflüsse von Ausleihungen	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	1.350.000 €
5360	I536001010 68110000 68100000	Breitbandausbau Investitionszu. vom Land (40%) Investitionszu. vom Bund (50%)	2.204.600 € 2.755.700 €	2.204.600 € 2.755.700 €	2.204.600 € 2.755.800 €	270.000 €	270.000 €	6.613.800 € 8.267.200 €
5360	I536001020	Leerrohre für Telekommunikation	4.960.300 €	4.960.300 €	4.960.400 €			
5380	I538001101 I538001102 I538001103	Kanalsanierung Allg. Kanalverlängerungen Allg. Kanalauswechslungen Belagserneuerung wg. Kanalauswechs.						
5380	T/999-04-A	Kanalsanierung						
5380-GM	I538002002 I538002001	Beiträge Kanalbeiträge Klärbeiträge	125.500 € 22.000 €	177.000 € 31.000 €	64.000 € 11.000 €	51.500 € 10.500 €	110.000 € 19.000 €	528.000 € 93.500 €
5380	I538003102 I538003103	Umlagen ZVA Überlinger See Investitionsumlage Tilgungsumlage	147.500 €	208.000 €	75.000 €	62.000 €	129.000 €	
5380	I538003102	Investitionsumlage AZV Ob. Salemer Aach						
5380	T/999-99-A	Strukturgutachten KA Bonndorf						
5410	T/205-00-S T/205-00-A	Erstm. endg. Herstellung, Rauensteinstraße						
5410	T/306-00-S	Erschließung Zum Stichling, Nußdorf						

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
5410	T/267-01-S 7872000	Waldhornstr., erstm. endg. Herstell. Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		43.000 €				43.000 €	
5410	I541000107 7872000	Begrünung Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	43.000 €				60.000 €	
5410	T/186-01-S 7872000	Kostenersatz Nellenbachstraße Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000 €	60.000 €				410.000 €	
5410	T/210-02-S T/210-03-S	Entlastungsstraße ÜB-Ost 3.1 BA Straßenbau 3.2 BA Brücke	250.000 € 4.516.344 €	2.000.000 €				250.000 € 6.516.344 €	2.000.000 €
5410	T/334-00-S T/334-01-A	Nesselwangen, Erschließung "Au" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	740.000 € 510.000 €	220.000 € 260.000 €				960.000 € 770.000 €	220.000 € 260.000 €
5410	T/335-00-S T/335-00-A	Bambergern, Erschließung "Bergle" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	270.000 € 186.250 €	270.000 € 186.250 €				540.000 € 372.500 €	270.000 € 186.250 €
5410	T/001-00-S 78720000	Kostenersatz Stadtring-Weierhalde Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410	320.000 €	456.250 €				1.207.000 €	
5410	T/109-00-S T/109-00-A	Erschließung "Südlich Härten" Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Auszahlg. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal	2.156.692 € 2.716.798 €	456.250 €				2.170.000 € 2.844.300 €	
5410	I541000114 7872000	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.891.100 €	1.269.100 €				3.760.000 €	
5410	T/118-01-S 7872000	Umgestaltung Jakob-Kessenring-Str. Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000 €	1.891.100 €				2.460.000 €	
5410	T/281-01-S 7872000	Zu den Auen, Radweg n. Owingen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	497.000 €	1.500.000 €				497.000 €	
5410	I541001104 I541001101	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus Straßenbeleuchtung - Erweiterung	100.000 € 25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 € 125.000 €	
5410	I541000116 78720000	Baumgarten, Gehweg zur Schule Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	55.000 €	
5460	I546000301 78720000	Motorradparkplatz Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.000 €	55.000 €				28.000 €	
5510	I424102101 I551001101 I551001103	Spiel- und Sportplätze allgemein Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze Spielgeräte Neugestalt. Spielplätze Baukosten Spielplätze	10.000 € 100.000 € 50.000 €	28.000 € 10.000 € 50.000 €	10.000 € 100.000 € 50.000 €	10.000 € 100.000 € 50.000 €	10.000 €	50.000 € 400.000 € 200.000 €	
5510	I551001104 7873000	Neubau Spielplatz Südlich Härten Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	10.000 €	150.000 €	
5530- 000	I555000001 I553000101 I553000106	Erwerbe für Friedhof: Fahrzeuge (Transporter m. Pritsche) Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumgräberfelder	60.000 € 5.000 € 10.000 €	150.000 € 5.000 € 10.000 €	15.000 € 5.000 € 10.000 €	15.000 € 5.000 € 10.000 €	15.000 €	60.000 € 25.000 € 50.000 €	
			75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028								
Investitionsprogramm - Einzahlungen								
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt
5410	T/267-01-S	Waldhornstr., erstm. endg. Herstell.						
5410	I541000107	Begrünung Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen						
5410	T/186-01-S	Kostenersatz Nellenbachstraße						
5410	T/210-02-S T/210-03-S	Entlastungsstraße ÜB-Ost Zuweisungen vom Land - Straßenbau Zuweisungen vom Land - Brücke	280.000 € 1.784.000 € 2.064.000 €	3.000.000 € 3.000.000 €				280.000 € 4.784.000 €
5410	T/334-00-S	Nesselwangen, Erschließung "Au" Einzahl. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Einzahl. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal						
5410	T/335-00-S T/335-00-A	Bambergen, Erschließung "Bergle" Einzahl. Tiefbaumaßn. 5410 Straße Einzahl. Tiefbaumaßn. 5380 Kanal						
5410	T/001-00-S 6811000	Kostenersatz Stadtring-Weierhalde Investitionszu. vom Land	122.400 €					709.600 €
5410	T/109-00-S T/109-00-A	Erschließung "Südlich Härten"	122.400 €					
5410	I541000114 6811000	Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen Stadt & Teilorte Investitionszu. vom Land	961.000 €	961.000 €				621.663 €
5410	T/118-01-S 6811000	Umgestaltung Jakob-Kessenring-Str. Investitionszu. vom Land	961.000 € 481.050 €	961.000 €				481.050 €
5410	T/281-01-S 6811000	Zu den Auen, Radweg n. Owingen Investitionszu. vom Land	481.050 € 57.000 €					57.000 €
5410	I541001104 I541001101	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf Energiesparmodus Straßenbeleuchtung - Erweiterung	57.000 € 47.000 €					47.000 €
5410	I541000116	Baumgarten, Gehweg zur Schule	47.000 €					
5460	I546000301	Motorradparkplatz						
5510	I424102101 I551001101 I551001103	Spiel- und Sportplätze allgemein Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze Spielgeräte Neugestalt. Spielplätze Baukosten Spielplätze						
5510	I551001104	Neubau Spielplatz Südlich Härten						
5530-000	I555000001 I553000101 I553000106	Veräußerungen Friedhof Fahrzeuge (Transporter m. Pritsche) Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumgräberfelder						

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028									
Investitionsprogramm - Auszahlungen									
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- auszahlung gesamt	VE 2024/2025
5410-100	I541002001-19 3110000	Grunderwerb Straßen (sofern nicht Grund und Boden des Intrastrukturverm.	125.000 €	122.000 €	107.000 €	101.000 €	89.000 €	544.000 €	
5410-100	I541000002	Erschließungsbeiträge	125.000 €	122.000 €	107.000 €	101.000 €	89.000 €		
5540-100	I554010201 0191000	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen Sonstige unbebaute Grundstücke	3.000 €	3.000 €				6.000 €	
		3.000 €	3.000 €						
		Teilhaushalt 6	25.613.633 €	11.920.250 €	8.296.100 €	1.686.100 €	1.679.100 €	54.132.793 €	14.056.250 €
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtzusammenstellung							
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	25.025.000 €	16.026.830 €	12.830.600 €	22.140.500 €	36.199.800 €	199.019.630 €	36.896.900 €
		THH1 - Summe kleinere Investitionen	82.200 €	70.200 €	62.200 €	62.200 €	62.200 €		
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	1.382.500 €	1.581.000 €	1.481.000 €	1.277.000 €	837.000 €	6.367.000 €	2.410.000 €
		THH2 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	230.200 €	109.700 €	51.300 €	51.300 €	51.300 €	426.600 €	
		THH3 - Summe kleinere Investitionen							
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen	53.400 €	29.200 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	127.300 €	
		THH4 - Summe kleinere Investitionen	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €		
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport	3.965.250 €	140.800 €	41.000 €	41.000 €	116.000 €	8.063.200 €	
		THH5 - Summe kleinere Investitionen		15.200 €					
		Teilhaushalt 6 - Planen,Bauen,	25.613.633 €	11.920.250 €	8.296.100 €	1.686.100 €	1.679.100 €	54.132.793 €	14.056.250 €
		THH6 - Summe kleinere Investitionen	213.500 €	5.300 €	93.000 €	14.300 €	18.000 €		
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus							
		THH7 - Summe kleinere Investitionen							
		Zwischensumme	56.573.283 €	29.906.080 €	22.877.700 €	25.294.900 €	38.985.900 €	268.136.523 €	53.363.150 €
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	935.000 €	1.226.300 €	1.497.000 €	1.600.000 €	2.365.000 €	7.623.300 €	
		Gesamt	57.508.283 €	31.132.380 €	24.374.700 €	26.894.900 €	41.350.900 €	275.759.823 €	53.363.150 €

Haushaltsplan 2024/2025

Finanzplanung 2024 - 2028								
Investitionsprogramm - Einzahlungen								
PG	Invest.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt-einzahlung gesamt
5410-100	754100000001 68210000	Veräußerung Straßengrundstücke sofern nicht oben enthalten Veräußerung von Grundst.u.Geb.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
5410-100	I541000002 6891000	Erschließungsbeiträge Beiträge Straßenbau	2.000 € 750.000 €	2.000 € 750.000 €	2.000 € 558.000 €	2.000 € 1.023.000 €	2.000 € 720.000 €	3.801.000 €
5540-100	I554010001 6891000	Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen Beiträge Straßenbau	750.000 € 130.000 €	750.000 € 130.000 €	558.000 € 35.000 €	1.023.000 € 10.000 €	720.000 € 10.000 €	315.000 €
		Teilhaushalt 6	130.000 € 11.244.700 €	130.000 € 11.588.900 €	35.000 € 7.040.400 €	10.000 € 1.487.000 €	10.000 € 1.251.000 €	31.898.863 €
		Teilhaushalt 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtzusammenstellung						
		Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung THH1 - Summe kleinere Investitionen	2.745.887 €	4.950.910 €	7.549.550 €	5.505.000 €	9.278.000 €	48.847.668 €
		Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung THH2 - Summe kleinere Investitionen	142.916 €	195.250 €	208.250 €	258.250 €	68.000 €	872.666 €
		Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben THH3 - Summe kleinere Investitionen						
		Teilhaushalt 4 - Kulturelle Einrichtungen THH4 - Summe kleinere Investitionen						
		Teilhaushalt 5 - Soziales, Kur, Sport THH5 - Summe kleinere Investitionen	703.400 €	511.000 €			35.000 €	1.249.400 €
		Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, THH6 - Summe kleinere Investitionen	11.244.700 € 2.160 €	11.588.900 €	7.040.400 €	1.487.000 €	1.251.000 €	31.898.863 €
		Teilhaushalt 7 - Wirtschaft & Tourismus THH7 - Summe kleinere Investitionen						
		Zwischensumme	14.839.063 €	17.246.060 €	14.798.200 €	7.250.250 €	10.632.000 €	82.868.597 €
		Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.500.000 €	12.600.000 €	1.500.000 €	8.000.000 €	23.400.000 €	55.000.000 €
		Gesamtsumme	24.339.063 €	29.846.060 €	16.298.200 €	15.250.250 €	34.032.000 €	137.868.597 €

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Kindergarten Schättlisberg

PROJEKTZIEL Neubau Kindergarten

PROJEKTBESCHREIBUNG Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens auf 2 Ebenen in einem GÜ-Verfahren als Holzmodulbau.

PROJEKTVERANTWORTLICH Gebäudemanagement
Bildung, Jugend und Sport

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	3650	Bildung, Jugend, Sport	28.07.2021 2021-216	Kindergartenbedarfsplan
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	26.01.2022 2022-004	Beschluss für Interimsbau am Standort Schättlisberg
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	29.06.2022 2022-147	Beschluss für dauerhaftes Gebäude, Standort Schättlisberg
✓	GU-/GÜ-Verfahren	1124	Gebäude- management	30.05.2023	Auslobung
✓				27.09.2023 2023-214	Vergabe an I + RB Industrie- & Gewerbebau GmbH
✓				12 2023	Vertragsschluss
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	bis 03 2024	Projektplanung durch GÜ inkl. Bau- genehmigungsprüfung
	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	04 2024- 12 2024	Fertigstellung erfolgt 10 Monate nach Erteilung der Baugenehmigung
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management		
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	12 2024	nach Übergabe durch GÜ

PROJEKTKOSTEN	6.700.000 €
EINZAHLUNGEN	515.000 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	01 2025
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	✓ Integrierte PV-Anlage
	✓ Holzbauweise
	✓ Energiestandard 40

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Baugebiet "Au" Nesselwangen

PROJEKTZIEL Baugebiet - Neuerschließung

PROJEKTBESCHREIBUNG Schaffung von Wohnraum im Ortsteil Nesselwangen mit Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens.

PROJEKTVERANTWORTLICH Stadtplanung
Tiefbau
Grundstücksmanagement

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Grundsatz-/Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	2004	Ortsentwicklungskonzept
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücksmanagement	Q4 2019	für Baugebietsentwicklung
✓	Änderung Flächennutzungsplan	5510	Stadtplanung	30.09.2020 2020-175	Empfehlung an GVV zur 17. Teiländerung
				29.03.2023 2023-055	Feststellungsbeschluss GVV
✓	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung	26.08.2020 2020-127	Aufstellungsbeschluss
				08.03.2023 2023-018	Satzungsbeschluss
	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	2023 - Q1 2024	Wechsel beim Planungsbüro
	Erschließung	5410	Tiefbau	Q2 2024 - 12 2024	Erschließung ca. 9 Monate, abhängig von Bodenbeschaffenheit / Wetter
	Grundstücksvermarktung	1133	Grundstücksmanagement	2025/2026	Verkauf von 12 Bauplätzen mit Beitragsablösung

PROJEKTKOSTEN	1.730.000 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	01 2025
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	✓ Niederschlagswass.-rückhaltung mit gedrosseltem Ablauf

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Kindergarten Nesselwangen

PROJEKTZIEL

Neubau & Ersatz des bisherigen 3-gruppigen Kindergartens mit einer zusätzlichen Gruppe in Nesselwangen

PROJEKTbeschreibung

Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens (3 Gruppen Ersatz + 1 Gruppe zusätzlich) im Bebauungsgebiet (BG) „Au“, im GÜ-Verfahren. Basis bildet die funktionale Leistungsbeschreibung des Kindergartens Schättlisberg.

PROJEKTverantwortlich

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend & Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	3650	Bildung, Jugend, Sport	24.07.2019	Kindergartenbedarfsplan 2019/2020
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	24.07.2019 2019-127	
✓	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung		s. Projektplan Baugebiet „Au“
✓	Erschließung	5410	Tiefbau		s. Projektplan Baugebiet „Au“
	GU-/GÜ-Verfahren	1124	Gebäude- management	12 2023	Auslobung
				04 2024	Vergabe
				06 2024	Vertragsabschluss
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	06 2024 - 01 2025	Projektplanung durch GÜ inkl. Baugenehmigungsprüfung
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	02 2025 - 12 2025	Fertigstellung erfolgt 10 Monate nach Erteilung der Baugenehmigung
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management		
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	12 2025	nach Übergabe durch GÜ

PROJEKTKOSTEN **7.000.000 €**

EINZAHLUNGEN **515.000 €**

PROJEKTEnde/ INBETRIEBnahme **09|2025**

BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS-KRITERIEN	✓ Integrierte PV-Anlage
	! Holzbauweise
	! Energiestandard 40
	! schadstofffreie Bauweise

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Baugebiet "Südlich Härten"

PROJEKTZIEL Baugebiet - Neuerschließung

PROJEKTbeschreibung Erschließung spitälischer und städtischer Flächen zur Schaffung von Wohnraum in Erbbaurechten und für den Neubau des Pflegezentrums (PZÜ)

PROJEKTverantwortlich Stadtplanung
Tiefbau
Grundstücksmanagement

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Grundsatz-/Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	13.05.2015 2015-085	Bestätigung 27.07.2016
✓	Städtebaulicher Wettbewerb	1124	Stadtplanung	06.11.2019 2019-185	Beschluss mit nachträglicher Änderung am 05.05.2021
✓	Grunderwerb	1133	Grundstücksmanagement	01.07.2020 2020-139	Flächenergänzung
✓	Änderung Flächennutzungsplan	5510	Stadtplanung	30.09.2020 2020-174	Aufstellungsbeschluss und Empfehlung an GVV
				26.10.2022 2022-189	Feststellungsbeschluss und Empfehlung an GVV
✓	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung	09.12.2020 2020-228	Aufstellungsbeschluss
				19.12.2022 2022-187	Änderungsabschluss
				08.03.2023 2023-032	Satzungsbeschluss
✓	Niederschlagswasserkonzept	5410	Tiefbau	30.06.2021 2021-164	Vorstellung Konzept als Schwammstadt
✓	Nahwärmeversorgung	1133	Grundstücksmanagement	27.09.2023 2023-218	Beschluss der Anschluss- und Benutzungspflicht für das Nahwärmenetz Schättlisberg
	Erschließungsplanung	5410	Tiefbau	2023 - Q1 2024	Start der Nahwärmenetzplanung durch SWSee erst nach Beschluss Ende Sept. 2023
	Erschließung	5410	Tiefbau	Q2 2024 - Q2 2025	
	Grundstücksvermarktung	1133	Grundstücksmanagement	2024/2025	in Erbbau

PROJEKTKOSTEN	5.014.300 €
EINZAHLUNGEN	799.000 €
PROJEKTEnde	Q2 2025
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	✓ Niederschlagswass.- versickerung
	✓ Nahwärmeversorgung

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Wiestorcampus 1. BA - Ersatz Bunte Villa

PROJEKTZIEL

Rück.-/Neubau der "Bunten Villa" zur Erweiterung der Nutzungsfläche für die Franz-Sales-Wocheler-Schule und die Wiestorschule

PROJEKTbeschreibung

Im 1. BA erfolgt Gesamtplanung aller 3. BAs sowie Neubau der Bunten Villa im GÜ-Verfahren und Erstellung eines Interimsgebäudes in der Zahnstraße.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend, Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend, Sport	31.01.2018 09.11.2022 2022-181	Vorstellung im ABKS Beschluss des Schulentwicklungsplans 2022-2035
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	12.02.2020 2020-011/1	Raumbedarf und pädagog. Raumfunktionsbuch
✓	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	2110	Bildung, Jugend, Sport	26.07.2023 2023-174	Fortschr. des päd. Raumfunktions- buchs/-programms Wiestorschule
✓	Grundsatzbeschluss zum Bau - Start der Planung	1124	Gebäude- management	22.11.2023 2023-263	Beschluss V2 der Machbarkeitsstudie und Grundsatz zur Durchführung eines GÜ-Verfahrens
	GU-/GÜ-Verfahren	1124	Gebäude- management	12 2023 - Q2 2024	Zustandserfassung, Wirtschaftlich- keitsberechnung, Erstellung d. funktionalen Leistungsbeschreibung
				Q3 2024	Ausschreibung Generalübernehmer
				Q1 2025	Vergabe Generalübernehmer (fertige Planung LPH3 + Ausführung) = Baubeschluss
				Q2 2025 - Q2 2026	Entwurfs-/Genehmigungsplanung , Vergabe Interimscontainer
				Q2 2026 - Q1 2027	Ausführungsplanung (LPH5-7) & Erstellung Interimsstandort
				Q1 2027 - Q1 2029	Errichtung "Bunte Villa" (LPH 8)
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	Q1 2029	Einzug in die Bunte Villa und Räumung des Interimsstandorts

PROJEKTKOSTEN	19.540.000 €
EINZAHLUNGEN	2.500.000 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	02 2029
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrierte PV-Anlage 📌 Holzbauweise ✓ Energiestandard 40

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Neubau Gymnasium (SCÜ Gymnasium)

PROJEKTZIEL

Neubau

PROJEKTBECHREIBUNG

Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Erweiterungsoption auf 6-Zügigkeit auf Basis eines VGV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb. Die Aufgabegenehmigung des RP Tübingen sieht vor, dass der Altbau als Interimsgebäude für die Realschulsanierung genutzt wird, weshalb diese im Projekt Gymnasium mitgedacht werden muss.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend und Sport

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Grundsatz-/Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	27.07.2016 2016-115/1	Neubau wird für wirtschaftlicher erklärt (Kostenannahme 21 Mio. €)
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend, Sport	28.02.2018 2018-030	Aufgabebeschluss Bestand & Neubaubeschluss mit Start LPH0
	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung	Q3 2025 - Q1 2026	Erstentwurf liegt vor, Aktualisierung n. Vorlage Wettbewerbsergebnis
✓	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	2110	Bildung, Jugend, Sport	12.02.2020 2020-012/1	Beschluss päd. Raumfunktionsbuch und Raumprogramm 5-zügig
✓				12.07.2023 2023-106	Fortschr. päd. Raumfunktionsbuch und Raumprogramm 6-zügig
✓	VgV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb	1124	Gebäude-management	17.05.2023 2023-100	Grundsatzbeschluss nicht-offener Planungswettbewerb
				04 2024	Auslobung Realisierungswettbewerb
				01 2025	Vergabe Wettbewerbssieger als Verhandlungsbasis d. Architektenvertrags für LPH1-3
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude-management	Q3 2025 - Q2 2027	gem. Steuerungsterminplan
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude-management	Q3 2027 - Q3 2030	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude-management	Q3 2027 - Q4 2030	Bau lt. Projektsteuerungsplan Hitzler Ingenieure
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude-management	Q4 2030	

PROJEKTKOSTEN	63.830.000 €
EINZAHLUNGEN	20.388.908 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	01 2031
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	✓ Integrierte PV-Anlage
	⚠ Holzbauweise (Hybrid)
	✓ Energiestandard 40

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Sanierung Altes Rathaus - GS Nußdorf

PROJEKTZIEL

Sanierung des Alten Rathauses zur Erweiterung der Nutzflächen für die Grundschule Nußdorf mit Umsetzung der Ganztagsbetreuung

PROJEKTBECHREIBUNG

Bestandssanierung und Erweiterung der Nutzflächen im alten Rathaus für den Schulbetrieb und die Ganztagesbetreuung. Grundlagenplanung/Sanierungskonzept erfolgt durch externes Büro.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
Bildung, Jugend, Sport

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend, Sport	09.11.2022 2022-181	Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2035
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	2110	Bildung, Jugend, Sport	12.07.2023 2023-150	Beschluss Konzept Ganztages- betreuung Grundschulen
	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	04 2023	
	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	2110	Bildung, Jugend, Sport	12 2023 - Q2 2024	Erstell. Sanierungskonzept extern & Erstellung Nutzungskonzept
	VgV-Verfahren	1124	Gebäude- management	Q2 2024 Q3 2024	Auslobung Vergabe
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	Q4 2024	
	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	Q4 2025	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	Q1 2026 - Q4 2027	
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	Q4 2027	

PROJEKTKOSTEN	2.400.000 €
EINZAHLUNGEN	473.550 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	Q4 2027
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Sanierung Kapuzinerkirche

PROJEKTZIEL

Denkmalgerechte Sanierung der Kapuzinerkirche als
Gemeindbedarfseinrichtung mit anteilig wirtschaftlicher Nutzung

PROJEKTbeschreibung

2. Bauabschnitt zur denkmalgerechten Sanierung des Bestands zur
saisonalen Nutzung. Die Kapuzinerkirche soll durch die ÜMT GmbH mit
einem Masterbetreiber betrieben werden.

PROJEKTVERANTWORTLICH

Gebäudemanagement
ÜMT GmbH

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produkt- gruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	30.01.2019 2019-012	Projektbeschluss zur Sanierung in zwei Bauabschnitten
✓	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	3650		28.07.2021 2021-217/1	Vorstellung & Beschluss des Nutzungskonzepts
✓	VgV-Verfahren	1124	Gebäude- management	30.08.2021	Auslobung
✓				20.12.2021 2021-349	Vergabe Objektplanung Space 4 GmbH in stufenw. Beauftragung
✓				24.01.2022 2021-374	Vergabe Projektsteuerung im ABTV
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	19.10.2022 2022-165 2022-213	Fortschreibung Nutzungskonzept m. 6,3 Mio. € u. Nicht-Versamm.stätte
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	21.06.2023 2023-095	Abschluss LPH2 - Baubeschluss mit Baukosten v. 7,44 Mio. €; Abschluss LPH3 in 04 2024
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	06.12.2023 2023-308	Beschluss Kostendeckel und Nutzungsreduzierung
	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	04 2024 - 04 2025	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	05 2025 - 05 2026	
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	05 2026	Abschluss bis 2026 aufgrund Städtebauförderung ist erforderlich.

PROJEKTKOSTEN	4,0 Mio. €
EINZAHLUNGEN	2,0 Mio. € +0,13 Mio. €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	05 2026
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Denkmalschutz ✓ Städtebauförderung ✓ Denkmalförderung

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Ausrückebereich Ost (ARB Ost)

PROJEKTZIEL Neubau Feuerwehrgebäude inkl. Schulungsraum und Übungsturm

PROJEKTbeschreibung Neubau eines Feuerwehrgebäudes zur Zusammenlegung der FW-Abteilungen Nußdorf und Deisendorf mit 6 Stellplätzen, Schulungsraum und einem Übungsturm am Standort "Altbirnau".

PROJEKTVERANTWORTLICH Gebäudemanagement
Sicherheit und Ordnung - Feuerwehr

PROJEKTPLAN

	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	1260	SuO - Feuerwehr	2015-102 03.08.2015	Feuerwehrbedarfsplan 2014/2015
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	04.07.2018 2018-115	Projekt- und Standortbeschluss
✓	Änderung Flächennutzungsplan	5510	Stadtplanung	2019-153 07.10.2019	Schaffung Gemeinbedarfsfläche
				26.10.2022 2022-188	Feststellungsbeschluss und Empfehlung an GVV
✓	Bebauungsplanverfahren	5510	Stadtplanung	25.09.2019 2019-151	Erstentwurf - hinfällig
				16.03.2022 2022-035	Billigung/Fortschreibung Entwurf
				27.07.2022 2022-164	Satzungsbeschluss
✓	VgV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb	1124	Gebäudemanagement	04.05.2018	Auslobung
				25.08.2018 2018-124	Vergabe Objektplanung Steimle-Architekten (stufenw. Beauftragung)
✓	Änderung Projektbeschluss	1110	AG ARB Ost	20.10.2020 2021-212	Umplanung zur Reduzierung auf 6 Fahrzeugboxen (FW-Bed.plan)
✓	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäudemanagement	28.07.21 20.10.21	LPH 2 (2021-212) LPH 3 (2021-267)
	Ausführungsvorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäudemanagement	07 2022 - 12 2023	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäudemanagement	01 2023 - 05 2024	
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäudemanagement	05 2024	

PROJEKTKOSTEN	8.200.000 €
EINZAHLUNGEN	820.000 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	05 2024
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	<input checked="" type="checkbox"/> Integrierte PV-Anlage

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Neubau Fahrzeughalle (FZH)

PROJEKTZIEL Neubau Fahrzeughalle mit Umkleideräumen

PROJEKTbeschreibung Abriss und Neubau der Fahrzeughalle in der Schlachthausstraße im mittleren Standard mit 8 Boxen und damit 16 Stellplätzen. Dies ist der 1. Bauabschnitt zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie in 3. BAs.

PROJEKTverantwortlich Gebäudemanagement
Sicherheit und Ordnung - Feuerwehr

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	1260	SuO - Feuerwehr	01.06.2022	Fortschreibung des Feuerwehr- bedarfsplans
✓				03.05.2023	Machbarkeitsstudie
	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat		
	Bebauungsplan- verfahren	5510	Stadtplanung	Q3 2025	Aufstellungsbeschluss, sofern Änd. B- Plan Hochbild notwendig
				Q2 2026	Satzungsbeschluss
	Nutzungskonzeption / Raumprogramm	1260	SuO - Feuerwehr		
	VgV-Verfahren	1124	Gebäude- management	Q1 2025	Auslobung
				03 2025	Vergabe
	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	Q4 2025 - Q3 2026	
	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	Q4 2026 - Q1 2027	
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	Q2 2027 - Q4 2028	
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	Q4 2028	

PROJEKTKOSTEN	10.000.000 €
EINZAHLUNGEN	515.000 €
PROJEKTEnde/ INBETRIEBNAHME	Q1 2029
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">✓</div> Integrierte PV-Anlage </div>

Haushaltsplan 2024/2025

Projekt Sanierung Torhaus

PROJEKTZIEL Ertüchtigung Brandschutz und Instandsetzung Torhaus

PROJEKTbeschreibung Ertüchtigung Brandschutz, energetische Sanierung Flachdach, Instandsetzung

PROJEKTVERANTWORTLICH Gebäudemanagement

PROJEKTPLAN					
	Meilenstein	Produktgruppe	Verantwortlich	Zeitplan Drucksache	Begründung
✓	Bedarfsanmeldung / Projektantrag	3650	Gebäude- management	2017	Brandschutztechnische Begehung & Erstellung Brandschutzgutachten; Freigabe Brandschutzgutachten 10 2020
✓	Grundsatz-/ Projektbeschluss	1110	Gemeinderat	09.12.2020 2020-248	Freigabe LPH0
✓	Projektplanung (LPH 2-4)	1124	Gebäude- management	19.07.2021 2021-211	Vergabe Objektplanung
✓				25.10.2021 2021-298	Vergabe Projektsteuerung
✓				28.09.2022 2022-192	Freigabe LPH3 und Baubeschluss
✓	Ausführungs- vorbereitung (LPH 5-7)	1124	Gebäude- management	10 2022 - 10 2023	Plananpassung für Barrierefreiheit; Wiederholung v. Ausschreibungen
	Bauphase (LPH 8)	1124	Gebäude- management	10 2023 - 10 2024	
	Projektabschluss (LPH9)	1124	Gebäude- management	10 2024 - 02 2025	

PROJEKTKOSTEN	4.600.000 €
EINZAHLUNGEN	256.000 €
PROJEKTENDE/ INBETRIEBNAHME	Q4 2024
BESONDERHEITEN/ NACHHALTIGKEITS- KRITERIEN	

Haushaltsplan 2024/2025



Anlagen zum Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2025	2026	2027	2028
2024	SCÜ, Neubau Gymnasium	5.457.400 €		1.244.700 €	4.212.700 €		
2024	Wiestorcampus 1. BA - Neubau Bunte Villa (GÜ/GU)	18.840.000 €		2.400.000 €	1.900.000 €	7.100.000 €	7.440.000 €
2025	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle		500.000 €		500.000 €		
2025	Schättlisberg 26a, Neubau Kindergarten (GÜ)	400.000 €		400.000 €			
2025	Neubau Kindergarten Nesselwangen (GÜ)	5.000.000 €		4.600.000 €	400.000 €		
2025	Christophstr. 1, Sanierung Torhaus	600.000 €		600.000 €			
2024	Kapuzinerkirche, Klosterstr. 2, Modernisierung	2.650.000 €	1.000.000 €	1.650.000 €	2.000.000 €		
2025	Neubau temporäre AU	2.000.000 €		2.000.000 €			
2024/ 2025	Feuerwehrfahrzeuge	1.820.000 €	590.000 €	1.820.000 €	590.000 €		
2024/ 2025	Fahrzeuge Betriebshof (Werkhof + Stadtgärtnerei)	449.500 €		449.500 €			
2024	Breitbandausbau (VE 2023)	10.000.000 €		5.000.000 €	5.000.000 €		
2024/ 2025	Kanalsanierung (2025/2026)	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €		
2024	Entlastungsstraße ÜB Ost (VE 2023)	2.000.000 €		2.000.000 €			
2025	Nesselwangen, Erschließung Baugebiet "Au"	480.000 €		480.000 €			
2025	Bambergen, Erschließung Baugebiet "Bergle"	456.250 €		456.250 €			
Summe:		50.713.150 €	2.650.000 €	23.660.450 €	15.162.700 €	7.100.000 €	7.440.000 €
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		45.500.000 €		12.600.000 €	1.500.000 €	8.000.000 €	23.400.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Haushalt 2024/2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.641.498 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.866.295 €					
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
2c	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.507.793 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8)	0 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0 €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.397.250 €	-28.629.157 €	-4.315.730 €	-145.739 €	-607.672 €	-601.498 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	38.905.043 €	8.052.608 €	3.736.878 €	3.591.139 €	2.983.467 €	2.381.969 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €					
11a	- davon: Rückstellungen (Steuerschuldverhältnisse u. Instandhaltung)	-400.000 €					
11b	- davon: übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	-1.745.000 €					
11c	- davon: für Spenden und Vermächtnisse	-78.278 €					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	36.681.765 €	8.052.608 €	3.736.878 €	3.591.139 €	2.983.467 €	2.381.969 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.300.000 €	1.385.000 €	1.478.000 €	1.608.000 €	1.692.000 €	1.693.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
-----------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
<i>Zwischensumme</i>	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.508.870 €	16.073.870 €	27.447.570 €

Haushaltsplan 2024/2025

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands im Planungszeitraum

Stand	01.01.2024	7.508.870 €
Tilgung 2024		-935.000 €
Kreditbedarf 2024		9.500.000 €
Stand	31.12.2024	16.073.870 €
Tilgung 2025		-1.226.300 €
Kreditbedarf 2025		12.600.000 €
Stand	31.12.2025	27.447.570 €
Tilgung 2026		-1.497.000 €
Kreditbedarf 2026		1.500.000 €
Stand	31.12.2026	27.450.570 €
Tilgung 2027		-1.600.000 €
Kreditbedarf 2027		8.000.000 €
Stand	31.12.2027	33.850.570 €
Tilgung 2028		-2.365.000 €
Kreditbedarf 2028		23.400.000 €
Stand	31.12.2028	54.885.570 €
Bruttokreditaufnahme 2022-2026		55.000.000 €
Nettokreditaufnahme 2022-2026		47.376.700 €

Bei 22.293 Einwohnern (30.06.2023) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung*:

zum 31.12.2024 von	721 €
zum 31.12.2025 von	1.231 €
zum 31.12.2028 von	2.462 €
*ohne Eigengesellschaften	

Verschuldung in BW zum 31.12.2022	Kernhaushalt €/Einwohner	inkl. Eigenbetriebe und -gesellschaften €/Einwohner
Gemeinden im Landesdurchschnitt	506 €	1.180 €
- mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	402 €	1.259 €
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	438 €	1.459 €

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		vorauss. Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres 2024	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025
1.	Ergebnisrücklagen	73.876.679,64 €	75.870.742,64 €	72.216.709,64 €
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.068.051,49 €	64.062.114,49 €	60.408.081,49 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.808.628,15 €	11.808.628,15 €	11.808.628,15 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt		73.876.679,64 €	75.870.742,64 €	72.216.709,64 €

Rechnungsergebnisse	Rücklage Ordentliches Ergebnis	Rücklage Sonderergebnis
RE 2013	3.421.031 €	100.319 €
RE 2014	2.190.632 €	106.165 €
RE 2015	5.370.201 €	2.396.758 €
RE 2016	7.269.049 €	313.054 €
RE 2017	6.748.392 €	708.346 €
RE 2018	7.735.442 €	7.526.270 €
RE 2019 (vorläufig)	6.661.492 €	748.846 €
RE 2020 (Vorläufig)	4.015.563 €	104.756 €
RE 2021 (Vorläufig)	3.204.957 €	-182.925 €
RE 2022 (Vorläufig)	12.801.214 €	-12.959 €
HH 2023	2.650.079 €	0 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum Beginn des Planungszeitraums	62.068.051 €	11.808.628 €

HH 2024	1.994.063 €	0 €
HH 2025	-3.654.033 €	0 €

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Wertguthaben)	191.011,27 €	191.011,27 €
Gebührenausgleichsrückstellung	970.765,00 €	970.765,00 €
Altlastensanierungsrückstellungen	300.000,00 €	300.000,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	84.278,54 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Steuerrückzahlungen	213.000,00 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	280.000,00 €	0,00 €
Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	1.853.000,00 €	4.744.000,00 €
Summe aller Rückstellungen	3.892.054,81 €	6.205.776,27 €

Haushaltsplan 2024/2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	12.788.291	2.650.079	1.994.063	-3.654.033	2.279.934	5.113.090	898.757
Betrag je Einwohner	€/EW	549	117	86	-157	98	220	39
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,37%	103,54%	102,28%	96,00%	102,48%	105,63%	100,93%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	37.445.127	32.131.987	36.494.948	32.050.115	37.314.581	39.914.513	37.626.242
Betrag je Einwohner	€/EW	1.608	1.413	1.567	1.376	1.602	1.714	1.615
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,85%	42,96%	41,74%	35,07%	40,54%	43,94%	38,96%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	26.014.179	29.461.708	34.500.885	35.704.148	35.034.647	34.801.423	36.727.485
Betrag je Einwohner	€/EW	1.117	1.295	1.481	1.533	1.504	1.494	1.577
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,33%	39,39%	39,46%	39,06%	38,06%	38,31%	38,96%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-6.017	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	12.782.274	2.650.079	1.994.063	-3.654.033	2.279.934	5.113.090	898.757
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	16.557.635	4.681.378	4.402.563	-3.058.210	7.930.761	11.036.978	6.717.402
Betrag je Einwohner	€/EW	711	206	189	-131	340	474	288
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.382.353	1.250.782	935.000	1.226.300	1.497.000	1.600.000	2.365.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	15.175.281	3.430.596	3.467.563	-4.284.510	6.433.761	9.436.978	4.352.402
Betrag je Einwohner	€/EW	651	151	149	-184	276	405	187
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.226.865	1.400.000	1.385.000	1.478.000	1.608.000	1.692.000	1.693.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	€	21.120.298	7.570.009	8.052.608	3.736.878	3.591.139	2.983.467	2.381.969
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	16.749.218	8.565.000	11.373.700	3.000	6.400.000	21.035.000

STELLENPLAN 2024

Beamte	29,15
Beschäftigte	350,90
Gesamtzahl der Stellen	380,05

Haushaltsplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer-stellen			
Höherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	A10/G	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	
	Summe	24,15	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	
Insgesamt		29,15	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		29,15	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	6,00	5,00	0,00	
	E12	4,00	5,08	0,00	
	E11	34,00	29,75	0,00	
	E10	8,13	9,15	0,00	
	E09C	6,07	7,87	0,00	
	E09B	23,51	22,35	0,00	
	E09A	47,23	39,59	0,00	
	E08	17,86	16,86	0,00	
	E07	8,74	8,74	0,00	
	E06	42,33	40,11	0,00	
	E05	48,58	46,99	0,00	
	E04	5,05	4,75	0,00	
	E03	2,31	1,91	0,00	
	E02	10,94	9,69	0,00	
	E01	0,54	0,54	0,00	
	Summe	266,30	249,38	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08FOR	1,00	1,00	0,00	
	E05FOR	7,88	7,88	0,00	
	Summe	8,88	8,88	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,97	2,87	0,00	
	S15	2,00	2,00	0,00	
	S13	3,00	2,80	0,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	
	S11B	1,50	2,50	0,00	
	S09	2,50	2,00	0,00	
	S08A	62,47	60,25	0,00	
	S04	0,28	0,28	0,00	
	Summe	75,73	72,71	0,00	
Insgesamt		350,90	330,96	0,00	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		350,90	330,96	0,00	
Insgesamt AI + BI		380,05	358,91	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		380,05	358,91	0,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

PG	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst						Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	
1110	Pol. Steuerung	1,00	1,00								2,00
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.							1,00			1,00
1112	Steuer.unterst., Controlling			1,00	1,00						2,00
1113	Rechnungsprüfung						1,00				1,00
1120	Organisation und EDV								1,00		1,00
1121	Personalwesen				1,00						1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse							2,00	1,90	1,75	5,65
1132	Abgabenwesen									1,60	1,60
1133	Grundstücksmanagement						1,00			1,00	2,00
5210	Bauordnung								0,50		0,50
PB 11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	3,00	3,40	4,35	17,75
1220	Ordnungswesen								1,60	0,30	1,90
1222	Einwohnerwesen							1,00			1,00
1223	Personenstandswesen								0,50		0,50
1260	Brandschutz							1,00			1,00
PB 12	Sicherheit und Ordnung							2,00	2,10	0,30	4,40
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen						1,00		0,70		1,70
PB 21	Schulträgeraufgaben						1,00		0,70		1,70
2521	Archiv						1,00				1,00
PB 25	Museum, Archiv						1,00				1,00
5210	Bauordnung							0,50	1,80		2,30
PB 52	Bauen und Wohnen							0,50	1,80		2,30
5510	Öffentliches Grün								0,10		0,10
5550	Forstwirtschaft								1,90		1,90
PB 55	Natur- und								2,00		2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00		4,00	5,50	10,00	4,65	29,15

Haushaltsplan 2024/2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A		S04
1110	Pol. Steuerung							1,00	1,40																		2,40	
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.							4,00																			4,00	
1112	Steuer.unterst., Controlling								1,00																		1,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00		0,62			0,39																	2,00	
1114	Zentrale Funktionen				2,00	1,64		1,00					1,50	1,00													7,14	
1120	Organisation und EDV	1,00				4,49	1,00	1,50	1,00																		9,99	
1121	Personalwesen									0,60																	0,60	
1121	Personalwesen					1,00			3,80																		4,80	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				3,00		2,45	1,80	2,80	2,85	2,00	2,20															17,10	
1124	Gebäudemanagement	1,00	1,00		7,00			7,00	6,50	0,61		1,60	7,72			8,08											40,50	
1125	Grünanlagen, Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,90	1,00	12,79	25,23	1,00		1,00											47,91	
1126	Zentrale Dienstleistungen												2,00	0,50													2,50	
1132	Abgabenwesen								1,94			0,80															2,74	
1133	Grundstücksmanagement				1,00			1,00			2,00	1,00															5,00	
5210	Bauordnung		1,00				1,00		0,60	0,80		2,10															5,50	
PB 11	Innere Verwaltung	2,00	2,00	15,00	7,13	5,07	12,30	25,64	12,16	4,39	19,49	36,45	2,50		9,08												154,19	
1220	Ordnungswesen			1,00	1,75				3,45	2,00		0,55															8,75	
1221	Verkehrswesen								0,40	0,70		5,42	1,00														7,52	
1222	Einwohnerwesen				1,00				5,00	0,30		6,30															12,60	
1223	Personenstandswesen								3,00																		3,00	
1225	Sozialversicherung												0,70														0,70	
1260	Brandschutz						1,00				3,36	1,00															5,36	
PB 12	Sicherheit und Ordnung		1,00	2,75			1,00	11,85	3,00	3,36	13,27	1,70															37,93	
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen										3,43	3,64		0,06	1,06			1,00						1,88	0,28		11,35	
2120	Bereitst./Betrieb SBBZ											0,30															0,30	
PB 21	Schulträgeraufgaben										3,43	3,94		0,06	1,06			1,00						1,88	0,28		11,65	
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek						0,10				0,10																0,20	
2520	Kommunale Museen							1,00					1,00	0,98													2,98	
2521	Archiv										0,90																0,90	
PB 25	Museum, Archiv						0,10	1,00			1,00		1,00	0,98													4,08	
2630	Musikschulen	1,00			1,00		6,11	2,74																			10,85	
PB 26	Theater, Musiksch.	1,00			1,00		6,11	2,74																			10,85	
2720	Stadtbücherei				0,75	1,00		1,00				0,50	1,02														4,27	
PB 27	Bibliotheken				0,75	1,00		1,00				0,50	1,02														4,27	
2810	Sonstige Kulturpflege	1,00							1,00			0,45	1,08														3,53	
PB 28	Sonstige Kulturpflege	1,00							1,00			0,45	1,08														3,53	
3180	Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.							3,00			0,70												0,40				4,10	
PB 31	Soziale Hilfen							3,00			0,70												0,40				4,10	
3620	Allg. Förd. jung. Menschen										0,04												1,00	1,10	2,50	60,59	71,41	
3650	Kindergärten														0,80	0,54		1,97	2,00	3,00	1,00	1,10					73,55	
PB 36	Kinder-, Jugend-/Fam.hilfe										0,80				0,80	0,54		1,97	2,00	3,00	1,00	1,10	2,50	60,59		73,55		
4241	Sportsstätten										0,80	1,00															1,80	
PB 42	Sportförderung										0,80	1,00															1,80	
5110	Stadtentw./Plan., VerkehrsP.	1,00			6,00						1,00																8,00	
5210	Bauordnung				3,00						1,60				0,20												4,80	
5230	Denkmalschutz				1,00																						1,00	
PB 52	Bauen und Wohnen	1,00			10,00						2,60				0,20												13,80	
5410	Gemeindestraßen	1,00	1,00	1,00			3,00	1,00	1,70			1,00															9,70	
PB 54	Verkehrsf./-anl., ÖPNV	1,00	1,00	1,00			3,00	1,00	1,70			1,00															9,70	
5510	Öffentliches Grünflächen	1,00			2,38		1,00			0,25	0,15		0,08														4,85	
5530	Friedhofswesen							1,00				4,00															5,00	
5550	Forstwirtschaft				1,13					0,75	0,85						1,00	7,88									11,61	
PB 55	Natur-/Landsch.pflege	1,00			3,50		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	0,08				1,00	7,88								21,46		
5710	Wirtschaftsförderung				1,00																						1,00	
PB 57	Wirtschaftsförd./Tourismus				1,00																						1,00	
Gesamtsumme		1,00	6,00	4,00	34,00	8,13	6,07	23,51	47,23	17,86	8,74	42,33	48,58	5,05	2,31	10,94	0,54	1,00	7,88	2,97	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	62,47	0,28	350,90

Haushaltsplan 2024/2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	0,00	
Summe		7,00	7,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11-ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	30,00	18,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Summe		35,00	23,00	0,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E11		

STELLENPLAN 2025

Beamte	29,15
Beschäftigte	355,90
Gesamtzahl der Stellen	385,05

Haushaltsplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer-stellen			
Höherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	A10/G	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	
	Summe	24,15	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	
Insgesamt		29,15	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		29,15	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	6,00	6,00	0,00	
	E12	4,00	4,00	0,00	
	E11	34,00	34,00	0,00	
	E10	8,13	8,13	0,00	
	E09C	6,07	6,07	0,00	
	E09B	23,51	23,51	0,00	
	E09A	48,73	47,23	0,00	
	E08	17,86	17,86	0,00	
	E07	8,74	8,74	0,00	
	E06	42,33	42,33	0,00	
	E05	48,58	48,58	0,00	
	E04	6,05	5,05	0,00	
	E03	2,31	2,31	0,00	
	E02	10,94	10,94	0,00	
	E01	0,54	0,54	0,00	
	Summe	268,80	266,30	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08FOR	1,00	1,00	0,00	
	E05FOR	7,88	7,88	0,00	
	Summe	8,88	8,88	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,97	2,97	0,00	
	S15	2,00	2,00	0,00	
	S13	3,00	3,00	0,00	
	S12	1,00	1,00	0,00	
	S11B	1,50	1,50	0,00	
	S09	2,50	2,50	0,00	
	S08A	64,97	62,47	0,00	
	S04	0,28	0,28	0,00	
	Summe	78,23	75,73	0,00	
Insgesamt		356,90	351,90	0,00	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		355,90	350,90	0,00	
Insgesamt AI + BI		385,05	380,05	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		385,05	380,05	0,00	

Haushaltsplan 2024/2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

PG	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst						Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	
1110	Pol. Steuerung	1,00	1,00								2,00
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.							1,00			1,00
1112	Steuer.unterst., Controlling			1,00	1,00						2,00
1113	Rechnungsprüfung						1,00				1,00
1120	Organisation und EDV								1,00		1,00
1121	Personalwesen				1,00						1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse							2,00	1,90	1,75	5,65
1132	Abgabenwesen									1,60	1,60
1133	Grundstücksmanagement						1,00			1,00	2,00
5210	Bauordnung								0,50		0,50
PB 11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	3,00	3,40	4,35	17,75
1220	Ordnungswesen								1,60	0,30	1,90
1222	Einwohnerwesen							1,00			1,00
1223	Personenstandswesen								0,50		0,50
1260	Brandschutz							1,00			1,00
PB 12	Sicherheit und Ordnung							2,00	2,10	0,30	4,40
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen						1,00		0,70		1,70
PB 21	Schulträgeraufgaben						1,00		0,70		1,70
2521	Archiv						1,00				1,00
PB 25	Museum, Archiv						1,00				1,00
5210	Bauordnung							0,50	1,80		2,30
PB 52	Bauen und Wohnen							0,50	1,80		2,30
5510	Öffentliches Grün								0,10		0,10
5550	Forstwirtschaft								1,90		1,90
PB 55	Natur- und								2,00		2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00		4,00	5,50	10,00	4,65	29,15

Haushaltsplan 2024/2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A		S04
1110	Pol. Steuerung							1,00	1,40																		2,40	
1111	Org.Dok. Komm. Willensbild.							4,00																			4,00	
1112	Steuer.unterst., Controlling								1,00																		1,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00		0,62			0,39																	2,00	
1114	Zentrale Funktionen				2,00	1,64		1,00					1,50	1,00													7,14	
1120	Organisation und EDV	1,00				4,49	1,00	1,50	1,00	1,00																	9,99	
1121	Personalwesen									0,60																	0,60	
1121	Personalwesen					1,00			3,80																		4,80	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				3,00		2,45	1,80	2,80	2,85	2,00	2,20															17,10	
1124	Gebäudemanagement	1,00	1,00		7,00			7,00	6,50	0,61		1,60	7,72						8,08							40,50		
1125	Grünanlagen, Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,90	1,00	12,79	25,23	1,00					1,00								47,91	
1126	Zentrale Dienstleistungen												2,00	0,50													2,50	
1132	Abgabenwesen								1,94			0,80															2,74	
1133	Grundstücksmanagement				1,00			1,00			2,00	1,00															5,00	
5210	Bauordnung			1,00			1,00	0,60	0,80		2,10																5,50	
PB 11	Innere Verwaltung	2,00	2,00	15,00	7,13	5,07	12,30	25,64	12,16	4,39	19,49	36,45	2,50		9,08												154,19	
1220	Ordnungswesen			1,00	1,75			3,45	2,00		0,55																8,75	
1221	Verkehrswesen							0,40	0,70		5,42	1,00															7,52	
1222	Einwohnerwesen				1,00			5,00	0,30		6,30																12,60	
1223	Personenstandswesen							3,00																			3,00	
1225	Sozialversicherung											0,70															0,70	
1260	Brandschutz							1,00			3,36	1,00															5,36	
PB 12	Sicherheit und Ordnung			1,00	2,75			1,00	11,85	3,00	3,36	13,27	1,70														37,93	
2110	Bereitst./Betr. Allg. Schulen											3,43	3,64		0,06	1,06			1,00						1,88	0,28	11,35	
2120	Bereitst./Betrieb SBBZ											0,30															0,30	
PB 21	Schulträgeraufgaben											3,43	3,94		0,06	1,06									1,88	0,28	11,65	
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek							0,10			0,10																0,20	
2520	Kommunale Museen								1,00				1,00	0,98													2,98	
2521	Archiv										0,90																0,90	
PB 25	Museum, Archiv							0,10	1,00			1,00		0,98													4,08	
2630	Musikschulen	1,00				1,00		6,11	2,74																		10,85	
PB 26	Theater, Musiksch.	1,00				1,00		6,11	2,74																		10,85	
2720	Stadtbücherei				0,75		1,00		1,50			0,50	1,02														4,77	
PB 27	Bibliotheken	0,00			0,75		1,00		1,50			0,50	1,02														4,77	
2810	Sonstige Kulturpflege	1,00							1,00			0,45	1,08														3,53	
PB 28	Sonstige Kulturpflege	1,00							1,00			0,45	1,08														3,53	
3180	Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.							4,00			0,70	1,00											0,40				6,10	
PB 31	Soziale Hilfen							4,00			0,70	1,00											0,40				4,10	
3620	Allg. Förd. jung. Menschen										0,04												1,00	1,10			2,14	
3650	Kindergärten														0,80	0,54			1,97	2,00	3,00				2,50	63,09	73,91	
PB 36	Kinder-, Jugend-/Fam.hilfe										0,04				0,80	0,54			1,97	2,00	3,00	1,00	1,10	2,50	60,59		76,05	
4241	Sportsstätten										0,80	1,00															1,80	
PB 42	Sportförderung										0,80	1,00															1,80	
5110	Stadtentw./Plan., VerkehrsP.	1,00			6,00							1,00															8,00	
5210	Bauordnung				3,00						1,60				0,20												4,80	
5230	Denkmalschutz				1,00																						1,00	
PB 52	Bauen und Wohnen	1,00			10,00						2,60				0,20												13,80	
5410	Gemeindestraßen	1,00	1,00	1,00				3,00	1,00	1,70		1,00															9,70	
PB 54	Verkehrsf./-anl., ÖPNV	1,00	1,00	1,00				3,00	1,00	1,70		1,00															9,70	
5510	Öffentliches Grünflächen	1,00			2,38			1,00			0,25	0,15	0,08														4,85	
5530	Friedhofswesen								1,00			4,00															5,00	
5550	Forstwirtschaft				1,13						0,75	0,85					1,00	7,88									11,61	
PB 55	Natur-/Landsch.pflege	1,00			3,50			1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	0,08			1,00	7,88								21,46		
5710	Wirtschaftsförderung				1,00																						1,00	
PB 57	Wirtschaftsförd./Tourismus				1,00																							1,00
Gesamtsumme		1,00	6,00	4,00	34,00	8,13	6,07	23,51	49,23	17,86	8,74	42,33	48,58	6,05	2,31	10,94	0,54	1,00	7,88	2,97	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	62,47	0,28	355,90

Haushaltsplan 2024/2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentsch.	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	0,00	
Summe		7,00	7,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11- ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	30,00	20,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Summe		35,00	25,00	0,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgelt- gruppe KU nach
1	1,00	KW	E11		

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111000	Verwaltungsleitung			THH1	Innere Verwaltung
		111001	Steuerung	11100100	Verwaltungsleitung	THH1	Innere Verwaltung
				11100500	Verwaltungsleitung		
		111002	Ortschaftsräte	11100300	Ortschaftsräte	THH1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Gremienarbeit	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse			THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Innere Verwaltung
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Steuerungsunterstützung	THH1	Innere Verwaltung
		111204	Beteiligungsmanagement	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung	111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	THH1	Innere Verwaltung
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Innere Verwaltung
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Innere Verwaltung
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Innere Verwaltung
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung	THH1	Innere Verwaltung
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Bereitstellung IT und Telekommunikation	THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalentwicklung	THH1	Innere Verwaltung
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebsw. Dienstleistungen (K&C)	THH1	Innere Verwaltung
				11220101	Beitragswesen		
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH1	Innere Verwaltung
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangswise Einziehung von Forderungen	THH1	Innere Verwaltung
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Innere Verwaltung
1123	Zentrale Versicherungen	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauh.	THH1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	THH1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112501	Werkhof & Werkstätten	11250100	Werkhof (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung
				11250199	Dummy-Verrechnung Betriebshof		
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung
				91125-6801	BgA Betriebshof 1 - SG Gärtnerei		
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Werkhof (hoheitlich)	THH1	Innere Verwaltung
				91125-6800	BgA Betriebshof 1 - SG Werkhof		

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	11260000	Verwaltung BJS (alt)	THH1	Innere Verwaltung
				11260100	Zentrale Vergabestelle		
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	113200	Abgabe- und Steuerwesen	11320000	Abgabe- und Steuerwesen	THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	THH1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Statistik und Wahlen	THH2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	122000	Ortspolizeibehörde, Gewerbe-, Gaststätten-, Waffenrecht	12200000	Ortspolizeibehörde, Gewerbe-, Gaststätten-, Waffenrecht	THH2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen	122100	Straßenverkehrsbehörde, Vollzugsdienst, Bußgeldstelle	12210000	Straßenverkehrsbehörde, Vollzugsdienst, Bußgeldstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen und Bürgerservice	12220000	Einwohnerwesen und Bürgerservice	THH2	Sicherheit und Ordnung
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen	THH2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen (Standesamt)	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	THH2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung	122500	Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenstelle	12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenstelle	THH2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz, Feuerwehrewesen	12600000	Brandschutz, Feuerwehrewesen	THH2	Sicherheit und Ordnung
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH2	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz	12800000	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz	THH2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen	21100000	Verwaltung Bildung, Jugend, Sport	THH3	Schulträgeraufgaben
				21100100	Grundschulen		
		211003	Gemeinschaftsschule	21100300	Gemeinschaftsschule	THH3	Schulträgeraufgaben
		211004	Realschulen	21100400	Realschulen	THH3	Schulträgeraufgaben
		211006	Gymnasium	21100600	Gymnasien	THH3	Schulträgeraufgaben
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH3	Schulträgeraufgaben
		211010	Gemeinschaftsschule	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.	THH3	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	212002	SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen	THH3	Schulträgeraufgaben
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			THH3	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	THH3	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Leopold-Sophien-Bibliothek	251000	Leopold-Sophien-Bibliothek	25100000	Leopold-Sophien-Bibliothek	THH4	Kulturelle Einrichtungen
2521	Stadtarchiv	252100	Stadtarchiv	25210000	Stadtarchiv	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Stadtarchiv	THH4	Kulturelle Einrichtungen

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261000	Theater	92610-4600	BgA Kultur - 1 Wintertheater	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				92610-4601	BgA Kultur - 2 Sommertheater		
2620	Musikpflege	262000	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				26200410	Förderung der Musik (Planüberl.)		
				92620-4610	BgA Kultur - Konzerte 1, Aufführungen		
				92620-4611	BgA Kultur - Konzerte 2, Verwaltung allgemein		
2630	Musikschulen	263000	Städtische Musikschule	26300000	Städtische Musikschule	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kulturförderung allgemein	THH4	Kulturelle Einrichtungen
2720	Stadtbücherei	272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				92720-4200	BgA Kultur - Bücherei Veranstaltungen		
				92720-4201	BgA Kultur - Bücherei allgemein		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				28100101	Vereinsförderung (BJS)		
				92810-4100	BgA Kultur - Fauler Pelz - steuerpfl. Verkauf bei Ausstellungen		
				92810-4101	BgA Kultur - Fauler Pelz, Ausstellung allgemein (Gebäude od. allg. Verwaltung)		
				92810-4102	BgA Kultur - Fauler Pelz, Ausstellungen 0 % VSteuer (direkte Kosten Ausstellung)		
				92810-4191	BgA Kultur - Wortmenue		
				92810-4602	BgA Stadtjubiläum (st.pflichtig)		
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Galerie Fauler Pelz	THH4	Kulturelle Einrichtungen
				28100201	Stadtjubiläum		
				28100210	Galerie Fähnle		
				28100230	Sonst. kulturelle Veranstaltungen		
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kultur allgemein	THH4	Kulturelle Einrichtungen
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH4	Kulturelle Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH5	Soziales, Kur, Sport

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/-innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH5	Soziales, Kur, Sport
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH5	Soziales, Kur, Sport
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	THH5	Soziales, Kur, Sport
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362002	Schulsozialarbeit	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362003	Jugendgemeinderat	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	THH5	Soziales, Kur, Sport
				36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8123	BgA Verpachtung Kur 2 - Kursaal, Haus d. Gastes (st.pflichtig)		
				94180-8124	BgA Verpachtung Kur 1 - Golfplatz		
				94180-8128	BgA Verpachtung Kur 1 - Ostbad		
				94180-8130	BgA Verpachtung Kur 1 - Strandbad Nußdorf		
		418002	Kur- und Parkanlagen (Kurbetrieb)	41800000	Kur- und Parkanlagen (Kurbetrieb, nicht BgA)	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8125	BgA Kur - Kneippanlagen und Bedürfnisanstalten		
				94180-8131	BgA Kur - Park- und Gartenanlagen		
		418003	Allg. Kurangelegenheiten	41800300	Allg. Kurangelegenheiten	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94180-8122	BgA Kur - Kurangelegenheiten		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH5	Soziales, Kur, Sport
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH5	Soziales, Kur, Sport
4241	Sportstätten	424101	Sporthallen	42410100	Abgedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94241-4241	BgA Sporthalle Schulcampus		
		424102	Freisportanlagen (Sportplätze u.a.)	42410200	Freisportanlagen	THH5	Soziales, Kur, Sport
		424103	Sondersportanlagen (Häfen)	42410300	Sondersportanlagen	THH5	Soziales, Kur, Sport
				94241-5250	BgA Hafen Ost		

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten							
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				94241-5251	Mantel- und Alter Yachthafen (st.pflichtig)		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (WebGIS)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung einschl. Denkmalschutz	52100000	Bauordnung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung			THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500000	Kombinierte Versorgung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				95350-5350	BgA Beteiligung Swü GmbH		
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536000	Telekommunikations- einschl. Breitbandversorgung	53600000	Telekommunikations- einschl. Breitbandversorgung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				53800001	Kläranlage Bonndorf		
				53800010	Entwässerungsgebühren & Beiträge		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541000	Straßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen	54100000	Straßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				54100010	Straßenentwässerung und Straßenangelegenheiten GM		
		541001	Straßen, Wege und Plätze	54100001	Straßen, Verkehrsausstatt., ÖPNV-Anl. - Baumaßnahmen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen an Straße (st.frei)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		546002	Reisemobilhäfen	54600200	Reisemobilhäfen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				95460-6620	BgA Kur - Reisemobilhafen		
		546009	Parkierung (BgA)	95460-5460	BgA Parkierung (nicht an Straße)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Toilettenanlagen einschl. Nette Toilette	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				54900100	Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches	551001	Grün- und Parkanlagen	55100000	Grün- und Parkanlagen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Grün/Landschaftsbau						
				95510-8132	BgA Personalgestellung LGS		
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (einschl. Hochwasserschutz)	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Natur- und Umweltschutz	55400000	Natur- und Umweltschutz	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5550	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft einschl. Forstbetrieb	55500000	Forstwirtschaft einschl. gemeinsamer Forstbetrieb	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
				55510000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Jagdrecht)		
Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen, einschl. Altlasten			THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte	THH7	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser	57300800	Festhallen und Festplätze	THH7	Wirtschaft und Tourismus
				95730-7601	BgA DGH Nußdorf		
		573009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH7	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus	575000	Tourismus	57500000	Tourismus	THH7	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024/2025

Übersicht über die Steuern, Abgaben und Gebühren

Stand 01.01.2024

GRUNDSTEUER A HEBESATZ	350 v. H.	(seit 2016)	
GRUNDSTEUER B HEBESATZ	445 v. H.	(seit 2016)	
GEWERBESTEUER HEBESATZ	370 v. H.	(seit 2012)	
VERGNÜGUNGSTEUER		(seit 2016)	
Geräte mit Gewinnmöglichkeit (je Einspielergebnis)			25%
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Gaststätten			64,00 €
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Spielhallen			192,00 €
Geräte mit Gewaltverherrlichung bzw. Gewaltdarstellung			600,00 €
ZWEITWOHNUNGSTEUER		(ab 2024)	
jährlicher Mietaufwand			35%
HUNDESTEUER		(seit 2022)	
Ersthund			108,00 €
jeder weitere Hund			216,00 €
Zwingerhund			324,00 €
FREMDENVERKEHRSBEITRAG		(seit 2017)	
Hebesatz			8,50%
Bettengeld Kurbezirk I			0,35 €
Bettengeld Kurbezirk II			0,30 €
KURTAXE		(ab 2021)	
Hauptsaison 01.04.-31.10. (Zone I)			3,30 €
vom 01.11.-31.03. (Zone I)			2,40 €
Hauptsaison 01.04.-31.10. (Zone II)			2,60 €
vom 01.11.-31.03. (Zone II)			1,95 €
Zweitwohnungssteuer Pauschalkurtaxe pro Person			155,00 €
Dauercamper Pauschalkurtaxe pro Person			95,00 €
ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN		(ab 2022)	(ab 2023)
Schmutzwassergebühr je cbm		2,14 €	2,30 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,41 €	0,45 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe		(seit 09/2021)	(ab 09/2022)
1. Kind über 3 Jahre		137,00 €	140,00 €
2. Kind über 3 Jahre		79,00 €	81,00 €
1. Kind unter 3 Jahre (5 Tage/Woche)		254,00 €	259,00 €
2. Kind unter 3 Jahre (5 Tage/Woche)		147,00 €	150,00 €

Haushaltsplan 2024/2025**BODENSEETHERME****(seit 2021)**

Einzelkarte 3 Stunden Therme	19,00 €
Einzelkarte 3 Stunden Therme <17 J.	12,00 €
Tageskarte Erwachsene	22,00 €
Tageskarte <17 J.	15,00 €
Einzelkarte 3 Stunden Sauna (inkl. Therme)	35,00 €
Tageskarte Sauna (inkl. Therme)	38,00 €
* von Montag bis Donnerstag Reduzierung aller Tarife um 3,00 €.	

FREIBÄDER**(seit 2011)**

Einzelkarte Erw. Strandbad	3,00 €
Einzelkarte Kids Strandbad	1,00 €
Dauerkarte	45,00 €
Familienkarte	65,00 €

MUSIKSCHULE**(seit 11/2022)**

Einzelunterricht 30 Min. (pro Monat)	78,80 €
Gruppenunterricht 2er 45 Min. (pro Monat)	60,80 €
Einheimischenabschlag Gruppenunterricht (pro Monat)	10,00 €
Einheimischenabschlag Einzelunterricht (pro Monat)	antl. Zuschuss
Erwachsenenzuschlag ab 27. Lebensjahr (pro Monat)	25%
Instrumentenmiete	13,00 €

STADTBÜCHEREI**(ab 04/2024)**

Jahresentgelt Erwachsene	17,00 €
Partnerkarte pro Jahr	8,00 €
Kinder und Jugendliche sowie Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 Jahren	frei
Einzelentleihe pro Medium (alternativ zum Jahresentgelt)	1,00 €
Säumniszuschläge: 3 Tage	0,50 € / Medium
10 Tage	1,50 € / Medium
17 Tage	3,00 € / Medium
24 Tage	6,00 € / Medium
31 Tage	12,00 € / Medium
DVD je Tag	1,00 €

FRIEDHOFGEBÜHREN**(seit 2012)****Bestattungsgebühren**

Erdbestattung	1.370,00 €
Urnenbestattung (Erde)	880,00 €
Urnenbestattung (Wand)	730,00 €

Grabplatzgebühren (Kernstadt)

Wahlgrab Erde einstellig	1.028,00 €
Reihengrad Erde	971,00 €
Kindergrab	500,00 €
Urnenwahlgrab (Erde)	757,00 €
Urnenreihengrab (Erde)	687,00 €
Urnenwahlgrab (Urnennische)	1.152,00 €
Urnenreihengrab (Urnennische)	980,00 €

Haushaltsplan 2024/2025**HEIMATMUSEUM****(seit 2011)**

Erwachsene	5,00 €
Ermäßigte	4,00 €
Rentner	4,00 €
Schüler, Studenten, Arbeitslose, Sozialpassinhaber	1,00 €
Behinderte (mit Behindertenausweis)	1,00 €
Jahreskarte	9,00 €
Familienkarte	10,00 €

PARKGEBÜHREN**(ab 2020)**

Zone	1	2	3	4
Einheit	Je angefangene ½ Std	Je angefang. ½ Std	Je angefangene ½ Std	Je angefangene Stunde
Betrag	1,20 €	0,80 €	1,00 €	1,00 €
Parkplätze	Seestraße	Bahnhofstr., Friedhofstr., Jahnstraße	Hinter der Bahnhofstraße 4, Hizlerstraße, Zimmerwiese	Hildegarding/ Maurus-Betz-Straße, Obertorstraße, Seubertweg, Schilfweg

Zone	5	6	7
Einheit	Je angefangene Stunde	Tagespauschale	Tagespauschale
Betrag	1,20 €	3,50 €	5,00 €
Parkplätze	Aufkircher/ Breitlestraße, Zahnstraße, Strandweg, Askaniaweg, Zur Forelle*	P&R Kurt-Hahn-Straße	Askaniaweg, Zur Forelle*, Schilfweg (nur bei Höchstparkdauer)

*Die Gebührenpflicht für den Parkplatz Zur Forelle gilt nur im Zeitraum vom 01.03. bis 31.10. eines Jahres.

Parkhäuser: Post, Stadtmitte und West**(seit 2023)**

jede weitere 30 Minuten (7:00 - 20:00 Uhr)	1,00 €
jede weitere 30 Minuten (20:00 - 07:00 Uhr)	1,00 €
Tageshöchstsatz	15,00 €

Parkhaus Therme**(seit 2021)**

je angefangene Stunde	2,00 €
Tageshöchstsatz	15,00 €

WOCHENMARKTGEBÜHREN**(ab 2018)**

Tagesgebühr je Quadratmeter	0,20 €
Jahresgebühr beträgt 52 Tagesgebührensätze	10,40 € pro Quadratmeter

VERWALTUNGSGEBÜHREN**(ab 2021)**

Allgemeine Verwaltungsgebühren (pro 15 Minuten)	13,90 €
Rechtshilfe (pro 15 Minuten)	15,30 €
Fotokopien und Ausdrücke (pro Seite)	1,80 €
Fotokopien und Ausdrücke aus Plänen (pro Fall)	17,50 €
Bestätigungen (pro Fall)	5,90 €
Bestätigungen von Schulerzeugnissen (pro Fall)	2,00 €

Haushaltsplan 2024/2025

Gebäude im Eigentum der Stadt Überlingen (Stand 01.01.2024)

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Alte Dorfstraße 71	Alte Dorfstraße 71 (Kapelle Ernatsreute)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Alte Poststraße 26	Alte Poststraße 26 (Siechenkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Am Schättlisberg 26	Am Schättlisberg 26 (Montessori)	Kindergärten
Am Schättlisberg 28	Am Schättlisberg 28 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Aufkircherstr. 56	Aufkircherstr. 56 (Aufkirchertor)	Stadtbefestigung
Bahnhofstr. 19 (HG)	Bahnhofstr. 19 (Haus des Gastes)	Gewerbeeinheit
Bahnhofstr. 2	Bahnhofstr. 2 (Hauptgebäude)	Gewerbeeinheit
Bahnhofstr. 3	Bahnhofstr. 3 (Jugendcafe)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (HG)	Bahnhofstr. 4 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (Ga)	Bahnhofstr. 4 (Garagenschuppen)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 6	Bahnhofstr. 6 (Grüne Villa)	Verwaltungsgebäude
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Kinderhaus Deisendorf)	Kindergärten
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2	Bodanweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2a	Bodanweg 2a (Garagen)	Wohnhäuser
Bodanweg 4	Bodanweg 4 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Breitlestr. 6 (1)	Breitlestr. 6 (Gewächshaus 1+2)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (Ga)	Breitlestr. 6 (Garagen)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (HG)	Breitlestr. 6 (Hauptgebäude)	technische Gebäude
Burgbergring 139 (T)	Burgbergring 139 (Burgbergturnhalle)	Sporthallen
Burgbergring 139 (S)	Burgbergring 139 (GS Burgberg)	Schulen
Burgbergring 141	Burgbergring 141 (Kinderhaus Burgberg)	Kindergärten
Christophstr. 1	Christophstr. 1 (Torhaus)	Verwaltungsgebäude
Christophstr. 2 (Ku)	Christophstr. 2 (Kursaal)	Gewerbeeinheit
Christophstr. 2 (BT)	Christophstr. 2 (Bad-/Kuderturm)	Gewerbeeinheit
Dorfstraße 29	Dorfstraße 29 (DGH Bambergen)	DGHs, Mehrzweckhallen
Fahnenösch 2	Fahnenösch 2 (DGH Nesselwangen)	DGHs, Mehrzweckhallen
Feigentalweg 2/1	Feigentalweg 2/1 (Anbau Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Feigentalweg 3	Feigentalweg 3 (Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Franziskanerstr. 21	Franziskanerstr. 21 (Franziskanerturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 31	Friedhofstr. 31 (Wagsauterturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 51	Friedhofstr. 51	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Friedhofstr. 53	Friedhofstr. 53 (Leichenhalle + Verwaltung)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Goldbach 71 a	Goldbach 71 a (Flüchtlinge)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 b	Goldbach 71 b (Flüchtlinge)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 73 a	Goldbach 73 a (Obdachlose)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Goldbacher Str. 72	Goldbacher Str. 72 (Galerie Fähnle)	Kultur
Gradebergstr. 24 (H)	Gradebergstr. 24 (Haus St. Johann)	Gewerbeeinheit
Gradebergstr. 24	Gradebergstr. 24 (Nebengebäude)	Gewerbeeinheit
Gradebergstr. 24 (W)	Gradebergstr. 24 (Waschhaus)	Gewerbeeinheit
Gradebergstr. 26	Gradebergstr. 26 (St. Johann Turm)	Stadtbefestigung
Hafenstr. 20	Hafenstr. 20 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Hauptstraße 32 WO	Hauptstraße 32 (KiGa)	Kindergärten
Hauptstraße 36 (FFW)	Hauptstraße 36 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
Hauptstraße 36 (Ga)	Hauptstraße 36 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
Hauptstraße 36 (HG)	Hauptstraße 36 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Hizlerstraße (WC)	Hizlerstraße (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Hofstatt 2-4	Hofstatt 2-4 (Galerie)	Kultur
Hohenfelsstraße 2a	Hohenfelsstraße 2a (Feuerwehr Nesselwangen, ARB West)	technische Gebäude
Hohenfelsstraße 28	Hohenfelsstraße 28 (KiGa)	Kindergärten
Kapellenweg 8	Kapellenweg 8 (Feuerwehr Bambergen)	technische Gebäude
Kirchgasse 14	Kirchgasse 14 (St. Andreas Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Klosterstraße 2	Klosterstraße 2 (Kapuziner)	Kultur
Kreuzstraße 33	Kreuzstraße 33 (Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Kurt-Hahn-Str. 2a	Kurt-Hahn-Str. 2a (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Landungsplatz 12 Ki	Landungsplatz 12 (Kiosk und WC)	Gewerbeeinheit
Langenbachweg 4	Langenbachweg 4 (DGH Bonndorf)	DGHs, Mehrzweckhallen
Leimgrubenweg	Leimgrubenweg (Sportplatz Hödingen)	Gebäude Sportplätze
Luibrechtstraße 5	Luibrechtstraße 5 (GS Lippertsreute)	Schulen
Luibrechtstraße 7	Luibrechtstraße 7 (Sport- und Festhalle)	DGHs, Mehrzweckhallen
Luziengasse 11/2	Luziengasse 11/2 (Keller)	Lager, Schuppen, Garagen
Maiengericht 4	Maiengericht 4 (Schächerkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung

Haushaltsplan 2024/2025

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Wohnhaus/Vereine)	Gemischte Nutzung
M.MutschellerStr.12S	M.MutschellerStr.12 (GS Hödingen)	Schulen
MaxMutschellerStr.12	MaxMutschellerStr.12 (Mehrzweckh.Höding)	DGHs, Mehrzweckhallen
Mühlbachstr. 20	Mühlbachstr. 20 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Münsterplatz 8	Münsterplatz 8 (Archiv)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 15-17	Münsterstraße 15-17 (Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 19	Münsterstraße 19 (Archiv/WC Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Nußdorfer Straße 100	Nußdorfer Straße 100 (Rampe)	Kultur
Obertorstr. 17-19 H1	Obertorstr. 17-19 (Hauptgebäude 1)	technische Gebäude
Obertorstr. 19 H2	Obertorstr. 19 (Malerei, Brandopferwhg)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 H3	Obertorstr. 17-19 (Hauptgebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N1	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 1)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N2	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 2)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N3	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstraße 16 HG	Obertorstraße 16 (Gymnasium Hauptgebäude, Musentrakt)	Schulen
Obertorstraße 16 Sp	Obertorstraße 16 (Gymnasium Sporthalle)	Sporthallen
Ottomühle 4	Ottomühle 4 (Obdachlose)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Ottomühle 6	Ottomühle 6 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Rathausgässle 1 S	Rathausgässle 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgässle 1 W	Rathausgässle 1(Wohnhaus/FW/Ortschaftsr	Wohnhäuser
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 2	Rauensteinstraße 2 (Sporthalle Campus)	Sporthallen
Rauensteinstraße 4	Rauensteinstraße 4 (Realschule)	Schulen
Rauensteinstraße 55	Rauensteinstraße 55 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 57	Rauensteinstraße 57 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 64-66	Rauensteinstraße 64-66 (Schloss Rauenstein)	Gewerbeeinheit
RengoldshauerStr.41	RengoldshauerStr.41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
RengoldshauerStr.55	RengoldshauerStr.55(Feuerwehr Nußdorf/Deisendorf)	technische Gebäude
Riedbachstraße 18	Riedbachstraße 18 (DGH)	DGHs, Mehrzweckhallen
Riedbachstraße 18 (S)	Riedbachstraße 18 (S)	DGHs, Mehrzweckhallen
Rosenhag 8	Rosenhag 8 (Lager)	Gewerbeeinheit
Schillerstraße 14	Schillerstraße 14 (Sportpl. Ob den Mühlen)	Gebäude Sportplätze
Schlachthausstr. 12	Schlachthausstr. 12	technische Gebäude
Schreibersbildst. 61	Schreibersbildstr. 61 (Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Seestraße 4	Seestraße 4 (Minigolf)	Gewerbeeinheit
St. Johann Straße 11	St. Johann Straße 11 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Stadtgarten 2	Stadtgarten 2 (Quellturm)	Stadtbefestigung
Stadtgarten 4	Stadtgarten 4 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Strandweg 32	Strandweg 32 (Strandbad Ost)	Gewerbeeinheit
Strandweg 32a	Strandweg 32a (Versehrtenbad)	Vereine
Strandweg 34	Strandweg 34 (Hafenmeistergebäude)	technische Gebäude
Strandweg 36	Strandweg 36 (Neubau Lagerhalle)	technische Gebäude
Turmgasse 1	Turmgasse 1 (Wohnhaus)	Flüchtlings- / Obdachlosenunterkünfte
Wiestorstraße 6	Wiestorstraße 6 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Wiestorstraße 29	Wiestorstraße 29 (Franz-Sales-Wocheler)	Schulen
Wiestorstraße 29-33	Wiestorstraße 29-33 (Sternwarte)	Vereine
Wiestorstraße 31	Wiestorstraße 31 (Wiestorsporthalle)	Sporthallen
Wiestorstraße 33	Wiestorstraße 33 (Wiestorschule)	Schulen
Wiestorstraße 33	Wiestorstraße 33 (Bunte Villa)	Schulen
Zum Gallerturm 17	Zum Gallerturm 17 (Gallerturm)	Stadtbefestigung
Zum Haslen 20	Zum Haslen 20 (Friedhof Hödingen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zum Haslen 7	Zum Haslen 7 (Vereine)	Vereine
Zum Laugele 4	Zum Laugele 4 (DGH Nußdorf)	DGHs, Mehrzweckhallen
Zum Laugele 5	Zum Laugele 5 (Ortsv., Schule, Vereinshaus)	Gemischte Nutzung
Zum Laugele 7	Zum Laugele 7 (GS Nußdorf)	Schulen
Zur Forelle	Zur Forelle (Verkehrsübungsplatz)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (St)	Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (WC)	Zur Forelle 14 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Zur Forelle 33 (SP)	Zur Forelle 33 (Stellplätze)	Wohnhäuser
Zur Forelle 44	Zur Forelle 44 (Kindergarten Nußdorf)	Kindergärten
Zur Grundel 17	Zur Grundel 17 (Kinderhort)	Kindergärten
Zur Pfrille 3	Zur Pfrille 3 (Friedhof Nußdorf)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zur Weinhalde 20	Zur Weinhalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen

Haushaltsplan 2024/2025



Haushaltsplan 2024/2025

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO

Stadtwerke Überlingen GmbH

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Landesgartenschau Überlingen
2020 GmbH i.L.

Abteilung Kämmerei & Controlling
- Beteiligungsmanagement -

Stadtwerke Überlingen GmbH



Stadtwerke Überlingen GmbH

Bilanz 2022 - Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2022	Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	120.130,00		133.601,00
2. Nutzungsrechte	<u>582.561,00</u>		<u>624.172,00</u>
		702.691,00	<u>757.773,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.908.163,79		24.581.746,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.504.822,00		1.739.655,00
3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstatt.	499.815,00		492.616,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>660.882,24</u>		<u>42.050,54</u>
		25.573.683,03	<u>26.856.068,33</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	<u>13.157.619,92</u>		
		13.157.619,92	13.157.619,92
Anlagevermögen		<u>39.433.993,95</u>	<u>40.771.461,25</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	<u>49.648,36</u>		
		49.648,36	41.549,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.833,83		56.776,91
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.754.559,53		1.680.543,67
3. Forderungen gegen Gesellschafter	482.580,00		13.793,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.544.399,12</u>		<u>1.207.690,88</u>
		3.876.372,48	<u>2.958.805,44</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		297.406,15	808.878,80
Umlaufvermögen		<u>4.223.426,99</u>	<u>3.809.233,60</u>
		<u>43.657.420,94</u>	<u>44.580.694,85</u>

Haushaltsplan 2024/2025

Bilanz 2022 – Passiva

	31.12.2022	31.12.2022	Passivseite
	€	€	Vorjahr
			€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.200.000,00		5.200.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	19.037.551,70		19.037.551,70
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	7.987.843,22		7.987.843,22
IV. <u>Bilanzverlust</u>	<u>-1.427.657,89</u>		<u>-1.031.269,92</u>
Eigenkapital		30.797.737,03	31.194.125,00
B. <u>Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		1.450.131,48	1.561.799,48
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00		209.200,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>174.325,50</u>		<u>330.351,06</u>
Rückstellungen		174.325,50	539.551,06
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-</u> <u>instituten</u>	2.406.482,54		2.800.684,52
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und</u> <u>Leistungen</u>	366.128,63		157.728,07
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,</u> <u>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	595.365,95		291.462,65
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	5.926.510,77		6.185.000,00
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>92.747,08</u>		<u>157.751,89</u>
Verbindlichkeiten		9.387.234,97	9.592.627,13
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.847.991,96	1.692.592,18
		<u>43.657.420,94</u>	<u>44.580.694,85</u>

Haushaltsplan 2024/2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	2022 €	2022 €	Vorjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	6.997.377,78		5.062.614,69	
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	8.099,00		-5.468,11	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>474.290,32</u>	7.479.767,10	<u>210.878,83</u>	5.268.025,41
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.454.020,35		835.012,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.857.774,97</u>	6.311.795,32	<u>4.088.565,00</u>	4.923.577,36
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.000,00		25.644,46	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung	4.812,32	<u>28.812,32</u>	5.202,30	<u>30.846,76</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.754.743,91		1.759.268,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.122.174,64</u>		<u>868.981,57</u>
8. Zwischenergebnis		-1.737.759,09		-2.314.648,43
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 1.752.809,93 € (Vj: 1.678 T€)		1.752.809,93		1.678.135,67
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.050,00		7.336,74
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>181.605,88</u>		<u>197.382,67</u>
12. Ergebnis vor Steuern		-161.505,04		-826.558,69
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>137.220,13</u>		<u>-153.387,93</u>
14. Ergebnis nach Steuern		-298.725,17		-673.170,76
15. Sonstige Steuern		<u>97.662,80</u>		<u>96.909,35</u>
16. Jahresfehlbetrag		-396.387,97		-770.080,11
17. Verlustvortrag		<u>-1.031.269,92</u>		<u>-261.189,81</u>
18. Bilanzverlust		-1.427.657,89		-1.031.269,92

Haushaltsplan 2024/2025

Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan 2024

	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Forecast 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1 Umsatzerlöse	6.922	8.062	8.300	8.775	9.113	9.638	9.961	10.513
3 Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	8							
4 Sonstige betriebliche Erträge	550	180	254	207	207	207	207	207
5 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	6.312	7.286	7.204	6.898	6.946	7.133	7.330	7.519
6 Personalaufwand	29	29	29	29	29	29	29	29
7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.755	1.889	1.749	1.959	2.069	2.094	1.995	2.100
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.122	1.332	1.343	1.266	1.290	1.338	1.292	1.421
9 Zwischenergebnis	-1.738	-2.294	-1.771	-1.170	-1.013	-749	-477	-349
10 Erträge aus Beteiligungen	1.753	1.747	1.970	1.867	1.891	1.927	1.953	1.992
11 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5		3					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen								
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182	-308	-206	-279	-248	-216	-187	-157
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162	-855	-5	418	630	962	1.289	1.486
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag	137	-67	262	224	279	346	401	447
17 Sonstige Steuern	98	95	99	99	100	100	100	100
18 Überschuss / Fehlbetrag	-396	-883	-366	94	252	517	788	938

Hinweis: Die abschließende Beschlussfassung des Swü-Aufsichtsrats am 14.12.2023 und des Gemeinderates am 20.12.2023 über den Wirtschaftsplan 2024 der Swü GmbH steht noch aus.

Haushaltsplan 2024/2025

2. Vermögensplan 2024

	IST 2022 TEUR	Budget 2023 TEUR	Forecast 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-396	-883	-366	94	252	517	788	938
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.755	1.889	1.749	1.959	2.069	2.094	1.995	2.100
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen		57	57	21	25	38	3	
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	-365							
5 Auflösung von Sonderposten	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	-74	-11	-218	103	-24	-36	-26	-39
7 Veränderung Forderungen gegen Gesellschafter (-Zunahme/+Abnahme)	-469		482					
8 Veränderung Forderungen sonstige (- Zunahme/ + Abnahme)	-384							
9 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)	310	-23						
10 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)			-23	-55	-29	-29	-29	-29
11 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	265	917	1.569	2.011	2.181	2.472	2.620	2.859
12 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV								
13 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-899	-3.695	-3.604	-1.804	-1.625	-1.620	-1.585	-1.425
14 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen								
15 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	482	80	30	80	25	15	200	200
16 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-417	-3.615	-3.574	-1.724	-1.600	-1.605	-1.385	-1.225
17 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)								
18 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung				2.000				
19 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)								
20 Veränderung Verb.geg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)		-100						
21 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter (+ Zunahme/- Abnahme)	304			-2.000				
22 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)		4.500	4.500					
23 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)								
24 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
25 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-394	-846	-621	-850	-854	-676	-634	-637
26 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-360	3.284	3.609	-1.120	-1.124	-946	-904	-907
27 Veränderung des Finanzmittelfonds	-512	586	1.604	-833	-543	-79	331	727
28 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	809	22	297	1.901	1.068	525	446	776
29 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	297	608	1.901	1.068	525	446	776	1.503

Hinweis: Die abschließende Beschlussfassung des Swü-Aufsichtsrats am 14.12.2023 und des Gemeinderates am 20.12.2023 über den Wirtschaftsplan 2024 der Swü GmbH steht noch aus.

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH



Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Bilanz 2022 - Aktiva

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen Handelsbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		19.418,00	28
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		128.787,00	92
		148.205,00	120
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren	22.721,26	22.721,26	23
			23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.560,92		30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.952,36		13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.842,83		19
		90.356,11	62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		162.779,29	252
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		10.309,33	8
		434.370,99	465

Haushaltsplan 2024/2025

Bilanz 2022 - Passiva

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	2.258,38		2
III. Gewinnvortrag	171.494,40		217
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-115.546,40</u>		<u>-45</u>
		158.206,38	<u>274</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse	<u>52.400,00</u>		<u>0</u>
		52.400,00	<u>0</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>89.250,00</u>		<u>79</u>
		89.250,00	<u>79</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (VJ. TEUR 7)	0,00		7
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.814,33		77
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuer EUR 7.033,85 (VJ. TEUR 7) davon aus sozialer Sicherheit EUR 0 (VJ. TEUR 0) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.700,28 (VJ. TEUR 28)	<u>29.700,28</u>		<u>28</u>
		134.514,61	112
		<u>434.370,99</u>	<u>465</u>

Haushaltsplan 2024/2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		297.491,95	211
2. Sonstige betriebliche Erträge davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (V.J. TEUR 0)		958.906,02	938
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.191,20		40
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	487.368,05		446
b) Soziale Abgaben davon für Altersversorgung EUR 36.567,17 (V.J. TEUR 34)	155.720,95		135
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	39.265,11		34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (V.J. TEUR 0)	<u>641.399,06</u>		<u>539</u>
		<u>1.371.944,37</u>	<u>1.194</u>
		-115.546,40	-45
7. Ergebnis nach Steuern		-115.546,40	-45
8. Jahresfehlbetrag		<u><u>-115.546,40</u></u>	<u><u>-45</u></u>

Haushaltsplan 2024/2025

Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan 2024-2028

3. 5-Jahres Erfolgsplan 2024-2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Touristikbereich	100.000	104.000	106.000	108.000	110.000
Veranstaltungen	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Dienstleistungen für Dritte	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000
Kooperation/ Leistungspakete Partner	86.000	88.000	88.000	90.000	90.000
Sonstige Einnahmen	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
Umsatzerlöse	290.000	300.000	303.000	310.000	313.000
Tourismusförderung Stadt	1.100.000	1.122.000	1.174.400	1.197.300	1.220.600
Gesamteinnahmen	1.390.000	1.422.000	1.477.400	1.507.300	1.533.600
Wareneinkauf	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Personalkosten	694.000	715.000	736.000	758.000	780.000
Abschreibungen	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
Raumkosten	102.000	102.000	103.000	103.000	104.000
Versicherungen/ Kfz-Kosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Marketing	171.500	173.000	174.000	175.000	176.000
Veranstaltungen	142.500	144.000	145.000	146.000	147.000
Betriebskosten	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
Projekte	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Stadtmarketing	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000
Kapuzinerkirche Betrieb	0	0	30.000	32.000	34.000
Betriebliche Aufwendungen	622.000	629.000	664.000	670.000	677.000
Gesamtausgaben	1.381.000	1.412.000	1.470.000	1.499.000	1.530.000
Überschuss/ Fehlbetrag	9.000	10.000	7.400	8.300	3.600

Bei der Vorschau auf die kommenden 5 Jahre wird deutlich, dass in den Folgejahren bis 2028 auf Basis der fortgeführten Planung leicht positive Gesamtergebnisse entstehen.

Auf der Einnahmenseite wurden die eigenen Umsatzerlöse der ÜMT mit einer leichten Dynamisierung berücksichtigt. Zudem wurde der jährliche Zuschuss der Stadt Überlingen auf Grundlage des aktuellen Haushaltsplan-Entwurfs der Stadt Überlingen eingeplant. Ab 2026 ist darin ein zusätzlicher Betrag von 30.000 Euro für die Übernahme des Betriebs der Kapuzinerkirche vorgesehen, der auch auf der Ausgabenseite aufgenommen wurde.

Auf der Ausgabenseite wurde die Planung für die Folgejahre auf den Zahlen für 2024 aufgesetzt unter Einplanung der notwendigen Mehraufwendungen, insbesondere bei den Personalkosten sowie bei den betrieblichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2024/2025

2. Vermögens- und Finanzplan 2024-2028

4. Vermögens- und Finanzplan 2024-2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis	9.000	10.000	7.400	8.300	3.600
+ Abschreibungen	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
Cash Flow	34.000	36.000	34.400	35.300	31.600
Investitionen	19.000	22.000	19.000	19.000	24.000
Über-/ Unterdeckung	15.000	14.000	15.400	16.300	7.600
Entwicklung der liquiden Mittel	100.000	114.000	129.400	145.700	153.300
Geschätzter Stand zum 31.12.2023:	85.000				
Hinweis: In den liquiden Mitteln ist das Stammkapital in Höhe von 100.000 EUR enthalten.					

Der Vermögens- und Finanzplan zeigt auf Basis der geplanten positiven Jahresergebnisse sowie der Investitionen eine sukzessive Zunahme der liquiden Mittel bis 2028.

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH i.L.



Haushaltsplan 2024/2025

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH i.L.

Bilanz 2022 - Aktiva

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH i.L., Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		4.553,00	10
II. Sachanlagen			
1. Landesgartenschau- Kernbereiche (Bauten auf fremden Grundstücken)			
1.1. Gastronomiegebäude	0,00		3.473
1.2. Menzinger Gärten	0,00		508
1.3. Rosenobel	0,00		333
1.4. Villengärten	0,00		508
		0,00	4.822
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.033,00	13
		10.586,00	4.845
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.499,28		314
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28.711,68		889
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.664,85		151
		55.875,81	1.354
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		63.808,22	210
		130.270,03	6.409

Haushaltsplan 2024/2025

Bilanz 2022 - Passiva

PASSIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	477.443,63		-5.474
III. Jahresfehlbetrag (Vj, Jahresüberschuss)	<u>-399.677,15</u>		<u>5.951</u>
		107.766,48	<u>507</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		0,00	4.904
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		4
2. Sonstige Rückstellungen	<u>17.800,00</u>		<u>359</u>
		17.800,00	<u>363</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.703,55		431
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		200
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>4</u>
		4.703,55	<u>635</u>
		<u>130.270,03</u>	<u>6.409</u>

Haushaltsplan 2024/2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, i.L. Überlingen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		85.009,53	11.566
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.928.431,50	11.255
davon Auflösung des Sonderpostens aus Rückführung des Sachanlagevermögens EUR 4.629.409,27 (Vj. TEUR 8.395)			
davon Auflösung des Sonderpostens aus Abschreibungen des Anlagevermögens EUR 139.875,11 (Vj. TEUR 823)			
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		8
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	184.582,59		538
b) Soziale Abgaben	19.835,60		97
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.875,11		823
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.067.939,65</u>		<u>15.351</u>
davon Abgänge Restbuchwerte EUR 4.694.904,00 (Vj. TEUR 8.395)			
		<u>5.412.232,95</u>	<u>16.817</u>
		-398.791,92	6.004
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	.
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		878,23	46
davon an verbundene Unternehmen EUR 866,04 (Vj. TEUR 46)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>7</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-399.670,15	5.951
11. Sonstige Steuern		7,00	.
12. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-399.677,15</u>	<u>5.951</u>

Haushaltsplan 2024/2025

Stichwortverzeichnis

Beispiel: Abwasserbeseitigung

THH6 Teilhaushalt 6: Planen, Bauen, Natur/Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

siehe Produkt- / gruppe

Abwasserbeseitigung	5380
Ausgleichsmaßnahmen	5110
Ausländerwesen	1222
B auordnung	5210
Bestattungswesen	5530
Brandschutz	1260
Bürgerservice/Ü-Punkt	1222
D enkmalchutz und Denkmalpflege	5230
E inwohnerwesen	1222
Elektrizitätsversorgung	5310
Erddéponie	5370
F acility Management	1124
Fernwärmeversorgung	5340
Feuerwehr	1260
Finanzverwaltung, Kasse	1122
Förderung des Sports	4210
Forstwirtschaft	5550
Franz-Sales-Wocheler-Schule	212002
Friedhof	5530
G emeinschaftsschule Wiestor	211003
Gewässerschutz/-unterhalt	5520
Gewerbegebiet	5410
Grundbucheinsichtsstelle	1224
Grundschulen	211001
Grundstücksan-/verkauf	1133
Gymnasium	211006
H ochbau	1124
J ugendherberge	3620
Jugendgemeinderat	362003
Jugendreferat	362004
K atastrophenschutz	1280
Kindergärten	3650
kirchliche Angelegenheiten	2910
Kreditaufnahmen	6120
Kreisumlage	6110
Kulturpflege, -amt	2810
Kur- und Badeeinrichtungen	4180
L eopold-Sophien-Bibliothek	2510
Liegenschaften	1133

Haushaltsplan 2024/2025

M useum	2520
Musikpflege	2620
Musikschulen	2630
N aturschutz und Landschaftspflege	5540
O bdachlosenunterkünfte	2810
öffentliche Toilettenanlagen	549001
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510
ÖPNV	5470
Ordnungswesen	1220
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	1111
Organisation und EDV	1120
P arkplätze	5460
Personalrat	1114
Personalwesen	1121
Pflanzenhaus	4180
Politische Steuerung	1110
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
R ealschule	211004
Rechnungsprüfung	1113
S chülerbeförderung	2140
Schulsozialarbeit	362001
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	2150
Sportstätten (incl. Hafen Ost)	4241
Stadtarchiv	2521
Stadtbücherei	2720
Stadtentwicklung, -planung	5110
Stadtgärtnerei	1125
Stadtgräben	5510
Stadtsanierung	5110
Stadtwerke Überlingen GmbH	5350
Standesamt	1223
Statistik und Wahlen	1210
Steuern	6110
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112
Straßen, -beleuchtung, -reinigung	5410
T heater	2610
Tilgungen	6120
Turnhallen	4241
U mweltschutzmaßnahmen	5610
V erkehrswesen/Öffentl.Ordnung	1221
Versicherungen	1123
Volkshochschule (Zuschuss)	2730
W iestorschule	211003
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeldstelle	3180
Wohnungsbauförderung	5220
Z entrale Dienste	1126
Zinsen	6120
Zweitwohnungssteuer	6110

Haushaltsplan 2024/2025

Abkürzungsverzeichnis

Abs	Absatz
Abt	Abteilung
AfA	Abschreibung für Abnutzung
Anl.	Anlagen
ARB	Ausrückebereich
BA	Bauabschnitt
BM	Bürgermeister
BW	Baden-Württemberg
bzw	beziehungsweise
ca	circa
ELW	Einsatzleitwagen
EÜ's	Ermächtigungsübertragungen
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gez	gezeichnet
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GS	Grundschule
HG	Hauptgebäude
HH	Haushalt
HHP	Haushaltsplan
i.d.R.	in der Regel
ILV	interne Leistungsverrechnung
inkl	inklusive
insb	insbesondere
Invest	Investition
KiGa	Kindergarten
lfd	laufende

Haushaltsplan 2024/2025

LGS	Landesgartenschau
LSP	Landessanierungsprogramm
lt	laut
m.D.	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
NKHR	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OB	Oberbürgermeister
o.g.	oben genannte
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
Öff.	Öffentliche
OV	Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen
PI	Planung
rd	rund
RE	Rechnungsergebnis
RW	Rüstwagen
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SCÜ	Schulcampus Überlingen
SG	Sachgebiet
SoPo	Sonderposten
SWÜ	Stadtwerke Überlingen
T	Tausend
THH	Teilhaushalt
Tsd	Tausend
u.a.	und andere
ÜMT	Überlinger Marketing und Tourismus
UKBW	Unfallkasse Baden-Württemberg
V	Vorbericht
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb. U.	verbundene Unternehmen
VGH	Verwaltungsgerichtshof
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
Vorj	Vorjahr
z. Zt.	zur Zeit