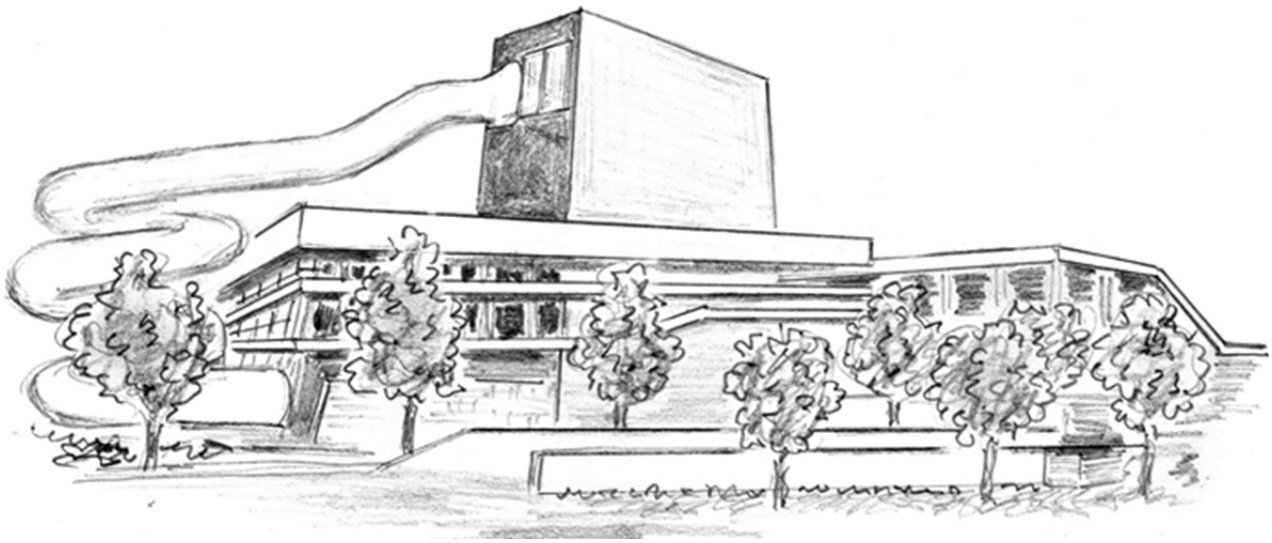
FRIEDRICHSHAFEN

Haushaltsplan

für die Jahre 2020/2021

- E N T W U R F -



Wer in kaltes Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten.
finnisches Sprichwort

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

Städtischer Haushalt mit Anlagen

ISEK Friedrichshafen
Wir gestalten Zukunft!

Stadt Friedrichshafen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2020 und 2021

Einwohnerzahl

		ohne neue Stadtteile	mit neuen Stadtteilen
am 16. Juni	1933	15.700	18.942
am 17. Mai	1939	24.794	26.677
am Jahresende	1943	27.168	-
am Jahresende	1944	7.650	-
am 13. September	1950	20.501	25.054
am 30. Juni	1960	36.302	41.549
am 27. Mai	1970	43.140	51.228
am 30. Juni	1980	41.301	51.950
am 27. Mai	1987 (Volkszählung)	41.142	51.808
am 30. Juni	1990	42.561	53.728
am 30. Juni	2000	44.967	57.176
am 30. Juni	2010	45.896	58.908
am 30. Juni	2011	46.162	59.117
am 30. Juni	2012	46.406	59.316
am 30. Juni	2013	44.571	57.564
am 30. Juni	2014	45.141	58.134
am 30. Juni	2015	45.365	58.591
am 30. Juni	2016	46.281	59.611
am 30. Juni	2017	46.271	59.834
am 30. Juni	2018	46.755	60.419
am 30. Juni	2019	47.300	61.064

Steuerkraftsumme:

2018	91.194.808 Euro = 1.524,13 Euro je Einwohner am 30. Juni 2017
2019	105.127.891 Euro = 1.739,98 Euro je Einwohner am 30. Juni 2018
2020	112.931.787 Euro = 1.849,40 Euro je Einwohner am 30. Juni 2019

Markungsfläche am 31. Dezember 2018: 6.993 ha 19 a 71 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet		2.859 ha 61 a 09 m²
	Stadtteil Ailingen	1.421 ha 67 a 90 m²
	Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 59 a 36 m²
	Stadtteil Kluftern	691 ha 89 a 64 m²
	Stadtteil Raderach	246 ha 41 a 72 m²
		6.993 ha 19 a 71 m²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 4
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020/2021 mit Finanzplanung	wird nachgereicht
Vorbemerkungen	1

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	31
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	38
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	40
Finanzhaushalt (Querschnitt)	52

Teilhaushalte
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Innere Verwaltung	63
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	161
THH 3 – Schulträgeraufgaben	203
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	275
THH 5 – Soziales, Sport	303
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	395
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	559
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	583

Anlagen

1	Stellenplan	in DS 381/2019
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	607
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	611
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	613
5	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	*
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	*
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	*
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	615
9	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	*
10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	617
11	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	621
12	Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	in DS 348/2019
13	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	*
14	Schulstatistik 2019/2020	631

* im Entwurf nicht enthalten

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73) hat der Gemeinderat am xx.xx.2020 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1a Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2020 EUR	Stiftung 2020 EUR	**gesamt 2020 Euro**
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	218.265.190	109.878.090	328.143.280
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-224.743.450	-92.936.910	-317.680.360
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-6.478.260	16.941.180	10.462.920
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	500.000	10.000	510.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	-10.000	-10.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	500.000	0	500.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.978.260	16.941.180	10.962.920
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	160.909.590	109.571.090	270.480.680
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-175.210.000	-87.021.550	-262.231.550
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-14.300.410	22.549.540	8.249.130
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.224.521	0	13.224.521
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.622.700	-39.577.830	-95.200.530
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-42.398.179	-39.577.830	-81.976.009
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-56.698.589	-17.028.290	-73.726.879
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.003.100	7.000	20.010.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.000.000	-430.000	-3.430.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.003.100	-423.000	16.580.100
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-39.695.489	-17.451.290	-57.146.779

§ 1b Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2021

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2021 EUR	Stiftung 2021 EUR	**gesamt 2021 Euro**
1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	217.571.770	110.374.980	327.946.750
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-222.636.810	-96.467.220	-319.104.030
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-5.065.040	13.907.760	8.842.720
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	500.000	10.000	510.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	-10.000	-10.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	500.000	0	500.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.565.040	13.907.760	9.342.720
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	177.553.170	110.067.980	287.621.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-166.939.050	-90.532.380	-257.471.430
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.614.120	19.535.600	30.149.720
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.312.882	0	13.312.882
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-73.122.150	-27.796.550	-100.918.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-59.809.268	-27.796.550	-87.605.818
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-49.195.148	-8.260.950	-57.456.098
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	53.003.100	7.000	53.010.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.000.000	-30.000	-3.030.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	50.003.100	-23.000	49.980.100
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	807.952	-8.283.950	-7.475.998

§ 2a Kreditermächtigung 2020

	Stadt 2020 EUR	Stiftung 2020 EUR	**gesamt 2020 Euro**
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	20.000.000	0	20.000.000

§ 2b Kreditermächtigung 2021

	Stadt 2021 EUR	Stiftung 2021 EUR	**gesamt 2021 Euro**
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	53.000.000	0	53.000.000

§ 3a Verpflichtungsermächtigungen 2020

	Stadt 2020 EUR	Stiftung 2020 EUR	**gesamt 2020 Euro**
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	73.466.000	41.100.000	114.566.000

§ 3b Verpflichtungsermächtigungen 2021

	Stadt 2021 EUR	Stiftung 2021 EUR	**gesamt 2021 Euro**
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	1.180.000	3.000.000	4.180.000

§ 4 Kassenkredite

	gesamt 2020 Euro	**gesamt 2021 Euro**
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000.000	50.000.000

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

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

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

Friedrichshafen, den xx.xx.2020

Bürgermeisteramt

Andreas Brand

Oberbürgermeister

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Sondervermögen Zeppelin-Stiftung

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

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Stadt Friedrichshafen ist produktorientiert gegliedert und in acht Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet.

Budgets/ Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten („was?“) i.V.m. einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Investiven Aufträgen oder PSP-Elementen – „wo?“). Je (Ämter-)Budget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Diese Unterbudgets (Aufwandsbudgets) umfassen insbesondere die Sachkontengruppen der

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

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

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines Vollbudgets bestanden haben, so wurden die betroffenen Bereiche (im städtischen Haushalt: Bäder und Städtische Baubetriebe) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet.

2.2 Deckungsfähigkeit

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

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

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (Konten 4422)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
- Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 38, 48 sowie 92)

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (wie bspw. aus Spenden) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/ Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/ Mehrauszahlungen. Im THH 8 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig.

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*).

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

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

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
- Interne Leistungsbeziehungen/ Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38, 48, 92)

  Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

- Interne Leistungsbeziehungen - Leistungen der Städt. Baubetriebe (Konten 48111*)

  Grundsätzlich werden die Leistungen der Städtischen Baubetriebe (BBA) gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für **einseitig deckungsfähig** mit den Mitteln des Unterbudgets erklärt. Diese Aufwendungen gehören somit zum Budget im weiteren Sinne. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen bei den Leistungen der Städtischen Baubetriebe durch Einsparungen bei den Aufwendungen des Unterbudgets (Budgeteinheit) gedeckt werden können, nicht jedoch umgekehrt.

  Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 3. Dezember 2003 auf Antrag der Städtischen Baubetriebe beschlossen, dass ab dem Haushalt 2004 alle Ausgabenansätze der Leistungen des BBA im städt. Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach den Ausführungen des BBA wird danach eine zweistufige Deckungsfähigkeit eingeführt. Als vorrangige Stufe 1 gelten die bisherigen o. g. Budgetregelungen uneingeschränkt weiter. Diese Budgetregelungen werden um eine nachrangige Stufe 2 (der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Leistungen des BBA) ergänzt. Diese kommt nur dann zum Tragen, wenn Stufe 1 nicht ausreicht um Mehraufwendungen zu decken. Da hier von der Anzahl der zu bearbeiteten Fälle her lediglich ein sehr geringes Volumen erwartet wird, und weil eine zweistufige Deckungsfähigkeit im EDV-System nicht erfasst werden kann, haben die städt. Dienststellen bei der Inanspruchnahme der Stufe 2 die Stadt- und Stiftungspflege entsprechend zu unterrichten, damit die Mittel manuell umgebucht werden können. Eine Einigung der städt. Dienststellen bei einer ämterübergreifenden Deckung ist obligatorisch.

- Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Konten 47* und 316*)

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

- Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783)

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

- Besonderheit bei den Bädern

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

  Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget. Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Unterschreitung im anderen Haushalt ausgeglichen werden. Sowohl haushaltsrechtlich als auch technisch lässt sich dies jedoch nicht abbilden, so dass eine eventuelle Budgetüberschreitung im selben Haushalt formell im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen ist. Das den Bädern zugehörige Personal wird unterjährig Kostenrechnungskreis übergreifend flexibel eingesetzt und nach dem Ende eines Jahres dem Einsatz entsprechend dem jeweiligen Haushalt zugeordnet und abgerechnet.

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

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

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

  a) Wurden konsumtive Aufwendungen nicht im Ergebnis-Haushalt sondern im Finanz-Haushalt als investive Auszahlungen veranschlagt:
     Die entsprechenden Aufwendungen sind nach dem verbindlichen Bilanzierungsleitfaden im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Damit einhergehenden außerplanmäßigen Aufwendungen werden im Rahmen der Gesamtdeckung ausgeglichen. Im Finanz-Haushalt gleichen sich die außerplanmäßigen konsumtiven Auszahlungen durch die Einsparungen der investiven Auszahlungen aus.

  b) Wurden investive Auszahlungen nicht im Finanz-Haushalt sondern im Ergebnis-Haushalt als konsumtive Aufwendungen veranschlagt:
     Die Auszahlungen sind vorschriftsgemäß zu verbuchen. Im Finanz-Haushalt gleichen sich die außerplanmäßigen investiven Auszahlungen durch die Einsparungen der konsumtiven Auszahlungen aus.

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

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen für einmalige Gebäude-Unterhaltungsprojekte samt Außenanlagen u.ä. (Konto 42110010) in das Folgejahr übertragen werden.

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist.

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

Hinweise:

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

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

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

Übersicht

über die

Teilhaushalte, Produkte und Konten

des

Städt. Haushalts

Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

THH 1 - Innere Verwaltung

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

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

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

THH 3 - Schulträgeraufgaben

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

THH 4 - Kulturelle Einrichtungen

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

THH 5 - Soziales, Sport

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

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

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

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

Produktgliederung

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

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		1120010000	20 Organisationsberatung	
		1120020000	20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.	
		1120040000	20 Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwend.	
		1120050000	20 Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen	
		1120060000	20 Betreuung fn.digital	
	1121		Personalwesen	
		1121000000	27 Personalwesen	
	1122		Finanzverwaltung, Kasse	
		1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse	
	1123		Justitiariat	
		1123000001	25 Rechtsamt	
		1123000002	25 Versicherungen	
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
		1124010100	42 Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San.	
		1124010200	40 Modernisierungen und Sanierungen	
		1124020100	40 Gebäudemanagement für interne Nutzer	
		1124020300	45 Verw. u.Bewirtsch. v.Einheiten in WEG	
		1124060000	42 Betrieb/Betreu. v.tech.Anl. an/in Geb	
		1124070000	42 Energieman. f. komm. Liegenschaften	
		1124100000	45 Verw. u. Bewirtsch. unbebau. Grundst.	
	1125		Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	
		1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	
	1126		Zentrale Dienstleistungen	
		1126010000	20 Zentraler Einkauf	
		1126020000	20 Boten-, Zustell- und Postdienste	
		1126040000	20 Sonstige zentrale Dienstleitstungen	
		1126060000	25 Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle	
		1126070000	20 Mitarbeiterportal	
		1126100000	20 Druck- und Kopiersysteme	
		1126110000	20 Dokumentenmanagement	
		1126080090	41 Städtische Baubetriebe (BgA)	
		1126090000	26 Fuhrparkmanagement	
	1128		Städtische Bauverwaltung	
		1128000000	40 Steuerungsunterstütz./Controlling DIV	
	1129		Ortsverwaltungen	
		1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen	
		1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)	
		1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch	
		1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern	
		1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach	
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch	
		1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern	
		1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach	
	1132		Abgabewesen	
		1132000000	10 Abgabewesen	
	1133		Grundstücksmanagement	
		1133000000	45 Grundstücksmanagement	
12			**Sicherheit und Ordnung**	**2**
	1210		Statistik und Wahlen	
		1210000000	26 Statistik und Wahlen	
	1220		Ordnungswesen	
		1220000001	26 Ordnungswesen (o.Obdachlosenunterbr.)	
		1220000002	26 Obdachlosenunterbringung	
	1221		Verkehrswesen	
		1221000001	26 Verkehrswesen	
		1221000002	25 Verkehrsüberwachung	
	1222		Einwohnerwesen	
		1222000000	26 Einwohnerwesen	
	1223		Personenstandswesen	
		1223000000	26 Personenstandswesen	
	1225		Sozialversicherung	
		1225000000	26 Sozialversicherung	
	1260		Brandschutz	
		1260000000	26 Brandschutz	
	1280		Katastrophenschutz	
		1280000000	26 Katastrophenschutz	
21			**Schulträgeraufgaben**	**3**
	2110		Breitstellung/Betrieb von allg. Schulen	
		2110010100	30 Albert-Merglen-Grundschule	
		2110010200	30 Don-Bosco-GS Ettenkirch	
		2110010300	30 Grundschule FN - Ailingen	
		2110010400	30 Grundschule FN - Fischbach	
		2110010500	30 Grundschule FN - Kluftern	
		2110030100	30 Ludwig-Dürr-Schule	
		2110030200	30 Pestalozzi-Schule	
		2110040100	30 Realschule Ailingen	
		2110060100	30 Graf-Zeppelin-Gymnasium	
		2110060200	30 Karl-Maybach-Gymnasium	
		2110100100	30 Gemeinschaftsschule Graf Soden	
		2110100200	30 Gemeinschaftsschule Schreienesch	
	2120		Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	
		2120020000	30 Merianschule	
		2120030000	30 Tannenhag-Schule	

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

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		3620030000	31 Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.	
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		3630000000	31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien	
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	
		3650010101	30 Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren	
42			**Sportförderung**	**5**
	4210		Förderung des Sports	
		4210010000	30 Sportförderung	
	4240		Bäder	
		4240000090	30 Hallenbad	
		4240010090	30 Sportbad Sauna	
		4240010091	30 Sportbad Gastro	
		4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)	
		4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen	
		4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)	
		4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen	
	4241		Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	
		4241010090	30 ZF-Arena Friedrichshafen	
		4241020000	30 Bodensee-Sporthalle	
		4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen	
		4241040000	30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße	
		4241050000	30 Albert-Merglen-Halle	
		4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach	
		4241070000	30 Sporthalle Fischbach	
		4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	
		4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen	
		4241210000	21 Sporthalle Ailingen	
		4241220000	21 Gemeindesaal Berg	
		4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	
		4241310000	22 Bürgersaal Ettenkirch	
		4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern	
		4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern	
		4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach	
51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	**6**
	5110		Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadterneu.	
		5110000001	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan./-erneu.	
		5110000002	42 Verkehrsplanung	
		5110000003	40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
		5111000000	45 Flächen-/grundstückbez.Dat. u.Grundl.	
		5111000001	45 Gutachterausschuss	
		5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)	
52			**Bauen und Wohnen**	**6**

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
	5210		Bauordnung	
		5210000001	44 Bauordnung	
		5210000002	44 Prüfamt für Baustatik	
	5220		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	
		5220000000	45 Förd. d.Mietwohnungsbaus u.v.Wohneig.	
		5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen	
		5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen	
		5220050000	45 Erteilung v.Wohnberechtigungsscheinen	
		5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum	
		5220070000	45 Überwachung d.Zweckbindung geför.Wohn	
		5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung	
		5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53			**Ver- und Entsorgung**	**6**
	5310		Elektrizitätsversorgung	
		5310000000	10 Elektrizitätsversorgung	
		5310000090	10 Photovoltaikanlagen	
	5320		Gasversorgung	
		5320000000	10 Gasversorgung	
	5360		Telekommunikationseinrichtungen	
		5360000000	01 Telekommunikationseinrichtungen	
	5380		Abwasserreinigung und -behandlung	
		5380000000	42 Abwasserreinigung und -behandlung	
54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**6**
	5410		Gemeindestraßen	
		5410000001	42 Gemeindestraßen	
		5410000002	42 Öffentliche Brunnen	
	5420		Kreisstraßen	
		5420000000	42 Kreisstraßen	
	5430		Landesstraßen	
		5430000000	42 Landesstraßen	
	5440		Bundesstraßen	
		5440000000	42 Bundesstraßen	
	5450		Straßenreinigung/ Winterdienst	
		5450000000	42 Straßenreinigung/ Winterdienst	
	5460		Prakierungseinrichtungen	
		5460000000	42 Parkierungseinrichtungen	
	5470		Förderung des ÖPNV	
		5470000000	42 Förderung des ÖPNV	
	5480		Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers	
		5480000000	40 Verw.dienstl. d.Straßenbaulastträgers	
	5490		Öffentliche Toilettenanlagen	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen	
55			**Natur- und Landschaftspflege**	**6**
	5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		5510010000	42 Grün- und Parkanlagen	
		5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze	
		5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen	
		5510020090	30 Campingplatz	
		5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.	
	5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		5520010000	42 Gewässerschutz	
		5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen	
		5520030000	42 Konzepte zum Gewässerschutz	
		5520050000	45 Gondelhäfen	
	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet	
		5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	
		5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	
		5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	
		5530000005	42 Friedhofswesen Raderach	
	5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege	
		5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550		Forstwirtschaft	
		5550000000	43 Forstwirtschaft	
	5551		Landwirtschaft	
		5551000000	43 Landwirtschaft	
56			**Umweltschutz**	**6**
	5610		Umweltschutzmaßnahmen	
		5610000001	42 Altlasten	
		5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen	
		5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm	
57			**Wirtschaft und Tourismus**	**7**
	5710		Wirtschaftsförderung	
		5710000000	1A Wirtschaftsförderung	
	5730		Märkte und ähnliche Veranstaltungen	
		5730060090	26 Wochenmärkte	
		5730070090	26 Jahrmärkte	
		5730100090	26 Seehasenfest	
		5730110090	26 Weihnachtsmarkt	
	5750		Tourismus	
		5750000090	3E Tourismus	
61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**8**
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		6110000000	10 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.	
	6120		Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen	
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120020090	21 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"	
		6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung	
		6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung	
	6130		Jahresabschlussbuchungen	
		6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen	
	6150		Diverse Zuschüsse	
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse	

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des städt. Haushalts

Auf den folgenden Seiten werden die in den Zeilen des Gesamt-/Teilergebnishaushalts enthaltenen Konten aufgelistet.

Da es in einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Zeilendarstellung zwischen Gesamt- und Teilergebnishaushalt gibt, wurden die Konten, die nur im Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden mit „G“ gekennzeichnet und die Konten, die es nur im Teilergebnishaushalt gibt mit „T“.

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	**Ordentliche Erträge**
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	**Ordentliche Aufwendungen**
20	**Ordentliches Ergebnis**
21	Außerordentliche Erträge (TeilErgHH: Erträge aus internen Leistungen)
22	Außerordentliche Aufwendungen (TeilErgHH: Aufwendungen für interne Leistungen)
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	**30**			**Steuern und ähnliche Abgaben**
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbesteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	**31**			**laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	**31**			**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge**
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
5	**33**			**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
6	**34**			**Privatrechtliche Leistungsentgelte**
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	**34**			**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3484	Erstattungen von sons. öffentl. Bereichen
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	**36**			**Finanzerträge**
		361		Zinserträge
			3611	Zinsertrag vom Land
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	**37**			**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**
		371		Aktivierte Eigenleistungen
			3711	Aktivierte Eigenleistungen
10	**35**			**Sonstige ordentliche Erträge**
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
12	**40**			**Personalaufwendungen**
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	**42**			**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	**47**			**Abschreibungen**
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	**45**			**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
		451		Zinsaufwendungen
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
17	**43**			**Transferaufwendungen**
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	**44**			**Sonstige ordentliche Aufwendungen**
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	**50**			**Realisierte außerordentliche Erträge**
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	53			**Veräußerung von Vermögensgegenständen**
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	**38**			**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	**51**			**Realisierte außerordentliche Aufwendungen**
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnisrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	**48**			**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (aus dem Ergebnishaushalt)
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (aus dem Ergebnishaushalt)
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)**
33	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**
34	**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres**

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	**68**			**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	**68**			**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.**
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	**68**			**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	**68**			**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. inl. Bereiche
24	**78**			**Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude**
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	**78**			**Auszahlungen für Baumaßnahmen**
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	**78**			**Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen**
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
27	**78**			**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	**78**			**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
33	**69**			**Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	**79**			**Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen**
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	106.482.000	109.052.000	111.807.000	120.712.000	123.582.000
		30110000 Grundsteuer A		164.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.500.000	10.650.000	10.800.000	10.950.000	11.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	45.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	41.995.000	44.120.000	46.470.000	48.970.000	51.460.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.305.000	9.495.000	9.660.000	9.820.000	9.990.000
		30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer		145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.170.000	3.275.000	3.365.000	3.460.000	3.520.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		27.745.630	23.345.540	36.706.580	37.972.600	38.827.600	39.857.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.818.000	4.320.600	4.323.600	4.410.100	4.498.300	4.588.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.060.040	8.833.490	9.214.490	9.398.800	9.586.800	9.778.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.484.530	7.007.690	7.597.270	6.718.200	6.841.500	6.967.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.984.820	8.656.700	8.994.920	9.174.800	9.358.300	9.545.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.364.440	1.798.070	1.201.810	1.201.900	1.201.900	1.201.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		600.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		43.443.100	57.451.100	40.111.100	37.676.100	40.401.100	41.471.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**		**209.239.560**	**218.265.190**	**217.571.770**	**218.729.500**	**231.797.500**	**237.362.300**
12	-	Personalaufwendungen		-42.846.380	-46.563.330	-50.038.080	-51.036.800	-52.057.500	-53.098.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.054.730	-41.508.240	-37.493.940	-35.518.800	-34.021.600	-34.532.000
15	-	Abschreibungen		-16.117.000	-18.593.450	-20.032.760	-20.400.000	-20.800.000	-21.200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-693.500	-373.500	-300.000	-300.000	-300.000
17	-	Transferaufwendungen		-105.378.520	-104.241.860	-101.739.460	-99.209.500	-106.239.500	-110.969.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.379.220	-13.143.070	-12.959.070	-12.657.300	-12.851.000	-13.047.800
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-206.609.350**	**-224.743.450**	**-222.636.810**	**-219.122.400**	**-226.269.600**	**-233.148.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.630.210**	**-6.478.260**	**-5.065.040**	**-392.900**	**5.527.900**	**4.214.300**
21	+	Außerordentliche Erträge		507.100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		-13.250	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**		**493.850**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**		**3.124.060**	**-5.978.260**	**-4.565.040**	**107.100**	**6.027.900**	**4.714.300**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	-5.978.260	-4.565.040
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.630.210	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			-500.000	-500.000	-392.900	-450.360	-350.740
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-493.850	0	0	-107.100	-49.640	-149.260
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-5.978.260	-4.565.040	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2020-2024

Ergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR
1	**30**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**106.482.000**		**109.052.000**		**111.807.000**		**120.712.000**		**123.582.000**
	3011	Grundsteuer A	162.000		162.000		162.000		162.000		162.000
	3012	Grundsteuer B	10.500.000		10.650.000		10.800.000		10.950.000		11.100.000
	3013	Gewerbesteuer	39.000.000		39.000.000		39.000.000		45.000.000		45.000.000
	3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.995.000		44.120.000		46.470.000		48.970.000		51.460.000
	3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.305.000		9.495.000		9.660.000		9.820.000		9.990.000
	303	Andere Steuern									
		Vergnügungssteuer	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
		Hundesteuer	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
		Zweitwohnungssteuer	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
	3051	Familienleistungsausgleich	3.170.000		3.275.000		3.365.000		3.460.000		3.520.000
2	**31** (ohne 316)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**23.345.540**		**36.706.580**		**37.972.600**		**38.827.600**		**39.857.600**
	3111	Schlüsselzuweisungen	15.695.000		28.915.000		30.035.000		30.740.000		31.620.000
	3131	an Untere Verwaltungsbehörden	740.000		740.000		740.000		740.000		740.000
	314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.910.540		7.051.580		7.197.600		7.347.600		7.497.600
		davon Zuweisungen vom Land für:									
		Sachkostenbeiträge	*4.562.900*		*4.562.900*		*4.562.900*		*4.562.900*		*4.562.900*
		Kindergartenlastenausgleich	*636.300*		*606.000*		*606.000*		*606.000*		*606.000*
		Straßenunterhaltung	*345.600*		*345.600*		*345.600*		*345.600*		*345.600*
		Schulsozialarbeit	*220.000*		*220.000*		*220.000*		*220.000*		*220.000*
3	**316**	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**4.320.600**		**4.323.600**		**4.410.100**		**4.498.300**		**4.588.300**

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR
4	**32**	**Sonstige Transfererträge**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
5	**33**	**Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen**	**8.833.490**		**9.214.490**		**9.398.800**		**9.586.800**		**9.778.600**
	3311	Verwaltungsgebühren	3.826.800		3.857.800	*2,0%*	3.935.000	*2,0%*	4.013.700	*2,0%*	4.094.000
		Verwaltungsgebühren BSO	*1.705.000*		*1.735.000*		*1.769.700*		*1.805.100*		*1.841.200*
		Baugenehmigungen	*1.000.000*		*1.000.000*		*1.020.000*		*1.040.400*		*1.061.200*
		Baustatikprüfung	*950.000*		*950.000*		*969.000*		*988.400*		*1.008.200*
		Übrige	*171.800*		*172.800*		*176.300*		*179.800*		*183.400*
	3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.006.690		5.356.690	*2,0%*	5.463.800	*2,0%*	5.573.100	*2,0%*	5.684.600
		Parkgebühren	*1.200.000*		*1.400.000*		*1.428.000*		*1.456.600*		*1.485.700*
		Bestattungen	*1.282.500*		*1.382.500*		*1.410.200*		*1.438.400*		*1.467.200*
		Bäderentgelte	*370.000*		*370.000*		*377.400*		*384.900*		*392.600*
		Übrige	*2.154.190*		*2.204.190*		*2.248.200*		*2.293.200*		*2.339.100*
6	**340-346**	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.007.690**		**7.597.270**		**6.718.200**		**6.841.500**		**6.967.300**
	3411	Mieten und Pachten	5.083.560		4.984.740	*2,0%*	5.084.400	*2,0%*	5.186.100	*2,0%*	5.289.800
	3421	Erträge aus Verkauf	1.060.910		1.060.910	*2,0%*	1.082.100	*2,0%*	1.103.700	*2,0%*	1.125.800
		Ganztagesbetreuung	*805.500*		*805.500*		*821.600*		*838.000*		*854.800*
		Seehasenfest	*160.000*		*160.000*		*163.200*		*166.500*		*169.800*
		Übrige	*95.410*		*95.410*		*97.300*		*99.200*		*101.200*
	3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863.220		1.551.620		551.700		551.700		551.700
7	**348**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.656.700**		**8.994.920**	*2,0%*	**9.174.800**	*2,0%*	**9.358.300**	*2,0%*	**9.545.500**
8	**36**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.798.070**		**1.201.810**		**1.201.900**		**1.201.900**		**1.201.900**
	361	Zinserträge	1.152.700		1.006.440		1.006.500		1.006.500		1.006.500
	365	Gewinnanteile verbundener Unternehmen u. Beteiligungen	645.370		195.370		195.400		195.400		195.400
		Gewinnablieferung TWF GmbH	*600.000*		*150.000*		*150.000*		*150.000*		*150.000*
		Übrige	*45.370*		*45.370*		*45.400*		*45.400*		*45.400*
9	**37**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.**	**370.000**		**370.000**		**370.000**		**370.000**		**370.000**

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR
	3711	Aktivierte Eigenleistungen	370.000		370.000		370.000		370.000		370.000
10	**35**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**57.451.100**		**40.111.100**		**37.676.100**		**40.401.100**		**41.471.100**
	3511	Konzessionsabgaben (SWSee GmbH&Co.KG)	3.056.000		3.056.000		3.056.000		3.056.000		3.056.000
	3561	Bußgelder	1.620.000		1.620.000		1.620.000		1.620.000		1.620.000
	3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	110.100		110.100		110.100		110.100		110.100
	3582	Auflösung Rückstellungen	52.665.000		35.325.000		32.890.000		35.615.000		36.685.000
		Auflösung FAG-Rückstellung	*47.165.000*		*31.825.000*		*30.890.000*		*35.615.000*		*36.685.000*
		Auflösung sonstige Rückstellungen	*5.500.000*		*3.500.000*		*2.000.000*		*0*		*0*
11	**Summe**	**Ordentliche Erträge** (Summe aus Nummern 1 bis 10)	**218.265.190**		**217.571.770**		**218.729.500**		**231.797.500**		**237.362.300**

Erläuterungen zum Finanzplan 2020-2024

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR
12	**40**	**Personalaufwendungen**	**-46.563.330**		**-50.038.080**	*2,0%*	**-51.036.800**	*2,0%*	**-52.057.500**	*2,0%*	**-53.098.700**
13	**41**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
14	**42**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.508.240**		**-37.493.940**		**-35.518.800**		**-34.021.600**		**-34.532.000**
	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.528.600		-9.742.600	*1,5%*	-8.873.700	*1,5%*	-6.976.800	*1,5%*	-7.081.500
	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.481.400		-2.466.900	*1,5%*	-2.503.900	*1,5%*	-2.541.500	*1,5%*	-2.579.600
	422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.679.150		-3.584.050	*1,5%*	-2.115.300	*1,5%*	-2.147.000	*1,5%*	-2.179.200
	423	Mieten und Pachten, Leasing	-3.880.770		-4.116.270	*1,5%*	-4.178.000	*1,5%*	-4.240.700	*1,5%*	-4.304.300
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.786.405		-6.726.935	*1,5%*	-6.827.800	*1,5%*	-6.930.200	*1,5%*	-7.034.200
	425	Haltung von Fahrzeugen	-710.500		-710.500	*1,5%*	-721.200	*1,5%*	-732.000	*1,5%*	-743.000
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-729.150		-704.335	*1,5%*	-714.900	*1,5%*	-725.600	*1,5%*	-736.500
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.936.665		-7.803.525	*1,5%*	-7.920.600	*1,5%*	-8.039.400	*1,5%*	-8.160.000
	429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.775.600		-1.638.825	*1,5%*	-1.663.400	*1,5%*	-1.688.400	*1,5%*	-1.713.700
15	**47**	**Abschreibungen**	**-18.593.450**		**-20.032.760**		**-20.400.000**		**-20.800.000**		**-21.200.000**
16	**45**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-693.500**		**-373.500**		**-300.000**		**-300.000**		**-300.000**
17	**43**	**Transferaufwendungen**	**-104.241.860**		**-101.739.460**		**-99.209.500**		**-106.239.500**		**-110.969.500**
	431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.574.860		-7.747.460		-6.747.500		-6.747.500		-6.747.500
		ÖPNV	*-33.000*		*-33.000*		*-33.000*		*-33.000*		*-33.000*
		Zeppelin Museum FN GmbH	*-836.200*		*-832.800*		*-832.800*		*-832.800*		*-832.800*
		BODENSEE-FESTIVAL GmbH	*-140.000*		*-140.000*		*-140.000*		*-140.000*		*-140.000*
		RITZ GmbH	*-250.000*		*-357.000*		*-357.000*		*-357.000*		*-357.000*
		Stadtmarketing FN GmbH	*-376.500*		*-381.250*		*-381.250*		*-381.250*		*-381.250*
		Förderung BetriebsKita	*-960.000*		*-980.000*		*-980.000*		*-980.000*		*-980.000*
		Zuschuss an den Betreuungsverein	*-1.840.000*		*-1.900.000*		*-1.900.000*		*-1.900.000*		*-1.900.000*
		Übrige	*-2.139.160*		*-3.123.410*		*-2.123.450*		*-2.123.450*		*-2.123.450*

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR
	4341	Gewerbesteuerumlage	-3.900.000		-3.900.000		-3.900.000		-4.500.000		-4.500.000
	4371	Finanzausgleichsumlage an das Land	-26.720.000		-22.635.000		-20.970.000		-22.630.000		-25.690.000
		Zuführung zur FAG-Rückstellung (FAG inkl.Schlüsselzuw.)	0		0		0		0		0
	4372	Kreisumlage	-36.140.000		-31.825.000		-30.890.000		-35.615.000		-36.685.000
		Zuführung zur FAG-Rückstellung (Kreisumlage)	-30.890.000		-35.615.000		-36.685.000		-36.730.000		-37.330.000
	4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000		-17.000
18	**44**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.143.070**		**-12.959.070**		**-12.657.300**		**-12.851.000**		**-13.047.800**
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.396.380		-1.659.080	*2,0%*	-1.692.300	*2,0%*	-1.726.100	*2,0%*	-1.760.600
	442	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.148.825		-3.102.625	*1,5%*	-3.149.200	*1,5%*	-3.196.400	*1,5%*	-3.244.300
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-695.850*		*-777.850*		*-789.500*		*-801.300*		*-813.300*
		Übrige	*-2.452.975*		*-2.324.775*		*-2.359.700*		*-2.395.100*		*-2.431.000*
	443	Geschäftsaufwendungen	-3.481.790		-3.911.190	*1,5%*	-3.469.900	*1,5%*	-3.521.900	*1,5%*	-3.574.700
	444	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-904.940		-927.240	*1,5%*	-941.100	*1,5%*	-955.200	*1,5%*	-969.500
	445	Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk.	-3.046.135		-3.058.935	*1,5%*	-3.104.800	*1,5%*	-3.151.400	*1,5%*	-3.198.700
	448	Besondere Aufwendungen	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
		Säumniszuschläge u.ä.	*-250.000*		*-250.000*		*-250.000*		*-250.000*		*-250.000*
	449	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
		Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	*-865.000*		*0*		*0*		*0*		*0*
		Zuführung Rücklagen Stiftung	*-50.000*		*-50.000*		*-50.000*		*-50.000*		*-50.000*
		Deckungsreserve	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
19	**Summe**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.743.450**		**-222.636.810**		**-219.122.400**		**-226.269.600**		**-233.148.000**
20	**Summe**	**Veranschlagtes ordentl. Ergebnis** (Nr.11 + Nr.19)	**-6.478.260**		**-5.065.040**		**-392.900**		**5.527.900**		**4.214.300**
21		**Außerordentliche Erträge**	**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**
	5311	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
23		**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**
24		**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-5.978.260**		**-4.565.040**		**107.100**		**6.027.900**		**4.714.300**

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	106.482.000	109.052.000	0	111.807.000	120.712.000	123.582.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.745.630	23.345.540	36.706.580	0	37.972.600	38.827.600	39.857.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.060.040	8.833.490	9.214.490	0	9.398.800	9.586.800	9.778.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.491.630	7.007.690	7.597.270	0	6.718.200	6.841.500	6.967.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.984.820	8.656.700	8.994.920	0	9.174.800	9.358.300	9.545.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.364.440	1.798.070	1.201.810	0	1.201.900	1.201.900	1.201.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.593.100	4.786.100	4.786.100	0	4.786.100	4.786.100	4.786.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**166.978.660**	**160.909.590**	**177.553.170**	**0**	**181.059.400**	**191.314.200**	**195.719.000**
10	-	Personalauszahlungen		-42.846.380	-46.563.330	-50.038.080	0	-51.036.800	-52.057.500	-53.098.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.054.730	-41.508.240	-37.493.940	0	-35.518.800	-34.021.600	-34.532.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-833.500	-693.500	-373.500	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-73.078.520	-73.351.860	-66.124.460	0	-62.524.500	-69.509.500	-73.639.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-11.940.770	-13.093.070	-12.909.070	0	-12.607.300	-12.801.000	-12.997.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-157.753.900**	**-175.210.000**	**-166.939.050**	**0**	**-161.987.400**	**-168.689.600**	**-174.568.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**9.224.760**	**-14.300.410**	**10.614.120**	**0**	**19.072.000**	**22.624.600**	**21.151.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.100.000	4.988.000	11.127.000	0	2.277.000	1.940.000	2.019.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		1.810.000	255.000	635.000	0	1.035.000	2.765.000	2.520.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.367.600	7.608.000	1.098.000	0	2.008.000	3.508.000	1.008.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			373.521	452.882	0	745.260	1.088.085	1.375.695
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.277.600**	**13.224.521**	**13.312.882**	**0**	**6.065.260**	**9.301.085**	**6.922.695**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.574.000	-7.280.000	-7.680.000	0	-3.374.000	-1.274.000	-1.270.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.855.000	-20.972.000	-29.662.000	-45.770.000	-24.450.000	-16.022.000	-14.090.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.391.400	-9.038.550	-6.158.000	0	-2.792.000	-2.602.000	-1.665.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-6.000.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.539.000	-12.332.150	-29.622.150	-28.876.000	-1.312.150	-1.268.150	-708.150
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-38.359.400**	**-55.622.700**	**-73.122.150**	**-74.646.000**	**-31.928.150**	**-21.166.150**	**-17.733.650**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-28.081.800**	**-42.398.179**	**-59.809.268**	**-74.646.000**	**-25.862.890**	**-11.865.065**	**-10.810.955**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-18.857.040**	**-56.698.589**	**-49.195.148**	**-74.646.000**	**-6.790.890**	**10.759.535**	**10.340.045**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		272.200	20.003.100	53.003.100	0	10.003.100	1.500	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen			20.000.000	53.000.000	0	10.000.000	0	0
		69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		272.200	3.100	3.100	0	3.100	1.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-10.100.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.500.000	-8.000.000	-8.000.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.500.000	-8.000.000	-8.000.000
		79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche		-7.300.000	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**-9.827.800**	**17.003.100**	**50.003.100**	**0**	**7.503.100**	**-7.998.500**	**-8.000.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**-28.684.840**	**-39.695.489**	**807.952**	**-74.646.000**	**712.210**	**2.761.035**	**2.340.045**
		nachrichtlich								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		121.998.628	78.782.290	39.086.801	0	38.894.753	38.606.963	40.367.998
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	1.034.890	0	-1.352.400	-131.400	-221.900	-356.165	0	-9.100	0	-1.036.075
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	30.000	0	-231.900	-49.700	0	-596.930	0	0	0	-848.530
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.520.770	-145.300	0	-276.700	0	0	0	-1.942.770
1113	Rechnungsprüfung	372.870	0	-478.200	-4.200	0	-8.010	0	0	0	-117.540
1114	Zentrale Funktionen	380.860	0	-799.470	-134.580	-548.000	-183.180	0	-2.500	0	-1.286.870
1120	Organisation und EDV	493.220	0	-1.416.980	-1.384.400	0	-989.480	0	-500	0	-3.298.140
1121	Personalwesen	818.120	330	-5.952.220	-184.000	-5.000	-1.354.730	0	0	0	-6.677.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.204.790	116.000	-1.360.000	-81.300	-17.000	-871.060	0	0	0	-1.008.570
1123	Justitiariat	33.720	0	-262.870	-23.000	0	-357.720	0	-500	0	-610.370
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.200.350	200.000	-4.030.420	-12.977.120	0	-6.302.360	110.000	-564.300	0	-20.363.850
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	500	20.000	-197.010	-15.400	0	-25.960	0	0	0	-217.870
1126	Zentrale Dienstleistungen	915.380	0	-6.756.310	-1.965.450	0	-852.740	8.939.050	-166.500	0	113.430
1128	Städtische Bauverwaltung	396.510	0	-300.300	-6.250	0	-12.450	0	0	0	77.510
1129	Ortsverwaltungen	320.400	0	-1.015.550	-108.470	-360	-220.830	0	-74.850	0	-1.099.660

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.300	0	-365.580	-276.760	0	-22.300	0	0	0	-613.340
1132	Abgabewesen	0	0	-183.000	-1.000	0	-36.400	0	0	0	-220.400
1133	Grundstücksmanagement	1.975.600	3.500.000	-762.200	-5.036.765	0	-1.037.720	0	-51.600	0	-1.412.685
THH_1	**Summe "Innere Verwaltung"**	**11.228.510**	**3.836.330**	**-26.985.180**	**-22.525.095**	**-792.260**	**-13.504.735**	**9.049.050**	**-869.850**	**0**	**-40.563.230**
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-94.620	-1.100	0	-55.600	0	-17.450	0	-168.770
1220	Ordnungswesen	1.882.800	0	-665.500	-2.396.100	-50.000	-129.690	0	-30.800	0	-1.389.290
1221	Verkehrswesen	1.066.000	1.620.000	-1.412.340	-108.000	0	-228.660	0	0	0	937.000
1222	Einwohnerwesen	609.000	0	-1.088.800	-32.100	0	-607.010	0	0	0	-1.118.910
1223	Personenstandswesen	151.000	0	-275.650	-25.150	0	-30.435	0	0	0	-180.235
1225	Sozialversicherung	0	0	-24.520	0	0	0	0	0	0	-24.520
1260	Brandschutz	617.000	0	-1.375.000	-864.600	-35.000	-1.022.190	200.000	-4.000	0	-2.483.790
1280	Katastrophenschutz	200	0	-398.500	-7.500	0	-1.440	0	0	0	-407.240
THH_2	**Summe "Sicherheit und Ordnung"**	**4.326.000**	**1.620.000**	**-5.334.930**	**-3.434.550**	**-85.000**	**-2.075.025**	**200.000**	**-52.250**	**0**	**-4.835.755**
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.507.450	0	-1.868.860	-884.985	0	-668.090	116.800	-235.900	0	-33.585
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.292.900	0	-298.680	-90.740	0	-98.140	14.700	-11.000	0	809.040
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.310	0	-21.730	0	0	-297.000	0	0	0	-278.420

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	1.283.500	0	-338.080	-3.502.000	-2.137.400	-747.820	0	-5.000	0	-5.446.800
THH_3	**Summe "Schulträgeraufgaben"**	**6.124.160**	**0**	**-2.527.350**	**-4.477.725**	**-2.137.400**	**-1.811.050**	**131.500**	**-251.900**	**0**	**-4.949.765**
2520	Museen	0	0	0	-20.000	-836.200	-190.000	0	0	0	-1.046.200
2521	Archiv	1.000	0	-254.120	-48.900	-1.000	-37.520	0	-1.000	0	-341.540
2721	Bodensee-Bibliothek	1.710	100	-58.800	-12.800	0	-14.960	0	0	0	-84.750
2810	Sonstige Kulturpflege	850.000	0	-139.820	-1.091.000	-615.750	-134.550	0	-70.000	0	-1.201.120
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-700	0	-310	-100	0	0	0	-1.110
THH_4	**Summe "Kulturelle Einrichtungen"**	**852.710**	**100**	**-453.440**	**-1.172.700**	**-1.453.260**	**-377.130**	**0**	**-71.000**	**0**	**-2.674.720**
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-62.700	-381.350	-33.000	-23.570	0	0	0	-478.120
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-36.500	-4.200	-11.000	0	0	0	0	-51.700
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	455.680	0	-1.545.430	-189.600	-10.000	-648.930	0	-33.500	0	-1.971.780
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.000	0	-101.820	-35.500	0	-31.720	0	-500	0	50.460
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	8.000	0	-40.000	-1.500	-14.000	-59.000	0	-500	0	-107.000
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	636.300	0	0	0	-960.000	0	0	0	0	-323.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-14.200	-20.000	-34.000	-255.840	0	-570.000	0	-894.040
4240	Bäder	485.950	2.000.000	-748.010	-3.162.900	-47.000	-442.130	0	-34.300	0	-1.948.390
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	192.300	0	-166.970	-616.720	0	-55.810	601.400	-53.500	0	-99.300
THH_5	**Summe "Soziales, Sport"**	**2.020.730**	**2.000.000**	**-2.715.630**	**-4.411.770**	**-1.109.000**	**-1.517.000**	**601.400**	**-692.300**	**0**	**-5.823.570**
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	0	220.960	-1.089.500	-706.000	0	-129.590	0	-47.500	0	-1.751.630
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	139.000	0	-763.800	-144.000	0	-92.050	52.100	-15.800	0	-824.550
5210	Bauordnung	1.971.800	0	-1.607.300	-23.900	0	-48.250	10.600	-500	0	302.450
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	23.500	111.200	-227.970	-8.800	-104.300	-19.000	0	0	0	-225.370
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-67.030	0	-2.000	0	0	0	0	-69.030
5310	Elektrizitätsversorgung	0	3.656.000	-7.180	0	0	-3.200	0	0	0	3.645.620
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-40	0	0	0	210
5380	Abwasserableitung und -behandlung	1.124.820	0	-1.686.800	0	0	-150	0	0	0	-562.130
5410	Gemeindestraßen	3.830.650	150.000	-670.480	-1.909.300	0	-6.265.000	0	-2.185.000	0	-7.049.130
5420	Kreisstraßen	237.600	0	-24.500	-20.000	0	-1.310.000	0	-154.000	0	-1.270.900
5430	Landesstraßen	82.200	0	-20.700	-5.000	0	-790.000	0	-102.000	0	-835.500
5440	Bundesstraßen	53.300	0	-68.200	-105.600	0	-460.000	0	-80.000	0	-660.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.500	0	-12.550	-16.500	0	0	0	-2.200.000	0	-2.170.550
5460	Parkierungseinrichtungen	1.200.000	0	-36.110	-61.500	-20.000	-46.430	0	-250.000	0	785.960
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-46.200	-5.660	-33.000	0	0	0	0	-84.860
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers	0	0	-82.000	0	0	0	0	0	0	-82.000
5490	Öffentliche Toiletten	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	-28.500
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66.900	0	-106.490	-387.490	-5.000	-937.920	0	-1.169.000	0	-2.539.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	65.690	0	-180.250	-351.010	0	-110.000	0	-362.000	0	-937.570
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.318.700	0	-276.670	-425.090	0	-265.730	0	-874.250	0	-523.040
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	48.200	0	-247.500	-111.000	-89.750	-977.500	0	-222.000	0	-1.599.550
5550	Forstwirtschaft	41.000	0	-88.500	-123.300	0	-9.200	0	-15.500	0	-195.500
5551	Landwirtschaft	0	0	-8.670	0	0	0	0	0	0	-8.670
5610	Umweltschutzmaßnahmen	137.550	0	-201.560	-150.000	-30.000	-698.420	0	-10.500	0	-952.930
THH_6	**Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"**	**10.399.410**	**4.138.410**	**-7.548.460**	**-4.554.150**	**-284.050**	**-12.162.480**	**62.700**	**-7.688.050**	**0**	**-17.636.670**
5710	Wirtschaftsförderung	0	113.630	-203.000	-41.000	-626.250	-44.300	0	-7.000	0	-807.920
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	569.000	0	-167.430	-677.000	0	-109.100	0	-387.000	0	-771.530

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	Tourismus	170.000	0	-619.000	-187.400	-50.000	-61.950	0	-25.100	0	-773.450
THH_7	**Summe "Wirtschaft und Tourismus"**	**739.000**	**113.630**	**-989.430**	**-905.400**	**-676.250**	**-215.350**	**0**	**-419.100**	**0**	**-2.352.900**
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	16.435.000	153.647.000	0	0	-97.650.000	0	0	0	0	72.432.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	38.500	745.700	-8.910	-26.850	-2.940	-767.250	0	-400	0	-22.150
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	0	0	0	0	-51.700
THH_8	**Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"**	**16.473.500**	**154.392.700**	**-8.910**	**-26.850**	**-97.704.640**	**-767.250**	**0**	**-400**	**0**	**72.358.150**
PROD	**Gesamtsumme**	**52.164.020**	**166.101.170**	**-46.563.330**	**-41.508.240**	**-104.241.860**	**-32.430.020**	**10.044.650**	**-10.044.850**	**0**	**-6.478.460**

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	1.033.090	0	-1.402.200	-130.800	-221.900	-241.265	0	-9.100	0	-972.175
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	30.000	0	-242.280	-49.900	0	-596.430	0	0	0	-858.610
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.563.810	-75.100	0	-264.000	0	0	0	-1.902.910
1113	Rechnungsprüfung	372.870	0	-495.200	-4.200	0	-8.060	0	0	0	-134.590
1114	Zentrale Funktionen	380.860	0	-838.310	-138.080	-570.000	-183.260	0	-2.500	0	-1.351.290
1120	Organisation und EDV	493.220	0	-1.392.880	-986.000	0	-925.700	0	-500	0	-2.811.860
1121	Personalwesen	821.530	270	-7.620.600	-131.050	-5.000	-1.654.970	0	0	0	-8.589.820
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.204.790	116.000	-1.428.000	-84.200	-17.000	-875.360	0	0	0	-1.083.770
1123	Justitiariat	33.720	0	-273.480	-22.500	0	-369.150	0	-500	0	-631.910
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.546.530	200.000	-4.224.350	-11.006.605	0	-6.307.450	110.000	-564.300	0	-18.246.175
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	500	20.000	-206.010	-15.400	0	-26.060	0	0	0	-226.970
1126	Zentrale Dienstleistungen	925.380	0	-6.997.430	-1.926.100	0	-867.560	8.865.550	-166.500	0	-166.660
1128	Städtische Bauverwaltung	396.510	0	-314.800	-6.300	0	-12.600	0	0	0	62.810
1129	Ortsverwaltungen	321.400	0	-1.061.560	-144.930	-360	-224.600	0	-74.850	0	-1.184.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.300	0	-387.310	-272.460	0	-22.300	0	0	0	-630.770
1132	Abgabewesen	0	0	-192.000	-1.000	0	-36.410	0	0	0	-229.410
1133	Grundstücksmanagement	2.675.600	3.500.000	-803.200	-4.779.095	0	-1.037.860	0	-50.600	0	-495.155
THH_1	**Summe "Innere Verwaltung"**	**12.287.300**	**3.836.270**	**-29.443.420**	**-19.773.720**	**-814.260**	**-13.653.035**	**8.975.550**	**-868.850**	**0**	**-39.454.165**
1210	Statistik und Wahlen	175.000	0	-99.720	-1.800	0	-191.600	0	-37.750	0	-155.870
1220	Ordnungswesen	1.963.000	0	-507.040	-2.453.300	-50.000	-100.330	0	-30.800	0	-1.178.470
1221	Verkehrswesen	1.066.000	1.620.000	-1.487.440	-104.400	0	-228.840	0	0	0	865.320
1222	Einwohnerwesen	609.000	0	-1.144.800	-28.600	0	-607.220	0	0	0	-1.171.620
1223	Personenstandswesen	151.000	0	-291.050	-20.200	0	-31.725	0	0	0	-191.975
1225	Sozialversicherung	0	0	-25.730	0	0	0	0	0	0	-25.730
1260	Brandschutz	620.000	0	-1.447.000	-858.700	-35.000	-1.039.240	200.000	-4.000	0	-2.563.940
1280	Katastrophenschutz	200	0	-419.000	-7.500	0	-1.450	0	0	0	-427.750
THH_2	**Summe "Sicherheit und Ordnung"**	**4.584.200**	**1.620.000**	**-5.421.780**	**-3.474.500**	**-85.000**	**-2.200.405**	**200.000**	**-72.550**	**0**	**-4.850.035**
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.507.450	0	-2.009.160	-884.985	0	-678.400	116.800	-235.900	0	-184.195
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.292.900	0	-350.780	-90.740	0	-99.310	14.700	-11.000	0	755.770
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.310	0	-23.030	0	0	-297.000	0	0	0	-279.720

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	1.453.500	0	-362.470	-4.828.700	-3.159.400	-773.850	0	-5.000	0	-7.675.920
THH_3	**Summe "Schulträgeraufgaben"**	**6.294.160**	**0**	**-2.745.440**	**-5.804.425**	**-3.159.400**	**-1.848.560**	**131.500**	**-251.900**	**0**	**-7.384.065**
2520	Museen	0	0	0	-20.000	-832.800	-120.000	0	0	0	-972.800
2521	Archiv	1.000	0	-267.020	-49.200	-1.000	-38.260	0	-1.000	0	-355.480
2721	Bodensee-Bibliothek	1.710	100	-62.000	-13.800	0	-15.280	0	0	0	-89.270
2810	Sonstige Kulturpflege	850.000	0	-153.460	-1.091.000	-615.750	-135.320	0	-70.000	0	-1.215.530
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-700	0	-310	-100	0	0	0	-1.110
THH_4	**Summe "Kulturelle Einrichtungen"**	**852.710**	**100**	**-483.180**	**-1.174.000**	**-1.449.860**	**-308.960**	**0**	**-71.000**	**0**	**-2.634.190**
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-65.900	-391.225	-33.000	-23.600	0	0	0	-491.225
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-37.700	0	-11.000	0	0	0	0	-48.700
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	255.680	0	-1.650.230	-168.050	-10.000	-625.700	0	-34.500	0	-2.232.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.000	0	-151.390	-31.000	0	-31.800	0	-500	0	5.310
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	8.000	0	-41.000	-1.500	-14.000	-49.000	0	-500	0	-98.000
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	606.600	0	0	0	-980.000	0	0	0	0	-373.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-14.300	-20.000	-34.000	-250.840	0	-570.000	0	-889.140
4240	Bäder	485.950	0	-777.810	-699.900	-47.000	-443.580	0	-34.300	0	-1.516.640
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	192.300	0	-220.200	-604.720	0	-56.890	601.400	-53.500	0	-141.610
THH_5	**Summe "Soziales, Sport"**	**1.791.030**	**0**	**-2.958.530**	**-1.916.395**	**-1.129.000**	**-1.481.410**	**601.400**	**-693.300**	**0**	**-5.786.205**
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	0	236.530	-1.142.600	-711.000	0	-66.030	0	-47.500	0	-1.730.600
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	139.000	0	-790.800	-142.000	0	-143.420	51.100	-15.800	0	-901.920
5210	Bauordnung	1.971.800	0	-1.679.300	-24.100	0	-48.510	10.600	-500	0	229.990
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	0	105.180	-240.890	-7.000	-104.300	0	0	0	0	-247.010
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-69.130	0	-2.000	0	0	0	0	-71.130
5310	Elektrizitätsversorgung	0	3.206.000	-7.580	0	0	-3.200	0	0	0	3.195.220
5320	Gasversorgung	0	250	0	0	0	-40	0	0	0	210
5380	Abwasserableitung und -behandlung	1.124.820	0	-1.769.800	0	0	-150	0	0	0	-645.130
5410	Gemeindestraßen	3.830.650	150.000	-710.010	-1.908.300	0	-6.415.000	0	-2.185.000	0	-7.237.660
5420	Kreisstraßen	237.600	0	-25.600	-20.000	0	-1.350.000	0	-154.000	0	-1.312.000
5430	Landesstraßen	82.200	0	-21.800	-5.000	0	-810.000	0	-102.000	0	-856.600
5440	Bundesstraßen	53.300	0	-72.400	-105.600	0	-1.590.000	0	-80.000	0	-1.794.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.500	0	-12.880	-16.500	0	0	0	-2.200.000	0	-2.170.880
5460	Parkierungseinrichtungen	1.400.000	0	-37.510	-61.500	-20.000	-46.430	0	-250.000	0	984.560
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-48.400	-2.160	-33.000	0	0	0	0	-83.560
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers	0	0	-87.300	0	0	0	0	0	0	-87.300
5490	Öffentliche Toiletten	0	0	-29.800	0	0	0	0	0	0	-29.800
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66.900	0	-117.830	-372.490	-5.000	-957.640	0	-1.169.000	0	-2.555.060
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	79.390	0	-188.020	-351.010	0	-110.000	0	-362.000	0	-931.640
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.418.700	0	-294.050	-429.590	0	-236.140	0	-874.250	0	-415.330
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	48.200	0	-258.700	-111.800	-89.750	-177.630	0	-227.000	0	-816.680
5550	Forstwirtschaft	41.000	0	-89.600	-123.300	0	-9.200	0	-15.500	0	-196.600
5551	Landwirtschaft	0	0	-9.180	0	0	0	0	0	0	-9.180
5610	Umweltschutzmaßnahmen	60.900	0	-210.490	-155.000	-30.000	-1.243.500	0	-10.500	0	-1.588.590
THH_6	**Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"**	**10.612.960**	**3.697.960**	**-7.913.670**	**-4.546.350**	**-284.050**	**-13.206.890**	**61.700**	**-7.693.050**	**0**	**-19.271.390**
5710	Wirtschaftsförderung	0	158.880	-214.000	-41.000	-738.250	-44.310	0	-7.000	0	-885.680
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	571.000	0	-173.590	-577.000	0	-110.330	0	-387.000	0	-676.920

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	Tourismus	150.000	0	-675.000	-161.200	-50.000	-64.150	0	-25.100	0	-825.450
THH_7	**Summe "Wirtschaft und Tourismus"**	**721.000**	**158.880**	**-1.062.590**	**-779.200**	**-788.250**	**-218.790**	**0**	**-419.100**	**0**	**-2.388.050**
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	29.655.000	140.877.000	0	0	-93.975.000	0	0	0	0	76.557.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	38.500	544.700	-9.470	-25.350	-2.940	-447.280	0	-400	0	97.760
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	0	0	0	0	-51.700
THH_8	**Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"**	**29.693.500**	**141.421.700**	**-9.470**	**-25.350**	**-94.029.640**	**-447.280**	**0**	**-400**	**0**	**76.603.060**
PROD	**Gesamtsumme**	**66.836.860**	**150.734.910**	**-50.038.080**	**-37.493.940**	**-101.739.460**	**-33.365.330**	**9.970.150**	**-10.070.150**	**0**	**-5.165.040**

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.023.745	0	-4.500	-1.028.245	0	0	-1.028.245	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-831.730	0	-300.000	-1.131.730	0	0	-1.131.730	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.942.770	0	-2.400	-1.945.170	0	0	-1.945.170	0
1113	Rechnungsprüfung	-115.830	0	-3.000	-118.830	0	0	-118.830	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.281.470	0	0	-1.281.470	0	0	-1.281.470	0
1120	Organisation und EDV	-2.673.760	3.450.000	-4.710.000	-3.933.760	0	0	-3.933.760	0
1121	Personalwesen	-6.672.970	0	-6.000	-6.678.970	3.100	0	-6.675.870	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-998.510	0	-95.000	-1.093.510	0	0	-1.093.510	0
1123	Justitiariat	-562.150	0	0	-562.150	0	0	-562.150	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.005.170	0	-146.500	-15.151.670	0	0	-15.151.670	-400.000
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-234.510	0	-12.500	-247.010	0	0	-247.010	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-8.168.580	3.000	-912.000	-9.077.580	0	0	-9.077.580	0
1128	Städtische Bauverwaltung	82.660	0	0	82.660	0	0	82.660	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.013.350	0	-110.500	-1.123.850	0	0	-1.123.850	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-613.340	0	-2.000	-615.340	0	0	-615.340	0
1132	Abgabewesen	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-3.853.365	7.600.000	-7.654.600	-3.907.965	0	0	-3.907.965	-12.000.000
THH_1	**Summe "Innere Verwaltung"**	**-45.128.590**	**11.053.000**	**-13.959.000**	**-48.034.590**	**3.100**	**0**	**-48.031.490**	**-12.400.000**
1210	Statistik und Wahlen	-151.320	0	-6.000	-157.320	0	0	-157.320	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-1.354.000	0	-11.800	-1.365.800	0	0	-1.365.800	0
1221	Verkehrswesen	942.960	0	-277.000	665.960	0	0	665.960	0
1222	Einwohnerwesen	-1.111.900	0	-12.800	-1.124.700	0	0	-1.124.700	0
1223	Personenstandswesen	-177.275	0	-2.000	-179.275	0	0	-179.275	0
1225	Sozialversicherung	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
1260	Brandschutz	-2.271.300	265.000	-1.162.000	-3.168.300	0	0	-3.168.300	0
1280	Katastrophenschutz	-406.800	0	-267.200	-674.000	0	0	-674.000	0
THH_2	**Summe "Sicherheit und Ordnung"**	**-4.554.155**	**265.000**	**-1.738.800**	**-6.027.955**	**0**	**0**	**-6.027.955**	**0**
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	428.905	220.000	-908.000	-259.095	0	0	-259.095	-7.960.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	844.180	0	-60.000	784.180	0	0	784.180	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-278.420	0	0	-278.420	0	0	-278.420	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.174.330	60.000	-990.800	-6.105.130	0	0	-6.105.130	-300.000
THH_3	**Summe "Schulträgeraufgaben"**	**-4.179.665**	**280.000**	**-1.958.800**	**-5.858.465**	**0**	**0**	**-5.858.465**	**-8.260.000**
2520	Museen	-1.046.200	0	0	-1.046.200	0	0	-1.046.200	0
2521	Archiv	-315.820	0	-56.000	-371.820	0	0	-371.820	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-73.990	0	-5.000	-78.990	0	0	-78.990	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.105.670	0	-100.000	-1.205.670	0	0	-1.205.670	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.110	0	0	-1.110	0	0	-1.110	0
THH_4	**Summe "Kulturelle Einrichtungen"**	**-2.542.790**	**0**	**-161.000**	**-2.703.790**	**0**	**0**	**-2.703.790**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	-477.050	0	0	-477.050	0	0	-477.050	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-51.700	0	-48.150	-99.850	0	0	-99.850	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.935.700	0	-14.000	-1.949.700	0	0	-1.949.700	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	53.580	0	-3.800	49.780	0	0	49.780	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-106.500	0	0	-106.500	0	0	-106.500	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-323.700	0	0	-323.700	0	0	-323.700	0
4210	Förderung des Sports	-324.040	0	0	-324.040	0	0	-324.040	0
4240	Bäder	-3.510.860	0	-1.591.000	-5.101.860	0	0	-5.101.860	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-606.440	300.000	-5.123.500	-5.429.940	0	0	-5.429.940	-900.000
THH_5	**Summe "Soziales, Sport"**	**-7.282.410**	**300.000**	**-6.780.450**	**-13.762.860**	**0**	**0**	**-13.762.860**	**-900.000**
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.655.940	468.521	-631.000	-1.818.419	0	0	-1.818.419	-3.000.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-815.120	0	-23.500	-838.620	0	0	-838.620	0
5210	Bauordnung	301.100	85.000	0	386.100	0	0	386.100	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	-225.370	75.000	-3.174.000	-3.324.370	0	0	-3.324.370	-300.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-69.030	0	-20.000	-89.030	0	0	-89.030	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.645.620	0	0	3.645.620	0	0	3.645.620	0
5320	Gasversorgung	210	0	0	210	0	0	210	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	-561.980	0	0	-561.980	0	0	-561.980	0
5410	Gemeindestraßen	-3.264.130	168.000	-7.312.000	-10.408.130	0	0	-10.408.130	-13.030.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5420	Kreisstraßen	43.100	0	-620.000	-576.900	0	0	-576.900	-100.000
5430	Landesstraßen	16.500	0	-300.000	-283.500	0	0	-283.500	0
5440	Bundesstraßen	-260.500	0	-8.060.000	-8.320.500	0	0	-8.320.500	-26.940.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	29.450	0	-30.000	-550	0	0	-550	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.082.390	0	-20.000	1.062.390	0	0	1.062.390	0
5470	Förderung des ÖPNV	-84.860	0	-300.000	-384.860	0	0	-384.860	-1.636.000
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers	-82.000	0	0	-82.000	0	0	-82.000	0
5490	Öffentliche Toiletten	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-432.280	0	-1.053.000	-1.485.280	0	0	-1.485.280	-1.260.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-575.570	530.000	-1.100.000	-1.145.570	0	0	-1.145.570	-5.700.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	558.220	0	-1.152.000	-593.780	0	0	-593.780	-1.030.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.373.050	0	-314.000	-1.687.050	0	0	-1.687.050	-90.000
5550	Forstwirtschaft	-180.000	0	-50.000	-230.000	0	0	-230.000	0
5551	Landwirtschaft	-8.670	0	0	-8.670	0	0	-8.670	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-939.610	0	-564.700	-1.504.310	0	0	-1.504.310	0
THH_6	**Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"**	**-4.880.020**	**1.326.521**	**-24.724.200**	**-28.277.699**	**0**	**0**	**-28.277.699**	**-53.086.000**
5710	Wirtschaftsförderung	-800.520	0	-6.000.000	-6.800.520	0	0	-6.800.520	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-343.530	0	-122.500	-466.030	0	0	-466.030	0
5750	Tourismus	-741.530	0	-147.950	-889.480	0	0	-889.480	0
THH_7	**Summe "Wirtschaft und Tourismus"**	**-1.885.580**	**0**	**-6.270.450**	**-8.156.030**	**0**	**0**	**-8.156.030**	**0**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	56.157.000	0	0	56.157.000	0	0	56.157.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	47.500	0	-30.000	17.500	20.000.000	-3.000.000	17.017.500	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
THH_8	**Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"**	**56.152.800**	**0**	**-30.000**	**56.122.800**	**20.000.000**	**-3.000.000**	**73.122.800**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**-14.300.410**	**13.224.521**	**-55.622.700**	**-56.698.589**	**20.003.100**	**-3.000.000**	**-39.695.489**	**-74.646.000**

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-959.745	0	-4.500	-964.245	0	0	-964.245	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-841.310	0	0	-841.310	0	0	-841.310	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.902.910	0	-1.500	-1.904.410	0	0	-1.904.410	0
1113	Rechnungsprüfung	-132.830	0	0	-132.830	0	0	-132.830	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.345.810	0	0	-1.345.810	0	0	-1.345.810	0
1120	Organisation und EDV	-2.168.760	3.450.000	-4.302.500	-3.021.260	0	0	-3.021.260	0
1121	Personalwesen	-7.385.150	0	0	-7.385.150	3.100	0	-7.382.050	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.073.410	0	-105.000	-1.178.410	0	0	-1.178.410	0
1123	Justitiariat	-582.260	0	0	-582.260	0	0	-582.260	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-12.882.405	0	-36.000	-12.918.405	0	0	-12.918.405	-400.000
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-243.510	0	-8.000	-251.510	0	0	-251.510	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-8.360.550	3.000	-665.000	-9.022.550	0	0	-9.022.550	0
1128	Städtische Bauverwaltung	68.110	0	0	68.110	0	0	68.110	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.098.320	0	-13.500	-1.111.820	0	0	-1.111.820	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-630.770	0	0	-630.770	0	0	-630.770	0
1132	Abgabewesen	-229.000	0	0	-229.000	0	0	-229.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-2.936.695	6.540.000	-15.757.500	-12.154.195	0	0	-12.154.195	-1.750.000
THH_1	**Summe "Innere Verwaltung"**	**-42.705.325**	**9.993.000**	**-20.893.500**	**-53.605.825**	**3.100**	**0**	**-53.602.725**	**-2.150.000**
1210	Statistik und Wahlen	-118.120	0	0	-118.120	0	0	-118.120	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-1.143.040	0	-3.000	-1.146.040	0	0	-1.146.040	0
1221	Verkehrswesen	871.460	0	-150.000	721.460	0	0	721.460	0
1222	Einwohnerwesen	-1.164.400	0	0	-1.164.400	0	0	-1.164.400	0
1223	Personenstandswesen	-188.925	0	0	-188.925	0	0	-188.925	0
1225	Sozialversicherung	-25.730	0	0	-25.730	0	0	-25.730	0
1260	Brandschutz	-2.337.400	177.000	-403.500	-2.563.900	0	0	-2.563.900	0
1280	Katastrophenschutz	-427.300	0	-308.000	-735.300	0	0	-735.300	0
THH_2	**Summe "Sicherheit und Ordnung"**	**-4.533.455**	**177.000**	**-864.500**	**-5.220.955**	**0**	**0**	**-5.220.955**	**0**
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	288.605	160.000	-1.620.000	-1.171.395	0	0	-1.171.395	-6.450.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	792.080	0	0	792.080	0	0	792.080	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-279.720	0	0	-279.720	0	0	-279.720	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-7.395.420	60.000	-389.000	-7.724.420	0	0	-7.724.420	-100.000
THH_3	**Summe "Schulträgeraufgaben"**	**-6.594.455**	**220.000**	**-2.009.000**	**-8.383.455**	**0**	**0**	**-8.383.455**	**-6.550.000**
2520	Museen	-972.800	0	0	-972.800	0	0	-972.800	0
2521	Archiv	-329.020	0	-60.000	-389.020	0	0	-389.020	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-78.190	0	-5.000	-83.190	0	0	-83.190	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.119.310	0	-50.000	-1.169.310	0	0	-1.169.310	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.110	0	0	-1.110	0	0	-1.110	0
THH_4	**Summe "Kulturelle Einrichtungen"**	**-2.500.430**	**0**	**-115.000**	**-2.615.430**	**0**	**0**	**-2.615.430**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	-490.125	0	0	-490.125	0	0	-490.125	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-48.700	0	-48.150	-96.850	0	0	-96.850	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.195.650	0	-2.500	-2.198.150	0	0	-2.198.150	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	8.510	0	0	8.510	0	0	8.510	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-97.500	0	0	-97.500	0	0	-97.500	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-373.400	0	0	-373.400	0	0	-373.400	0
4210	Förderung des Sports	-319.140	0	0	-319.140	0	0	-319.140	0
4240	Bäder	-1.077.660	0	-103.000	-1.180.660	0	0	-1.180.660	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-647.670	0	-1.054.500	-1.702.170	0	0	-1.702.170	0
THH_5	**Summe "Soziales, Sport"**	**-5.241.335**	**0**	**-1.208.150**	**-6.449.485**	**0**	**0**	**-6.449.485**	**0**
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.633.470	437.782	-3.016.000	-4.211.688	0	0	-4.211.688	-2.000.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-890.120	0	-27.000	-917.120	0	0	-917.120	0
5210	Bauordnung	228.900	0	-25.000	203.900	0	0	203.900	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	-247.010	65.100	-2.125.000	-2.306.910	0	0	-2.306.910	-150.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-71.130	0	-20.000	-91.130	0	0	-91.130	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.195.220	0	0	3.195.220	0	0	3.195.220	0
5320	Gasversorgung	210	0	0	210	0	0	210	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	-644.980	0	0	-644.980	0	0	-644.980	0
5410	Gemeindestraßen	-3.312.660	835.000	-8.450.000	-10.927.660	0	0	-10.927.660	-8.420.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5420	Kreisstraßen	42.000	0	-590.000	-548.000	0	0	-548.000	0
5430	Landesstraßen	15.400	0	0	15.400	0	0	15.400	0
5440	Bundesstraßen	-264.700	0	-26.940.000	-27.204.700	0	0	-27.204.700	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	29.120	0	-30.000	-880	0	0	-880	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.280.990	0	-20.000	1.260.990	0	0	1.260.990	0
5470	Förderung des ÖPNV	-83.560	0	-480.000	-563.560	0	0	-563.560	-1.156.000
5480	Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers	-87.300	0	0	-87.300	0	0	-87.300	0
5490	Öffentliche Toiletten	-29.800	0	0	-29.800	0	0	-29.800	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-428.620	0	-961.000	-1.389.620	0	0	-1.389.620	-690.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-569.640	1.585.000	-2.875.000	-1.859.640	0	0	-1.859.640	-3.200.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	667.340	0	-987.000	-319.660	0	0	-319.660	-300.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-585.050	0	-274.000	-859.050	0	0	-859.050	-90.000
5550	Forstwirtschaft	-181.100	0	-50.000	-231.100	0	0	-231.100	0
5551	Landwirtschaft	-9.180	0	0	-9.180	0	0	-9.180	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.575.190	0	-1.104.000	-2.679.190	0	0	-2.679.190	0
THH_6	**Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"**	**-5.154.330**	**2.922.882**	**-47.974.000**	**-50.205.448**	**0**	**0**	**-50.205.448**	**-16.006.000**
5710	Wirtschaftsförderung	-878.270	0	0	-878.270	0	0	-878.270	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-247.690	0	-3.000	-250.690	0	0	-250.690	0
5750	Tourismus	-793.330	0	-25.000	-818.330	0	0	-818.330	0
THH_7	**Summe "Wirtschaft und Tourismus"**	**-1.919.290**	**0**	**-28.000**	**-1.947.290**	**0**	**0**	**-1.947.290**	**0**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	80.347.000	0	0	80.347.000	0	0	80.347.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	167.440	0	-30.000	137.440	53.000.000	-3.000.000	50.137.440	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
THH_8	**Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"**	**80.462.740**	**0**	**-30.000**	**80.432.740**	**53.000.000**	**-3.000.000**	**130.432.740**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**11.814.120**	**13.312.882**	**-73.122.150**	**-47.995.148**	**53.003.100**	**-3.000.000**	**2.007.952**	**-24.706.000**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH_1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.700	195.060	648.750
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		44.270	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		11.430	195.060	648.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.110.600	1.110.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.110.600	1.110.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		89.450	111.850	112.850
		33110000 Verwaltungsgebühren		88.600	111.000	112.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.456.070	4.000.710	4.598.090
		34110000 Mieten und Pachten		3.200.120	3.358.260	3.257.440
		34210000 Erträge aus Verkauf		34.700	39.300	39.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		221.250	603.150	1.301.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.839.530	5.810.290	5.817.010
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.280	0
		34810000 Erstattungen vom Land		21.250	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.800	9.050	9.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		620	620	620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		841.200	692.000	702.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		2.155.120	2.758.950	2.758.950
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.		60.000	100.000	100.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		1.684.040	2.155.890	2.155.890
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		68.500	65.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		270	6.330	6.270
		36110000 Zinsertrag vom Land			4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			2.000	2.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		270	330	270
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		425.000	220.000	220.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		425.000	220.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		705.000	3.610.000	3.610.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		5.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		600.000	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag		100.000	100.000	100.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			3.500.000	3.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**9.571.020**	**15.064.840**	**16.123.570**
12	-	Personalaufwendungen		-24.860.970	-26.985.180	-29.443.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.860.210	-22.525.095	-19.773.720
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.976.100	-42.500	-42.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-3.505.000	-6.085.000	-3.995.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-525.000	-255.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-5.129.200	-5.149.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-46.480	-24.200	-24.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.900	-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-34.770	-41.650	-26.150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-441.060	-303.900	-279.600
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-1.000	-1.000
		42213003 Reparatur Gerätepool			-1.000	-1.000
		42213004 E-Check Geräte			-3.100	-3.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-172.250	-117.050
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-195.600	-116.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-725.480	-945.860	-1.128.860
		42320000 Leasing		-14.700	-15.600	-15.600
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-115.500	-116.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.596.600	-2.207.700	-2.277.700
		42411001 Aufwendungen für Strom			-121.800	-77.800
		42411002 Aufwendungen für Gas			-169.000	-132.500
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.000	0
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-50.000	-50.000
		42411011 Überwachung Heizanlage			-7.950	-7.950
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-850	-550
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-123.700	-79.700
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.750	-3.750
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-50.440	-50.440
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-67.500	-85.950	-86.950
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.891.700	-38.500	-38.500
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-52.100	-55.100
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.747.900	-1.794.900
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-2.500	-2.500
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-115.190	-134.735	-130.465
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-200.850	-90.830	-90.830
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-62.300	-62.300
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-500	-500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-4.300	-4.300
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-950	-950

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement			-10.000	-10.000
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-75.000	-50.000
		42417010 GEZ-Gebühren			-7.400	-7.400
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-250	-250
		42417012 Mitgliedsbeiträge			-400	-400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-141.650	-112.200	-112.200
		42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-500	-500
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-4.500	-4.000
		42418004 Hausgeld			-62.500	-60.000
		42418006 Schlüssellieferungen			-100	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.180	-1.180
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-13.500	-13.500
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-15.200	-15.200
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-24.200	-24.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-333.590	-336.500	-336.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-270.640	-303.800	-282.535
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.294.660	-1.346.960	-1.399.220
		42710001 Aufwendungen für EDV		-75.550	-905.910	-777.410
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-830.450	-234.500	-98.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-298.240	-504.480	-358.380
15	-	Abschreibungen		-2.740.000	-8.444.440	-8.486.140
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.740.000	-8.444.440	-8.486.140
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000	-15.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen		-513.860	-792.260	-814.260
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-493.860	-775.260	-797.260
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		-20.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.528.100	-5.045.295	-5.151.895
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-627.500	-427.880	-430.580
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-940.000	-1.200.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-305.330	-318.550	-317.550
		44220000 Verfügungsmittel		-7.700	-7.770	-7.770
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-601.400	-557.040	-464.640
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.632.310	-865.490	-832.690
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten			-2.880	-2.880

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44311000 Beratungskosten		-746.770	-702.100	-634.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-303.140	-324.150	-328.450
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-7.000	-30.000	-30.000
		44500000 Erstattungen an den Bund		-128.000	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-64.000	-60.200	-63.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-547.500	-539.235	-564.435
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-45.000	-20.000	-25.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-262.450	0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-250.000	-250.000	-250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-48.503.140**	**-63.807.270**	**-63.684.435**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-38.932.120**	**-48.742.430**	**-47.560.865**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.073.800	9.049.050	8.975.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.111.360	-869.850	-868.850
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**21.185.160**	**8.179.200**	**8.106.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-17.746.960**	**-40.563.230**	**-39.454.165**

THH_1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		9.147.020	10.234.240	11.292.970	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.766.190	-55.362.830	-55.198.295	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-36.619.170**	**-45.128.590**	**-43.905.325**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.450.000	8.900.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund			1.890.000	1.890.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land			1.560.000	7.010.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.360.000	7.603.000	1.093.000	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden		7.360.000	7.600.000	1.090.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen			3.000	3.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.360.000**	**11.053.000**	**9.993.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-7.000.000	-5.500.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-1.500.000	-7.000.000	-5.500.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-950.000	-10.600.000	-12.400.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-550.000	-9.750.000	-10.500.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-700.000	-400.000	-850.000	-1.900.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.650.900	-6.009.000	-4.793.500	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-202.000	-850.000	-575.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-279.000	-185.300	-138.300	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-1.082.400	-4.904.100	-4.020.200	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-87.500	-69.600	-60.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.850.900**	**-13.959.000**	**-20.893.500**	**-12.400.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**3.509.100**	**-2.906.000**	**-10.900.500**	**-12.400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-33.110.070**	**-48.034.590**	**-54.805.825**	**-12.400.000**

Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		171.000	245.600	243.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		171.000	245.600	243.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		610.200	779.290	779.290
		34810000 Erstattungen vom Land		21.250	25.500	25.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		620	620	620
		34850001 STP: Erstattungen von SE		564.810	723.060	723.060
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		23.520	30.110	30.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**781.200**	**1.034.890**	**1.033.090**
12	-	Personalaufwendungen		-1.476.760	-1.352.400	-1.402.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-196.330	-131.400	-130.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-3.150	-3.150
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.400	-1.100
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-300	0
		42320000 Leasing		-14.700	-15.600	-15.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-18.000	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.980	-5.400	-5.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-79.200	-94.300	-94.300
		42710001 Aufwendungen für EDV		-8.000	-1.250	-1.250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-70.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-28.000	-3.230	-3.330
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-28.000	-3.230	-3.330
17	-	Transferaufwendungen		-140.000	-221.900	-221.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-140.000	-221.900	-221.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.940	-352.935	-237.935
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-4.700	-4.700
		44220000 Verfügungsmittel		-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-3.560	-117.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-92.380	-80.800	-80.800
		44311000 Beratungskosten			-130.000	-130.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-14.200	-14.200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-1.000	-1.235	-1.235
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.943.030**	**-2.061.865**	**-1.996.165**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.161.830**	**-1.026.975**	**-963.075**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-452.000	-9.100	-9.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-452.000**	**-9.100**	**-9.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.613.830**	**-1.036.075**	**-972.175**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen.
Mehrerträge erhöhen den Ersatz für Aufwendungen und Mindererträge verringern ihn (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
Verbucht werden die einzeln zu verfügenden Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Kostenstellen i.V.m. dem Sachkonto 43180099. Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-7.707		-7.500	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.707**		**-7.500**	**-2.100**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.707**		**-7.500**	**-2.100**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
701110000300: 20 Steuerung DIII														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.300			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.300**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.300**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701110000400: 20 Steuerung DIV														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.400	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1111000000 Organisation u. Doku kommunaler Willensbildung

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Büro des Oberbürgermeisters
Amt für Bildung, Betreuung und Sport
Ortsverwaltung Ailingen
Ortsverwaltung Ettenkirch
Ortsverwaltung Kluftern
Ortsverwaltung Raderach

Zugeordnete Produkte

1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse
1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament
1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen
1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch
1111050000	23 Ortschaftsrat Kluftern
1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation/Doku komm. Willensbildung
1111000000 Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**25.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen			-231.900	-242.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-49.700	-49.900
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-10.200	-10.400
		42310000 Mieten u. Pachten			-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.500	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV			-18.000	-18.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.			-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen			-16.800	-17.300
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-16.800	-17.300
17	-	Transferaufwendungen		-1.500	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-578.130	-580.130	-579.130
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-250.000	-250.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-262.640	-270.550	-269.550
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50.000	-37.500	-37.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-265.000	-21.000	-21.000
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten			-280	-280
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-490	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-587.130**	**-878.530**	**-888.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-562.130**	**-848.530**	**-858.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		839.630	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**839.630**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**277.500**	**-848.530**	**-858.610**

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111000000 **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701111010000: 20 Gemeinderat und seine Ausschüsse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erneuerung der Medientechnik im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Produktgruppe 1112000000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112000000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Büro des Oberbürgermeisters
Stadt- und Stiftungspflege
Amt für Digitalisierung
Personalamt

Zugeordnete Produkte

1112010100	20 Technikunterstützte Informationsverarb.
1112010200	20 Organisation
1112010300	27 Personalwirtschaft / Personalentwicklung
1112010400	10 Finanzwirtschaft
1112010500	10 Zentr. Angel. d. Kassen- u. Rechnungsw.
1112010600	01 Corporate Identity
1112010700	20 Steuerung fn.digital
1112020001	27 Aufstellung Stellenplan
1112020002	10 Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung
1112030001	27 Vollzug Stellenplan
1112030002	10 HH-Vollzug/RE/Budgetabrechnung
1112040000	10 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-1.510.720	-1.520.770	-1.563.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-291.100	-145.300	-75.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.700	-3.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-120.500	-56.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-10.000	-6.400	-6.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.800	-5.800	-5.800
		42710001 Aufwendungen für EDV			-3.400	-2.200
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-274.100	0	0
15	-	Abschreibungen		-9.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-9.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-691.850	-276.700	-264.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-37.700	-35.400	-25.700
		44311000 Beratungskosten		-380.000	-240.300	-237.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-35.700	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-237.450	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-2.502.670**	**-1.942.770**	**-1.902.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.502.670**	**-1.942.770**	**-1.902.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-285.680	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-285.680**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.788.350**	**-1.942.770**	**-1.902.910**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701112010200: 20 Organisation														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701112040000: 20 Beteiligungsmanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-1.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113000000	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechnungsprüfungsamt	
Zugeordnete Produkte	1113000000	11 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113000000 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.260	372.870	372.870
		34850001 STP: Erstattungen von SE		291.260	372.870	372.870
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**291.260**	**372.870**	**372.870**
12	-	Personalaufwendungen		-487.000	-478.200	-495.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-4.200	-4.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-100	-100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-3.500	-3.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-50	-100	-100
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.710	-1.760
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.000	-1.710	-1.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.350	-6.300	-6.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.150	-6.100	-6.100
		44311000 Beratungskosten		-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-500.350**	**-490.410**	**-507.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-209.090**	**-117.540**	**-134.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		187.600	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**187.600**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-21.490**	**-117.540**	**-134.590**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701113000000: 20 Rechnungsprüfung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.000			-3.000	0	0	0	-1.500	-1.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**			**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**			**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Produktgruppe 1114000000 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Büro des Oberbürgermeisters
Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung
Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez.
Amt für Digitalisierung

Zugeordnete Produkte

1114010000	2A Gleichst. Frau u. Mann innerhalb d.
1114030001	02 Personalrat
1114030002	02 Jugend- und Auszubildendenvertretung
1114040000	02 Schwerbehindertenvertretung
1114060000	01 Repräsentation
1114070000	01 Europangelegenheiten und Internationales
1114100000	01 Bürgerschaftl. Engag. u. Bürgerbeteilig.
1114130000	01 Ansprechpartner für Stadtteile
1114140000	20 Betriebliches Vorschlagswesen
1114150000	01 Städtepartnerschaften und Kontaktpflege

Kurzbeschreibung

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

Produkt 1114060000 Repräsentation:

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

Produkt 1114070000 Europangelegenheiten und Internationales:

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

Produkt 1114140000 Betriebliches Vorschlagswesen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		296.570	379.660	379.660
		34850001 STP: Erstattungen von SE		164.150	210.140	210.140
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		132.420	169.520	169.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**296.670**	**380.860**	**380.860**
12	-	Personalaufwendungen		-1.185.430	-768.370	-806.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.280	-132.580	-134.580
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.150	-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-17.800	-11.500	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-87.150	-105.200	-107.200
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-13.680	-13.680	-13.680
15	-	Abschreibungen		-8.000	-2.900	-2.980
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-8.000	-2.900	-2.980
17	-	Transferaufwendungen		-43.000	-40.000	-40.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-43.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-338.560	-110.780	-110.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-5.000	-900	-900
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-302.040	-91.040	-91.040
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-31.170	-18.490	-18.490
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-350	-350	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.700.270**	**-1.054.630**	**-1.094.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.403.600**	**-673.770**	**-713.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		192.110	-2.500	-2.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**192.110**	**-2.500**	**-2.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.211.490**	**-676.270**	**-715.990**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 *42710000*
In der Gemeindeordnung Baden-Württemberg wurden neue Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung formuliert. Insbesondere die Beteiligung der Jugendlichen wird in der seit Dezember 2015 geltenden Fassung der Gemeindeordnung gestärkt und auch die Einwohnerversammlung neu ausgerichtet.

Lfd.Nr. 18 *44290000*
Gem. GR Beschluss vom 21.05.2019 (DS 105/2019) wurde das Aufgabengebiet „Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt“ von der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung zur Abteilung Quartiersmanagement im Amt für Soziales, Familie und Jugend übertragen.

Produkt 1114080000 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	1114080000	31 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114080000 Integr.förd. f.EW m.Migrationshinterg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-31.100	-32.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-3.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			0	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen		-304.000	-508.000	-530.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-304.000	-508.000	-530.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-69.500	-69.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.500	-1.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-15.000	-55.000	-55.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000
		44311000 Beratungskosten			-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-319.000**	**-610.600**	**-635.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-319.000**	**-610.600**	**-635.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-13.780	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-13.780**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-332.780**	**-610.600**	**-635.300**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 *43180000*

Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Rucksackprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas in den Kindergärten eingeführt. Dieses Sprachförderungsprojekt soll Kinder mit Migrationshintergrund fördern und auch die Eltern einbinden. Mit dem GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wurde das Rucksackprojekt an Kindergärten ausgeweitet und auch an Schulen eingeführt.

Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt und mit GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 233/2010) ausgeweitet.

Gem. GR-Beschluss vom 17.12.2018 (DS 274-1/2018) wurde die Kulturvereins-förderungsrichtlinie der Stadt Friedrichshafen neu gestaltet.

Produktgruppe 1120000000 Organisation und EDV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120000000	Organisation und EDV

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385.270	493.220	493.220
		34850001 STP: Erstattungen von SE		23.150	29.640	29.640
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		362.120	463.580	463.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**386.070**	**493.220**	**493.220**
12	-	Personalaufwendungen		-2.044.170	-1.416.980	-1.392.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-753.520	-1.384.400	-986.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-74.100	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.950	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-167.600	-129.700	-132.200
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.200	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.860	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-25.000	-70.500	-45.900
		42710001 Aufwendungen für EDV			-694.800	-556.700
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-455.450	-228.900	-90.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-27.560	-254.800	-158.700
15	-	Abschreibungen		-564.000	-623.880	-642.600
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-564.000	-623.880	-642.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-830.050	-365.600	-283.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-666.100	-197.900	-173.500
		44311000 Beratungskosten		-50.000	-115.800	-56.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-16.000	-14.800	-15.100
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-97.900	-37.100	-37.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-4.191.740**	**-3.790.860**	**-3.304.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-3.805.670**	**-3.297.640**	**-2.811.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.439.180	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**1.439.180**	**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.366.490**	**-3.298.140**	**-2.811.860**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120010000: 20 Organisationsberatung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

701120020000: 20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120040000: 20 Betrieb von EDV-Anwendungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-290.000		-500.000	-450.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-290.000**		**-500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-290.000**		**-500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Turnusmäßiger Austausch und Neubeschaffung von Hard- und Software (insb. Server)

701120050000: 20 Zentrale Netze/Telekommunikationsanl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-5.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-160.000		-510.000	-160.000	-2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-160.000**		**-515.000**	**-460.000**	**-352.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-160.000**		**-515.000**	**-460.000**	**-352.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 In 2020 und 2021 erfolgt der weitere Ausbau des städt. Datennetzes.

Lfd.Nr. 9 u.a. Anbindung von Außenstellen an das Stadtnetz, Modernisierung Hardware

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701120060000: 20 Betreuung fn.digital														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**3.450.000**	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.800.000	-3.930.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-3.800.000**	**-3.930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-350.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Breitbandausbau (DS 2018/182)

Produkt 1121000000 Personalwesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121000000	Personalwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1121000000	27 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121000000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.430	35.060	41.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		11.430	35.060	41.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.560	766.060	762.780
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.280	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		15.000	12.000	12.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		4.500	5.760	5.760
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		578.060	740.020	740.020
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		270	330	270
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		270	330	270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**629.260**	**818.450**	**821.800**
12	-	Personalaufwendungen		-3.095.840	-5.952.220	-7.620.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-148.510	-184.000	-131.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.250	-7.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-50	-50
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.150	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78.660	-78.500	-83.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-67.000	-45.300	-45.300
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-600	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.			-50.000	0
15	-	Abschreibungen		-8.000	-4.530	-4.670
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-8.000	-4.530	-4.670
17	-	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-808.950	-1.350.200	-1.650.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-591.000	-139.000	-141.700
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-940.000	-1.200.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-17.050	-33.600	-53.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.300	-33.600	-33.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-84.000	-94.000	-98.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-86.600	-110.000	-124.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-4.066.300**	**-7.495.950**	**-9.411.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-3.437.040**	**-6.677.500**	**-8.589.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.338.390	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**2.338.390**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.098.650**	**-6.677.500**	**-8.589.820**

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121000000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701121000001: 20 Personalwesen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		952.320	1.203.790	1.203.790
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		12.000	0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		531.720	680.700	680.700
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		408.600	523.090	523.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			6.000	6.000
		36110000 Zinsertrag vom Land			4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		705.000	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		5.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		600.000	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag		100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.657.420**	**1.320.790**	**1.320.790**
12	-	Personalaufwendungen		-1.010.400	-1.360.000	-1.428.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.620	-81.300	-84.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.750	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.500	-5.500	-5.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.870	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-35.500	-6.000	-6.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-45.000	-45.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	-2.800	-5.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-18.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen		-12.000	-10.060	-10.360
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-12.000	-10.060	-10.360
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000	-15.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen		-20.000	-17.000	-17.000
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		-20.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-813.000	-846.000	-850.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-8.000	-8.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-5.900	-8.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-73.100	-110.000	-110.000
		44311000 Beratungskosten		-165.100	-150.000	-150.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-293.900	-320.000	-330.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-25.000	0	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-250.000	-250.000	-250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.933.020**	**-2.329.360**	**-2.404.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-275.600**	**-1.008.570**	**-1.083.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.397.390	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**1.397.390**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.121.790**	**-1.008.570**	**-1.083.770**

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000000: 20 Finanzverwaltung, Kasse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-9.952			-45.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-9.952**			**-45.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-9.952**			**-45.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erwerb einer Software für die Konsolidierung der Bilanzen und Erstellung des Gesamtabschlusses in 2020 und in 2021 Erwerb einer Software für das Beteiligungscontrolling.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000003: 26 Fuhrparkmanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-50.000	-75.000	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 notwendige Ersatzbeschaffungen für den städt. Fuhrpark

Produkt 1123000001 Rechtsamt

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000001	25 Rechtsamt

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat
1123000001 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.260	27.220	27.220
		34850001 STP: Erstattungen von SE		21.260	27.220	27.220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**27.760**	**33.720**	**33.720**
12	-	Personalaufwendungen		-1.177.700	-212.600	-220.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.550	-23.000	-22.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.200	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-2.000	-1.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-16.000	-16.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-900	0	0
15	-	Abschreibungen		-15.000	-47.720	-49.150
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-15.000	-47.720	-49.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.600	-140.000	-150.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-155.600	-140.000	-150.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.374.850**	**-423.320**	**-442.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.347.090**	**-389.600**	**-408.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.330	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**5.330**	**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.341.760**	**-390.100**	**-409.230**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 spezielleren Produkten zugeordnet, v.a. 1221000002 (Verkehrsüberwachung)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701123000001: 20 Rechtsamt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.700			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.700**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.700**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1123000002 Versicherungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000002	25 Versicherungen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat
1123000002 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-50.270	-52.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-168.300	-170.000	-170.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-168.300	-170.000	-170.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-168.300**	**-220.270**	**-222.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-168.300**	**-220.270**	**-222.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-168.300**	**-220.270**	**-222.680**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Folgende Versicherungen sind hierin enthalten:

- Inhaltsversicherung
- Vertrauensschadenversicherung
- Kommunalstrafrechtsschutzversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung sonstiger städt. Anlagen
- Dienstreisefahrzeugversicherung

Produktgruppe 1124000000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Städtische Bauverwaltung
Stadtbauamt
Amt für Vermessung und Liegenschaften

Zugeordnete Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.270	150.000	597.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		44.270	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			150.000	597.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.110.600	1.110.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.110.600	1.110.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.862.550	1.703.780	1.602.960
		34110000 Mieten und Pachten		2.832.050	1.678.080	1.577.260
		34210000 Erträge aus Verkauf		25.500	25.700	25.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.600	225.970	225.970
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		148.200	0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		98.400	125.970	125.970
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.		60.000	100.000	100.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		200.000	200.000	200.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		200.000	200.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.428.420**	**3.400.350**	**3.746.530**
12	-	Personalaufwendungen		-3.223.370	-4.030.420	-4.224.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.986.660	-12.977.120	-11.006.605
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.824.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-3.500.000	-6.015.000	-3.995.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-480.000	-210.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-1.533.700	-1.553.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-42.500	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.600	-3.500	-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-18.850	-9.400	-9.400
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.500	-2.100
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-750	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-639.020	-547.000	-730.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-3.000	-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.462.100	-1.980.700	-2.050.700
		42411001 Aufwendungen für Strom			-2.000	-2.000
		42411011 Überwachung Heizanlage			-250	-250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-250	-250
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-250	-250
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-67.500	-80.800	-81.800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.854.500	-2.000	-2.000
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-52.100	-55.100
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.747.900	-1.794.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-109.540	-107.870	-108.870
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-188.850	-24.450	-24.450
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-62.300	-62.300
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-500	-500
		42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement			-10.000	-10.000
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-50.000	-50.000
		42417010 GEZ-Gebühren			-7.400	-7.400
		42417012 Mitgliedsbeiträge			-300	-300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-108.500	-95.000	-95.000
		42418004 Hausgeld			-37.500	-35.000
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-15.200	-15.200
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-23.900	-24.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-4.200	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-30.900	-35.400	-34.135
		42710001 Aufwendungen für EDV		-34.000	-45.200	-45.200
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-13.600	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-82.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-876.000	-6.214.980	-6.220.070
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-876.000	-6.214.980	-6.220.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-422.770	-87.380	-87.380
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-480	-480
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50.300	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-77.600	-54.400	-54.400
		44311000 Beratungskosten		-135.570	-26.500	-26.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.300	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		-128.000	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-30.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-15.508.800**	**-23.309.900**	**-21.538.405**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-12.080.380**	**-19.909.550**	**-17.791.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.000	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.769.140	-564.300	-564.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.819.140	-454.300	-454.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.261.240	-20.363.850	-18.246.175

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11240100G0001: Fassadenbegrünung Charlottenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-400.000	-150.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-400.000**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-400.000**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**
7.11240100H0021: 002 Techn. Rathaus Entgasungsanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Hierbei handelt es sich um ein ISEK-Umsetzungsprojekt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11240100H0841: 084 Max-Grünbeck-Haus Umnutzung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-80.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.11240101H0011: 001 Rathaus Aden, Fluchttreppe Hinterhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-37.283			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-37.283**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-37.283**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.11240101H2551: 255 Schanzstr. 14 Split-Klimanalge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.993			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.993**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.993**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100601H0211: 021 GZG Erneuerung Fluchtwegtüren														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-70.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-70.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21100602H0223: 022 KMG Erweiterung Mensa im DG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-18.407			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.407**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.407**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.42412100H0241: 024 Ailingen Sporthalle Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-600.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-600.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-600.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-30.000		-37.400	-110.000	-32.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**		**-37.400**	**-110.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**		**-37.400**	**-110.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-28.500	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-28.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-28.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124020102: 40 Gebäudemanagement für interne Nutzer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		800	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	20.000	20.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**20.800**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen		-536.650	-197.010	-206.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.500	-15.400	-15.400
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-700	-700
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-200	-200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.800	-3.800	-3.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-200	-200	-200
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-3.360	-3.460
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-3.360	-3.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.100	-22.600	-22.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.400	-7.600	-7.600
		44311000 Beratungskosten		-15.000	-15.000	-15.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.700	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-571.250**	**-238.370**	**-247.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-550.450**	**-217.870**	**-226.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-50.310	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-50.310**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-600.760**	**-217.870**	**-226.970**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-18.000		-4.000	-12.500	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.000**		**-4.000**	**-12.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.000**		**-4.000**	**-12.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.820	120.100	120.100
		34850001 STP: Erstattungen von SE		93.820	120.100	120.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**99.820**	**126.100**	**126.100**
12	-	Personalaufwendungen		-217.510	-534.700	-558.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.830	-343.800	-305.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.900	-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.620	-400	-400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-25.110	-11.600	-12.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-133.900	-84.100
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-46.300	-47.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-9.600	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.500	-4.100	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-26.000	-61.400	-62.500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-71.400	-82.200
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.800	-2.800
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-22.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-5.000	-42.060	-43.320
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-5.000	-42.060	-43.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-236.350	-236.400	-231.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-86.100	-120.700	-126.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-85.750	-39.600	-30.900
		44311000 Beratungskosten		-500	-15.900	-10.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-64.000	-60.200	-63.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-548.690**	**-1.156.960**	**-1.138.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-448.870**	**-1.030.860**	**-1.012.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		272.960	-23.000	-23.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**272.960**	**-23.000**	**-23.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-175.910**	**-1.053.860**	**-1.035.540**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126010000: 20 Zentraler Einkauf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-232.052		-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-232.052**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-232.052**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701126020000: 20 Boten-, Zustell- und Postdienste														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-11.000			-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.000**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.000**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126020001: 26 Boten-, Zustell- und Postdienste														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	0	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
701126040000: 20 Sonstige zentrale Dienstleitstungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000		-80.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-35.022		-47.000	-73.000	-107.200	0	-28.000	-68.000	-28.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.022**		**-127.000**	**-73.000**	**-107.200**	**0**	**-28.000**	**-68.000**	**-28.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.022**		**-127.000**	**-73.000**	**-107.200**	**0**	**-28.000**	**-68.000**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz v. Hardware und Anschluss weiterer Dienststellen

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126080000 **Städtische Baubetriebe**
1126080090 **Städtische Baubetriebe (BgA)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.350	14.930	14.930
		34110000 Mieten und Pachten		6.350	12.930	12.930
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000	749.050	759.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			9.050	9.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		80.000	680.000	690.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		40.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**128.350**	**763.980**	**773.980**
12	-	Personalaufwendungen		-5.990.000	-6.100.000	-6.300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.472.900	-1.590.550	-1.589.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-36.500	-41.500	-41.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	-800	-800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-4.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-105.000	-106.000	-106.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-750	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-60.000	-102.000	-102.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-110.000	-90.000	-90.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-30.000	-28.500	-28.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-4.000	-4.000	-4.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-600	-600	-600
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	-400	-400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-268.000	-282.000	-282.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-37.000	-60.000	-60.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-680.000	-720.000	-720.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-5.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-135.000	-150.000	-150.000
15	-	Abschreibungen			-391.140	-402.870
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-391.140	-402.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120.600	-121.800	-126.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-30.000	-25.000	-25.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-10.300	-10.300	-10.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-29.300	-27.500	-27.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-29.000	-29.000	-29.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-7.000	-10.000	-10.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-15.000	-20.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-7.583.500**	**-8.203.490**	**-8.419.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-7.455.150**	**-7.439.510**	**-7.645.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			8.927.550	8.854.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-150.000	-130.000	-130.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-150.000**	**8.797.550**	**8.724.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-7.605.150**	**1.358.040**	**1.078.560**

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126080000 **Städtische Baubetriebe**
1126080090 **Städtische Baubetriebe (BgA)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11260800H1411: 141 BBA Fahrzeughalle Tore+Fassade														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-140.794			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-140.794**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-140.794**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.11260800H1412: 141 BBA Fahrzeughalle Dach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-14.303			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-14.303**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-14.303**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-15.000	-23.000	-2.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-23.000**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-23.000**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701126089002: 23 Städtische Baubetriebe (BgA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-355.375		-255.000	-795.000	-545.000	0	-545.000	-545.000	-545.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-355.375**		**-255.000**	**-795.000**	**-545.000**	**0**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-355.375**		**-255.000**	**-795.000**	**-545.000**	**0**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9

Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeuge 2020/2021

- FN-2156 Lkw 18t (Straßenbau) + WD-Paket
- FN-2230 Lkw 7,5t (Spielplatzunterhaltung)
- FN-FN 2183 Lkw (Grünpflege)
- FN-FN 2102 Kehrmaschine 2cbm
- FN-2110 Traktor (Gewässerunterhaltung) + WD-Paket
- FN-2231 (Brunnenunterhaltung)
- FN-FN 2195 Traktor + Mähgerät + Ladewagen
- FN-2158 Tiefladeanhänger
- FN-FN 2127 Dacia (Handwerker)
- FN-FN 2184 Lkw 3,5t (Pool)
- FN-FN 2267 Schmalspurfahrzeug + WD-Paket
- FN-FN 2178 Lkw Abrollkipper (Auftragskolonne)
- FN-FN 2173 Großflächen-Mähdeck

Ersatzbeschaffung Einrichtungen 2020/2021

- Werkstatteinrichtung Kfz-Werkstatt (gem. Gefährdungsbeurteilung)
- Einrichtung Lager - Regalsystem u. Gefahrgutschränke (gem. Gefährdungsbeurteilung)

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte 2020/2021

- motorisierte Kleingeräte, 2 Großflächenmäher
- Streugutsilo OVK

Produkt 1126090000 Fuhrparkmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126090000	Fuhrparkmanagement

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126090000 Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		6.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**6.500**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-50.660	-65.310	-80.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.750	-31.100	-31.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-150	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.000	-1.000	-1.000
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-1.000	-1.000
		42417012 Mitgliedsbeiträge			-100	-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-28.100	-28.000	-28.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen		-2.000	-54.440	-56.070
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-54.440	-56.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.750	-4.000	-4.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.750	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-90.160**	**-154.850**	**-171.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-83.660**	**-154.850**	**-171.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			11.500	11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.950	-13.500	-13.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**35.950**	**-2.000**	**-2.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-47.710**	**-156.850**	**-173.480**

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126090000 Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701126090000: 26 Fuhrparkmanagement														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-49.441		-7.000	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-49.441**		**-7.000**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-49.441**		**-7.000**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 3 Veräußerung von ausgemusterten Dienstfahrzeugen

Lfd.Nr. 9 Ladestationen für E-Fahrzeuge, KEMAS

Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128000000	Städtische Bauverwaltung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1128000000	40 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.730	396.510	396.510
		34850001 STP: Erstattungen von SE		309.730	396.510	396.510
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**309.730**	**396.510**	**396.510**
12	-	Personalaufwendungen		-693.620	-300.300	-314.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.450	-6.250	-6.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.950	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-1.000	-1.800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-750	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-5.150	-5.300
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-5.150	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.500	-7.300	-7.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.000	-6.800	-6.800
		44311000 Beratungskosten		-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-710.570**	**-319.000**	**-333.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-400.840**	**77.510**	**62.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		50.760	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**50.760**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-350.080**	**77.510**	**62.810**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Ab 2020 sind die Personalaufwendungen spezielleren Produkten zugeordnet.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701128000001: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1129 Ortsverwaltungen
1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.850	50.850	50.850
		33110000 Verwaltungsgebühren		28.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.550	16.550	16.550
		34110000 Mieten und Pachten		14.650	14.650	14.650
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.900	63.880	63.880
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		49.900	63.880	63.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**95.300**	**131.280**	**131.280**
12	-	Personalaufwendungen		-704.500	-720.040	-753.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.230	-66.930	-107.930
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.500	-5.500	-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-5.000	-5.000
		42213003 Reparatur Gerätepool			-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.500	-2.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.180	-2.180	-2.180
		42411000 Aufwendungen für Energie		-4.500	-4.500	-4.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-5.500	-6.500	-6.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-24.550	-30.550	-77.550
		42710001 Aufwendungen für EDV		-500	-700	-700
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0	0
15	-	Abschreibungen		-50.000	-5.980	-6.160
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-50.000	-5.980	-6.160
17	-	Transferaufwendungen		-200	-200	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.800	-94.580	-97.080
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.500	-3.000	-3.000
		44220000 Verfügungsmittel		-2.700	-1.580	-1.580

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-34.100	-45.000	-47.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.700	-22.700	-22.700
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten			-1.000	-1.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-800	-800	-800
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-20.000	-20.500	-21.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-887.730**	**-887.730**	**-964.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-792.430**	**-756.450**	**-833.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-276.800	-52.500	-52.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-276.800**	**-52.500**	**-52.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.069.230**	**-808.950**	**-885.630**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.176		-6.000	-93.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.176**		**-6.000**	**-93.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.176**		**-6.000**	**-93.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**

701129010002: 20 Ortsverwaltung Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	1129020000	22 Ortsverwaltung Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1129 Ortsverwaltungen
1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.300	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		10.300	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.650	16.150	16.150
		34110000 Mieten und Pachten		15.500	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.320	54.180	54.180
		34850001 STP: Erstattungen von SE		42.320	54.180	54.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**68.270**	**82.330**	**82.330**
12	-	Personalaufwendungen		-245.530	-85.200	-89.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.640	-11.640	-13.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.400	-1.400	-1.400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-700	-700	-700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-9.340	-9.340	-11.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-13.000	-490	-500
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-13.000	-490	-500
17	-	Transferaufwendungen		-160	-160	-160
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-160	-160	-160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.060	-61.675	-61.675
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-30.760	-38.000	-38.000
		44220000 Verfügungsmittel			-375	-375
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-8.800	-8.800	-8.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.100	-11.100	-11.100
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-3.400	-3.400	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-325.390**	**-159.165**	**-165.935**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-257.120**	**-76.835**	**-83.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-125.890	-1.700	-1.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-125.890**	**-1.700**	**-1.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-383.010**	**-78.535**	**-85.305**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Ab 2020 sind die Personalaufwendungen spezielleren Produkten zugeordnet.

Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	1129030000	23 Ortsverwaltung Kluftern

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1129 Ortsverwaltungen
1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	24.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		21.000	24.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.350	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten		13.950	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.400	4.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.730	75.190	75.190
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		58.730	75.190	75.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**95.080**	**106.790**	**107.790**
12	-	Personalaufwendungen		-350.320	-207.800	-216.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.910	-28.450	-21.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	-1.000	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-980	-900	-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-7.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.200	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-700	-600	-600
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.000	-500	-500
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-150	-150
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-150	-150
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-50	-50	-50
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-2.600	-2.600
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-350	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.960	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.300	-2.500	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.870	-7.000	-7.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0	0
15	-	Abschreibungen		-43.000	-4.990	-5.070
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-43.000	-4.990	-5.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.400	-47.530	-48.530
		44220000 Verfügungsmittel			-730	-730
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-17.100	-23.000	-24.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.100	-10.000	-10.000
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten			-1.600	-1.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-200	-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-9.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-450.630**	**-288.770**	**-291.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-355.550**	**-181.980**	**-183.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-146.630	-20.650	-20.650
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-146.630**	**-20.650**	**-20.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-502.180**	**-202.630**	**-204.310**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-8.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
701129030001: 20 Ortsverwaltung Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-7.000			-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701129030002: 26 Ortsverwaltung Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-53.767			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-53.767**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-53.767**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1129040000 Ortsverwaltung Raderach

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1129040000	24 Ortsverwaltung Raderach

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1129 Ortsverwaltungen
1129040000 Ortsverwaltung Raderach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-6.510	-2.510	-2.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.330	-1.450	-1.450
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-700	-200	-200
		42310000 Mieten u. Pachten		-580	-580	-580
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-200	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-850	-670	-670
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.440	-5.585	-5.585
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-11.930	-4.000	-4.000
		44220000 Verfügungsmittel			-85	-85
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.510	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-22.280**	**-9.545**	**-9.655**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-22.280**	**-9.545**	**-9.655**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-38.630	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-38.630**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-60.910**	**-9.545**	**-9.655**

Produktgruppe 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Büro des Oberbürgermeisters
Ortsverwaltung Ailingen
Ortsverwaltung Ettenkirch
Ortsverwaltung Kluftern
Ortsverwaltung Raderach

Zugeordnete Produkte

1130090000	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130100000	21 Ortsnachrichten Ailingen
1130110000	22 Ortsnachrichten Ettenkirch
1130120000	23 Ortsnachrichten Kluftern
1130130000	24 Ortsnachrichten Raderach

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.210	50.200	50.200
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		39.210	50.200	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**39.210**	**51.300**	**51.300**
12	-	Personalaufwendungen			-365.580	-387.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-295.200	-276.760	-272.460
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.500	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-5.000	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-295.200	-265.200	-265.200
		42710001 Aufwendungen für EDV			-60	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000	-22.300	-22.300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.000	-21.000	-21.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-304.200**	**-664.640**	**-682.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-264.990**	**-613.340**	**-630.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-13.580	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-13.580**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-278.570**	**-613.340**	**-630.770**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701130090000: 20 Presse/Öffentlichkeitsarbeit														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1132000000 Abgabewesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132000000	Abgabewesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1132000000	10 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132000000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-183.000	-192.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen			-400	-410
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-400	-410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-36.000	-36.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-220.400**	**-229.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-220.400**	**-229.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-220.400**	**-229.410**

Produkt 1133000000 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133000000	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1133000000	45 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

THH_1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133000000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		304.690	1.927.300	2.627.300
		34110000 Mieten und Pachten		304.690	1.622.300	1.622.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			305.000	1.005.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.480	40.300	40.300
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		31.480	40.300	40.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.500.000	3.500.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			3.500.000	3.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**343.170**	**5.475.600**	**6.175.600**
12	-	Personalaufwendungen		-854.280	-762.200	-803.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222.400	-5.036.765	-4.779.095
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-40.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-5.000	-70.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-45.000	-45.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-3.595.500	-3.595.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-20.000	-20.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-700	-700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-100.100	-28.800	-800
		42213004 E-Check Geräte			-3.100	-3.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-17.500	-17.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-500	0
		42310000 Mieten u. Pachten			-291.000	-291.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-112.500	-113.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.000	-132.000	-132.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-119.800	-75.800
		42411002 Aufwendungen für Gas			-169.000	-132.500
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.000	0
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-50.000	-50.000
		42411011 Überwachung Heizanlage			-7.700	-7.700
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-700	-400
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-123.700	-79.700
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-50.190	-50.190
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-5.000	-5.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.000	-8.000	-8.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-2.500	-2.500
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.600	-22.815	-17.545
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-5.900	-56.680	-56.680
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-4.300	-4.300
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-950	-950
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-25.000	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-250	-250
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-32.500	-16.500	-16.500
		42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-500	-500
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-4.500	-4.000
		42418004 Hausgeld			-25.000	-25.000
		42418006 Schlüssellieferungen			-100	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.180	-1.180
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-13.500	-13.500
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.800	0	0
15	-	Abschreibungen		-600.000	-1.007.720	-1.007.860
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-600.000	-1.007.720	-1.007.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.600	-30.000	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.600	-5.000	-5.000
		44311000 Beratungskosten			-5.000	-5.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.690.280**	**-6.836.685**	**-6.620.155**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.347.110**	**-1.361.085**	**-444.555**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-301.400	-51.600	-50.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-301.400**	**-51.600**	**-50.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.648.510**	**-1.412.685**	**-495.155**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000H1081: Wohnbau Wachirweg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	3.200.000	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**3.200.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-300.000	-5.500.000	-6.000.000	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**-5.500.000**	**-6.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**-2.300.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.11330000H1361: Wohnbau Ittenhausen-Nord														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	2.250.000	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**2.250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-4.250.000	-4.500.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**-4.250.000**	**-4.500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Dieser Flächenbereich ist Teil des Sanierungsprogramms Hinterer Hafen.

7.11330000S0002: Fallenbrunnen Abbruch Gebäude														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000		-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Seit 2018 werden die für die Erkundung, Sanierung der Flächen und den Abbruch von Gebäuden im Bereich Fallenbrunnen Nord-Ost erforderlichen Haushaltsmittel finanziert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11330000S0003: Margaretenstraße Abbruch Gebäude														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701133000001: 20 Grundstücksmanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-4.600	-7.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-4.600**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-4.600**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701133000002: 45 Grundstücksankäufe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-1.740.000		-1.500.000	-7.000.000	-5.500.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.740.000**		**-1.500.000**	**-7.000.000**	**-5.500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.740.000**		**-1.500.000**	**-7.000.000**	**-5.500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701133000095: 45 Grundstücksverkäufe														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0		7.360.000	7.600.000	1.090.000	0	2.000.000	3.500.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**7.360.000**	**7.600.000**	**1.090.000**	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**7.360.000**	**7.600.000**	**1.090.000**	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 3/7 Die Stadt ist bemüht, die Versorgung mit Wohnraum sicherzustellen.
Im Rahmen der städt. Grundstückspolitik werden geeignete Grundstücke erworben und für den Bau von Wohnungen weiterveräußert.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

THH_2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		34.500	37.500	37.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.000	160.000	163.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		120.000	160.000	163.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.111.800	3.585.000	3.665.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.950.700	1.705.000	1.735.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		161.100	1.880.000	1.930.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.089.900	115.800	116.000
		34110000 Mieten und Pachten		1.034.000	86.000	86.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		52.900	26.300	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.950	427.200	602.200
		34800000 Erstattungen vom Bund		39.950	3.200	177.200
		34810000 Erstattungen vom Land		36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		60.000	75.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		18.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		185.000	303.000	304.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.820.000	1.620.000	1.620.000
		35610000 Bußgelder		1.820.000	1.620.000	1.620.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**5.515.650**	**5.946.000**	**6.204.200**
12	-	Personalaufwendungen		-4.288.630	-5.334.930	-5.421.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.181.830	-3.434.550	-3.474.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-8.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-75.500	-75.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.600	-9.000	-9.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-145.750	-114.500	-119.500
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-30.000	-30.000
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool			-40.000	-40.000
		42213003 Reparatur Gerätepool			-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-10.400	-7.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-19.100	-10.200
		42310000 Mieten u. Pachten		-911.770	-1.849.500	-1.899.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-50.000	-50.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.500	-10.000	-4.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-200.100	-450.000	-450.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-260.700	-304.000	-304.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-164.600	-147.650	-146.100
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		-3.000	-109.000	-109.000
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung			-13.000	-13.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-424.310	-114.900	-117.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-31.000	-63.500	-63.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-8.000	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.			-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-457.000	-589.350	-607.030
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-457.000	-589.350	-607.030
17	-	Transferaufwendungen		-82.840	-85.000	-85.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-82.840	-85.000	-85.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.146.435	-1.485.675	-1.593.375
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-18.000	-25.000	-25.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-70.000	-347.000	-430.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-324.495	-476.675	-477.175
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-243.540	-141.800	-185.500
		44311000 Beratungskosten		-17.000	-28.000	-8.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-61.000	-61.000	-61.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-411.400	-405.200	-405.700
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-8.156.735**	**-10.929.505**	**-11.181.685**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.641.085**	**-4.983.505**	**-4.977.485**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		181.700	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.527.520	-52.250	-72.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-1.345.820**	**147.750**	**127.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-3.986.905**	**-4.835.755**	**-4.850.035**

THH_2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		5.401.650	5.786.000	6.041.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.702.235	-10.340.155	-10.574.655	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.300.585**	**-4.554.155**	**-4.533.455**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	260.000	172.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		90.000	260.000	172.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		5.000	5.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**95.000**	**265.000**	**177.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-710.000	-375.000	-100.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-390.000	-50.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-200.000	-150.000	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-120.000	-175.000	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-650.000	-1.363.800	-764.500	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-385.000	-790.000	-90.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-22.000	-53.000	-54.500	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-165.000	-452.800	-360.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-78.000	-68.000	-260.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.360.000**	**-1.738.800**	**-864.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-1.265.000**	**-1.473.800**	**-687.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-3.565.585**	**-6.027.955**	**-5.220.955**	**0**

Produkt 1210000000 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0	175.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		30.000	0	174.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**30.000**	**0**	**175.000**
12	-	Personalaufwendungen			-94.620	-99.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.350	-1.100	-1.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-500	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.600	-1.000	-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-100	-200
15	-	Abschreibungen		-1.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-184.510	-55.600	-191.600
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-50.000	-27.000	-110.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-132.310	-26.000	-79.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-2.200	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-188.860**	**-151.320**	**-293.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-158.860**	**-151.320**	**-118.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-29.460	-17.450	-37.750
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-29.460**	**-17.450**	**-37.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-188.320**	**-168.770**	**-155.870**

Erläuterungen:

2020 sind keine Wahlen vorgesehen, 2021 die Landtagswahl.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701210000000: 20 Statistik, Wahlen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1220000001 Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1220000001	26 Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		130.000	155.000	185.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		130.000	155.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.400	24.800	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		20.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		42.900	24.800	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**194.400**	**179.800**	**210.000**
12	-	Personalaufwendungen		-2.268.040	-652.200	-493.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-52.800	-54.900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.800	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-10.000	-4.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-52.000	-35.000	-38.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-9.000	-9.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-4.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-14.000	-290	-300
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-14.000	-290	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-143.960	-124.200	-94.700
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-69.060	-78.100	-78.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-67.900	-12.000	-2.000
		44311000 Beratungskosten		-6.000	-20.000	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-13.100	-13.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-2.516.000**	**-829.490**	**-643.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.321.600**	**-649.690**	**-433.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-644.430	-30.300	-30.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-644.430**	**-30.300**	**-30.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.966.030**	**-679.990**	**-463.300**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12	Die Personalaufwendungen 2019 sind aufgrund der Überleitung aus der Kameralistik im HH-Plan unscharf auf die Produkte verteilt worden.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000100: 20 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-14.500	-6.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-14.500**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-14.500**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1220000002 Obdachlosenunterbringung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	1220000002	26 Obdachlosenunterbringung

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.700.000	1.750.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.700.000	1.750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		995.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		995.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**995.000**	**1.703.000**	**1.753.000**
12	-	Personalaufwendungen			-13.300	-13.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.171.000	-2.343.300	-2.398.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-5.000	-7.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-27.000	-10.000	-15.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.800	-900
		42310000 Mieten u. Pachten		-906.000	-1.800.000	-1.850.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-50.000	-50.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-200.000	-450.000	-450.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-13.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen		-37.000	-4.200	-4.330
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-37.000	-4.200	-4.330
17	-	Transferaufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.100	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.259.100**	**-2.411.800**	**-2.467.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-264.100**	**-708.800**	**-714.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-153.690	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-153.690**	**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-417.790**	**-709.300**	**-715.170**

Erläuterungen:

Die Unterbringung geflüchteter Menschen ist hierin enthalten.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.785		-15.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.785**		**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.785**		**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
701220000201: 20 Obdachlosenunterbringung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1221000001 Verkehrswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Stellungnahmen zu sämtlichen behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Befreiungen etc., die im Zusammenhang mit der Genehmigung von Personen- und Güterbeförderung (Taxi, Speditionen, Mietwagen-Transporte) stehen
- Stellungnahmen zum Bereich des Baurechts in verkehrsrechtlicher Hinsicht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.361.100	980.000	980.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200.000	800.000	800.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		161.100	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	86.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten		19.000	86.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.380.100**	**1.066.000**	**1.066.000**
12	-	Personalaufwendungen			-568.600	-597.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.500	-32.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-900	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.100	-900
		42310000 Mieten u. Pachten			-8.000	-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-7.000	-6.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-500	-500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-11.500	-11.500
15	-	Abschreibungen			-5.760	-5.930
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-5.760	-5.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60	-217.700	-217.700
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-60	-5.700	-5.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000
		44311000 Beratungskosten			-2.000	-2.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-200.000	-200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-60**	**-827.560**	**-854.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**1.380.040**	**238.440**	**211.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-500	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-500**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.379.540**	**238.440**	**211.870**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Bei der Überleitung vom kameralen Haushalt zum doppischen Haushalt konnten die Ansätze des kameralen

Unterabschnittes 1100 nicht auf die einzelnen Produkte verteilt werden. Sodass beim Produkt Verkehrswesen in 2019 an dieser Stelle keine Ansätze enthalten waren, sondern diese beim Produkt 1220000001 Ordnungswesen in Summe ausgewiesen wurden. Mit dem Haushaltsvollzug 2019 ist es nun möglich dem jeweiligen Produkt einen entsprechenden Ansatz zuordnen zu können.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000100: 20 Verkehrswesen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-160.000			-102.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-160.000**			**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-160.000**			**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Baustellenprogramm (CAOS)

Produkt 1221000002 Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1221000002	25 Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.820.000	1.620.000	1.620.000
		35610000 Bußgelder		1.820.000	1.620.000	1.620.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.820.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
12	-	Personalaufwendungen			-843.740	-889.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.700	-72.500	-71.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-43.000	-45.000	-45.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.700	-14.000	-14.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-5.000	-4.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-8.500	-8.500
15	-	Abschreibungen			-200	-210
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-200	-210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-65.700**	**-921.440**	**-966.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**1.754.300**	**698.560**	**653.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.754.300**	**698.560**	**653.450**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000201: 25 Verkehrsüberwachung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-57.915		-120.000	-175.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-57.915**		**-120.000**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-57.915**		**-120.000**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Ersatzbeschaffungen von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701221000202: 26 Verkehrsüberwachung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.720		-5.000	0	-50.000	0	-90.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-17.720**		**-5.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-17.720**		**-5.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Verkehrsüberwachung.

Produkt 1222000000 Einwohnerwesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222000000	Einwohnerwesen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		487.500	600.000	600.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		487.500	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**495.000**	**609.000**	**609.000**
12	-	Personalaufwendungen		-49.320	-1.088.800	-1.144.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.550	-32.100	-28.600
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-3.500	-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.000	-3.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-5.400	-1.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.450	-6.700	-6.700
		42710001 Aufwendungen für EDV			-7.500	-7.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-1.000	-7.010	-7.220
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	-7.010	-7.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-645.240	-600.000	-600.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-252.700	-390.000	-390.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.540	-40.000	-40.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-390.000	-170.000	-170.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-702.110**	**-1.727.910**	**-1.780.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-207.110**	**-1.118.910**	**-1.171.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-28.270	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-28.270**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-235.380**	**-1.118.910**	**-1.171.620**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701222000000: 20 Einwohnerwesen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.500			-12.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.500**			**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.500**			**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1223000000 Personenstandswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223000000	Personenstandswesen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.200	150.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		133.200	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**133.200**	**151.000**	**151.000**
12	-	Personalaufwendungen		-295.970	-275.650	-291.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.380	-25.150	-20.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.000	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.400	-900
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.270	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8.000	-10.150	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.610	-7.100	-6.800
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.000	-1.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-2.960	-3.050
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-2.960	-3.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.025	-27.475	-28.675
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-175	-175	-175
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.650	-6.800	-7.500
		44311000 Beratungskosten		-1.000	-1.000	-1.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-19.200	-19.500	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-345.375**	**-331.235**	**-342.975**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-212.175**	**-180.235**	**-191.975**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.540	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-73.540**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-285.715**	**-180.235**	**-191.975**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701223000000: 20 Personenstandswesen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-23.800		-3.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.800**		**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.800**		**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1225000000 Sozialversicherung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225000000	Sozialversicherung

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-24.520	-25.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-24.520**	**-25.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-24.520**	**-25.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-24.520**	**-25.730**

Produkt 1260000000 Brandschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000000	Brandschutz

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		27.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.000	160.000	163.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		120.000	160.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308.750	424.000	424.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		9.750	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		60.000	75.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		18.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		185.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**467.750**	**617.000**	**620.000**
12	-	Personalaufwendungen		-1.637.390	-1.375.000	-1.447.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-828.000	-864.600	-858.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-3.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-70.000	-70.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-4.500	-4.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-70.000	-55.000	-55.000
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-30.000	-30.000
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool			-40.000	-40.000
		42213003 Reparatur Gerätepool			-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.000	-3.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.600	-4.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-4.000	-40.000	-40.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-500	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.500	-10.000	-4.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-5.000	-5.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-247.000	-290.000	-290.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-140.500	-115.000	-115.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		-3.000	-100.000	-100.000
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung			-13.000	-13.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-344.400	-40.000	-40.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-32.000	-32.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.			-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-400.000	-568.490	-585.540
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-400.000	-568.490	-585.540
17	-	Transferaufwendungen		-32.840	-35.000	-35.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-32.840	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.500	-453.700	-453.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-18.000	-25.000	-25.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-20.000	-320.000	-320.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.500	-2.700	-2.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.000	-45.000	-45.000
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-5.000	-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-56.000	-56.000	-56.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-3.036.730**	**-3.296.790**	**-3.379.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.568.980**	**-2.679.790**	**-2.759.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		181.700	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-594.460	-4.000	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-412.760**	**196.000**	**196.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.981.740**	**-2.483.790**	**-2.563.940**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Änderung der Feuerwehrsatzung (DS 230/2017) und Einführung einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (DS 232/2017).

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0161: 016 FW Fischbach Erweiterung 1. BA														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-304.173		-390.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-304.173**		**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-304.173**		**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.12600000H0172: 18 FW Ailingen Container Garagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12600000H0201: 020 FW Ettenkirch Anbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
7.12600000H0541: 054 GH+FW Raderach Anbau FW														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
701260000001: 20 Brandschutz (DIG)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.000		-1.500	-13.000	-16.500	0	-50.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**		**-1.500**	**-13.000**	**-16.500**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**		**-1.500**	**-13.000**	**-16.500**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000002: 26 Brandschutz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		60.000	210.000	172.000	0	227.000	0	184.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**65.000**	**215.000**	**177.000**	**0**	**232.000**	**5.000**	**189.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.315.314		-580.000	-1.069.000	-387.000	0	-612.000	-1.302.000	-662.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.315.314**		**-580.000**	**-1.069.000**	**-387.000**	**0**	**-612.000**	**-1.302.000**	**-662.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.315.314**		**-515.000**	**-854.000**	**-210.000**	**0**	**-380.000**	**-1.297.000**	**-473.000**	**0**

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000003: 40 Brandschutz - Zuweisungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701260000004: 26 Ölspurbeseitigung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-400.000			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701260000005: 42 Brandschutz (SBA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701260000006: 42 Brandschutz HFW (SBA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-40.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280000000	Katastrophenschutz

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund		200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen		-37.910	-398.500	-419.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-7.500	-7.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-3.500	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-850	-500	-500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen		-2.000	-440	-450
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-440	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.040	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.040	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-42.800**	**-407.440**	**-427.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-42.600**	**-407.240**	**-427.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.170	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-3.170**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-45.770**	**-407.240**	**-427.750**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12800000T1001: FW FN Zwischenlager Ölbes.stoffe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-200.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.12800000T1002: Starkregen/Überflutung Schutzmaßn.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701280000000: 26 Katastrophenschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-40.000		-31.000	-113.000	-303.000	0	-253.000	-53.000	-53.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**		**-31.000**	**-113.000**	**-303.000**	**0**	**-253.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**		**-31.000**	**-113.000**	**-303.000**	**0**	**-253.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände
In den Jahren 2020 und 2021 liegt der Schwerpunkt auf der Stabsraumausstattung sowie mobilen Sirenenanlagen und der Folgewarnung.

701280000001: 20 Katastrophenschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-4.200	-5.000	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.200**	**-5.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.200**	**-5.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH_3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.495.200	4.754.900	4.754.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		4.255.200	4.622.900	4.622.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		80.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		160.000	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		923.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		923.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	6.600	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		962.460	959.600	959.600
		34110000 Mieten und Pachten		184.960	114.100	114.100
		34210000 Erträge aus Verkauf		704.500	805.500	805.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		73.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.100	403.060	573.060
		34800000 Erstattungen vom Bund		13.750	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land			175.000	345.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		50.000	66.000	66.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		4.150	5.310	5.310
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		73.200	134.750	134.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**6.535.260**	**6.124.160**	**6.294.160**
12	-	Personalaufwendungen		-2.983.800	-2.527.350	-2.745.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.128.940	-4.477.725	-5.804.425
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-500.000	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-66.050	-12.000	-12.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-16.550	-67.000	-67.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-485.750	-546.000	-546.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-77.650	-78.000	-78.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.000	-57.200	-57.200
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-533.300	-1.770.300
		42310000 Mieten u. Pachten		-3.480	-1.080	-1.080
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-45.660	0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-79.900	-79.900
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-3.000	-3.000
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude			-10.000	-10.000
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-30.000	-30.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-23.110	-27.100	-27.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.050	-23.500	-23.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.596.900	-1.694.150	-1.794.150
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.300	-1.600	-1.600
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-558.600	-446.000	-435.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-115.200	-114.000	-114.000
		42750000 Lernmittel		-456.670	-445.000	-445.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-155.970	-308.895	-308.895
15	-	Abschreibungen		-3.304.000	-649.700	-669.210
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.304.000	-649.700	-669.210
17	-	Transferaufwendungen		-2.001.300	-2.137.400	-3.159.400
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.900	-6.000	-6.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-16.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.981.400	-2.116.400	-3.138.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.247.190	-1.161.350	-1.179.350
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.000	-1.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-353.010	-341.000	-341.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-352.010	-335.650	-335.650
		44311000 Beratungskosten		-21.200	-20.000	-20.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-291.000	-380.700	-398.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-57.700	-69.000	-69.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000	-14.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-13.665.230**	**-10.953.525**	**-13.557.825**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-7.129.970**	**-4.829.365**	**-7.263.665**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		131.500	131.500	131.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.327.940	-251.900	-251.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-8.196.440**	**-120.400**	**-120.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-15.326.410**	**-4.949.765**	**-7.384.065**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Ab 2020:
Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Schulen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

THH_3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		5.612.260	6.124.160	6.294.160	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.361.230	-10.303.825	-12.888.615	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.748.970**	**-4.179.665**	**-6.594.455**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000	280.000	220.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		220.000	280.000	220.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.000**	**280.000**	**220.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden			0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.225.000	-1.068.000	-1.820.000	-8.260.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-3.185.000	-768.000	-1.400.000	-7.850.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-1.040.000	-300.000	-420.000	-410.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-509.000	-890.800	-189.000	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-28.000	0	0	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-72.000	-72.000	-72.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-400.000	-734.300	-70.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-9.000	-84.500	-47.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-100.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.834.000**	**-1.958.800**	**-2.009.000**	**-8.260.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-4.614.000**	**-1.678.800**	**-1.789.000**	**-8.260.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-9.362.970**	**-5.858.465**	**-8.383.455**	**-8.260.000**

Produkt 2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		17.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**17.000**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		-51.070	-112.460	-117.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.780	-33.020	-33.020
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-800	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.400	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-400	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.000	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.300	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-830	-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-350	-1.250	-1.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.100	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.400	-4.000	-4.000
		42750000 Lernmittel		-12.800	-13.000	-13.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.900	-8.770	-8.770
15	-	Abschreibungen		-70.000	-6.180	-6.370
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-70.000	-6.180	-6.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.640	-11.300	-11.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.300	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.340	-7.800	-7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-158.490**	**-162.960**	**-168.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-141.490**	**-161.460**	**-167.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-58.680	-3.000	-3.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-58.680**	**-3.000**	**-3.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-200.170**	**-164.460**	**-170.150**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100101H0271: 027 A-M-Schule Planung Erweiterung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21100101H0272: 027 A-M-Schule Fundament Container														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		11.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750	750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**11.100**	**850**	**850**
12	-	Personalaufwendungen		-38.530	-45.710	-48.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.725	-13.225	-13.225
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-500	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-150	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-75	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.100	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel		-3.900	-4.000	-4.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-1.800	-3.875	-3.875
15	-	Abschreibungen		-43.000	-9.030	-9.300
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-43.000	-9.030	-9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.830	-6.800	-6.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-400	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.430	-5.800	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-100.085**	**-74.765**	**-77.435**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-88.985**	**-73.915**	**-76.585**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-137.530	-1.000	-1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-137.530**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-226.515**	**-74.915**	**-77.585**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100102G0001: 081 Don-Bosco-Schule Außenanl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-6.378			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.378**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.378**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21100102T1001: Don-Bosco-Schule neue Bushaltestelle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-150.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-150.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010200: 30 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

702110010202: 45 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-86.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-86.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-86.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110010300 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		7.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		22.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	13.700	13.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	13.700	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**32.300**	**13.700**	**13.700**
12	-	Personalaufwendungen		-111.780	-108.160	-113.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.300	-36.000	-36.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.300	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-600	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.100	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-600	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-7.000	-7.000	-7.000
		42750000 Lernmittel		-16.600	-17.000	-17.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.700	-7.650	-7.650
15	-	Abschreibungen		-35.000	-6.860	-7.070
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-35.000	-6.860	-7.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.540	-26.500	-26.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-10.100	-11.000	-11.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.440	-15.500	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-206.620**	**-177.520**	**-183.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-174.320**	**-163.820**	**-169.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-398.730	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-381.730**	**12.000**	**12.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-556.050**	**-151.820**	**-157.430**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103G0001: 019 Ailingen GS Schulhofneugestaltung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000		-310.000	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-310.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-250.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Am 13.02.2017 fasste der GR den Baubeschluss für das Umfeld Sporthalle/Pausenhof mit Werkhof.
Die Schulhofgestaltung stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar.
Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte auf die Grundschule und auf die Realschule aufgeteilt.

Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren finanziert.
Aufgrund von Preissteigerungen sind 2021 weitere Mittel erforderlich.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100103H2531: 253 Neubau Bildungshaus Berg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		160.000	220.000	160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**160.000**	**220.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.877.587		-135.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.877.587**		**-135.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.877.587**		**25.000**	**120.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss am 04.03.2013 hat sich der Gemeinderat am 23.03.2015 für das erfolgreiche Modell des Wettbewerbs entschieden.

Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen einschließlich beschlossener Mehrkosten (GR 25.4.2016) rund 4,9 Mio. EUR.
Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendige Räume nach Fertigstellung als Teileigentum übernehmen.

Die Maßnahme wurde baulich im Herbst 2019 fertiggestellt und wird 2020 abgerechnet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		47.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.460	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		13.460	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**60.460**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		-84.460	-152.560	-162.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.195	-40.800	-40.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.500	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-11.000	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-3.520	-3.500	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-675	-2.250	-2.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.500	-10.000	-10.000
		42750000 Lernmittel		-14.300	-15.000	-15.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.700	-7.950	-7.950
15	-	Abschreibungen		-180.000	-15.540	-16.010
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-180.000	-15.540	-16.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.270	-22.800	-22.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.500	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-17.770	-16.800	-16.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-336.925**	**-231.700**	**-242.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-276.465**	**-230.200**	**-240.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-413.580	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-412.080**	**-3.500**	**-3.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-688.545**	**-233.700**	**-244.370**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100104H0311: 031 GHS Fischbach Umbau zum Bildungshaus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21100104H0312: 031 GHS Fischbach Wärmeverbund														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-56.489		-320.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-56.489**		**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-56.489**		**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100104H0331: 033 Schule Schnetzenh.Turnh. Sonnensch.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702110010402: 26 Grundschule FN - Fischbach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-28.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-28.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-28.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluftern

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		26.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**26.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen		-26.630	-74.410	-77.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.175	-20.190	-20.190
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.750	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.100	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-575	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.200	-1.000	-1.000
		42750000 Lernmittel		-8.100	-8.000	-8.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.750	-5.840	-5.840
15	-	Abschreibungen		-130.000	-26.230	-27.020
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-130.000	-26.230	-27.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.480	-14.800	-14.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-4.000	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-8.480	-9.800	-9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-187.285**	**-135.630**	**-139.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-161.285**	**-133.630**	**-137.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-183.240	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-183.240**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-344.525**	**-138.630**	**-142.920**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100105G0001: 033 Kluftern Schule Außenanlagen/Zaun														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.462			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.462**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.462**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702110010500: 30 Grundschule FN - Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		310.900	331.900	331.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		310.900	331.900	331.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		49.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**364.900**	**338.400**	**338.400**
12	-	Personalaufwendungen		-190.890	-314.920	-353.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-88.870	-77.735	-77.735
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-6.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.000	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-10.000	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-720	-1.800	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-2.250	-2.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.300	-2.600	-2.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-5.500	-5.000	-5.000
		42750000 Lernmittel		-51.900	-37.000	-37.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-8.750	-24.085	-24.085
15	-	Abschreibungen		-200.000	-20.130	-20.730
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-200.000	-20.130	-20.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.230	-36.500	-36.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-3.350	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.880	-30.500	-30.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-513.990**	**-449.285**	**-488.185**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-149.090**	**-110.885**	**-149.785**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.500	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-658.100	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-649.600**	**3.500**	**3.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-798.690**	**-107.385**	**-146.285**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100301G0001: 097 Ludw-Dürr-Sch. Wege Treppen Ausstatt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21100301G0002: Ludwig-Dürr-Sch. Neuord. Stellpl. Schulh														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110030200 Pestalozzi-Schule

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		114.300	80.600	80.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		114.300	80.600	80.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		56.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		13.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**198.800**	**87.100**	**87.100**
12	-	Personalaufwendungen		-131.460	-162.560	-174.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-66.370	-80.090	-80.090
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-4.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.500	-3.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-1.500	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-3.590	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-600	-1.350	-1.350
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-7.300	-7.000	-7.000
		42750000 Lernmittel		-33.280	-30.000	-30.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-11.400	-29.740	-29.740
15	-	Abschreibungen		-220.000	-23.380	-24.080
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-220.000	-23.380	-24.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.830	-22.000	-22.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-350	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-24.980	-20.500	-20.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-31.500	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-474.660**	**-288.030**	**-300.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-275.860**	**-200.930**	**-213.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-731.910	-19.900	-19.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-718.910**	**-6.900**	**-6.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-994.770**	**-207.830**	**-220.730**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110030200: 30 Pestalozzi-Schule														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110040100 Realschule Ailingen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		356.200	395.800	395.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		356.200	395.800	395.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		105.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		105.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**461.200**	**395.800**	**395.800**
12	-	Personalaufwendungen		-117.670	-100.920	-105.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.600	-56.780	-56.780
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.500	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.000	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.600	-4.100	-4.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.500	-10.000	-10.000
		42750000 Lernmittel		-33.700	-34.000	-34.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-5.600	-4.430	-4.430
15	-	Abschreibungen		-370.000	-9.600	-9.890
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-370.000	-9.600	-9.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.040	-24.600	-24.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-600	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-18.440	-18.600	-18.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-569.310**	**-191.900**	**-196.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-108.110**	**203.900**	**199.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-551.540	-3.000	-3.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-534.540**	**14.000**	**14.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-642.650**	**217.900**	**213.210**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100401G0001: 019 Ailingen RS Schulhofneugestaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000		-310.000	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-310.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-400.000**		**-310.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8

Am 13.02.2017 fasste der GR den Baubeschluss für das Umfeld Sporthalle/Pausenhof mit Werkhof.
Die Schulhofgestaltung stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar.
Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte auf die Grundschule und auf die Realschule aufgeteilt.

Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren finanziert.
Aufgrund von Preissteigerungen sind 2021 weitere Mittel erforderlich.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110040100: 30 Realschule Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		633.300	687.000	687.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		633.300	687.000	687.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		126.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		7.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**766.300**	**694.000**	**694.000**
12	-	Personalaufwendungen		-210.550	-181.160	-192.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-127.600	-150.955	-150.955
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-9.200	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-8.000	-8.000	-8.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.370	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-550	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.800	-14.200	-14.200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-17.000	-17.000	-17.000
		42750000 Lernmittel		-59.160	-58.000	-58.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-20.320	-46.755	-46.755
15	-	Abschreibungen		-370.000	-30.110	-31.010
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-370.000	-30.110	-31.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-98.050	-32.950	-32.950
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.340	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-39.700	-31.100	-31.100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-350	-350	-350
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-56.660	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-806.200**	**-395.175**	**-407.475**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-39.900**	**298.825**	**286.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-853.900	-75.000	-75.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-853.900**	**-75.000**	**-75.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-893.800**	**223.825**	**211.525**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		676.100	732.200	732.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		676.100	732.200	732.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		130.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		130.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**806.600**	**739.200**	**739.200**
12	-	Personalaufwendungen		-198.330	-183.170	-201.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-122.245	-129.600	-129.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-10.500	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-8.000	-8.000	-8.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.080	-1.080	-1.080
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.500	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.250	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-525	-2.750	-2.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.500	-7.200	-7.200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-9.500	-10.000	-10.000
		42750000 Lernmittel		-63.540	-65.000	-65.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-12.850	-29.570	-29.570
15	-	Abschreibungen		-400.000	-62.550	-64.430
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-400.000	-62.550	-64.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.900	-53.550	-53.550
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-160	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-49.090	-51.400	-51.400
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-650	-650	-650
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-22.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-792.475**	**-428.870**	**-449.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**14.125**	**310.330**	**290.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000.370	-81.000	-81.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-1.000.370**	**-81.000**	**-81.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-986.245	229.330	209.050

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21100602G0001: 119 KMG Schulhofneugestaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-564.219			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-564.219**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-564.219**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-33.000		-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-33.000**		**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-33.000**		**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110060202: 26 Karl-Maybach-Gymnasium														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-27.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-27.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-27.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		649.800	749.400	749.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		649.800	749.400	749.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		72.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten		16.600	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	22.300	22.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	22.300	22.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**743.400**	**786.700**	**786.700**
12	-	Personalaufwendungen		-143.710	-166.910	-181.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-114.400	-141.120	-141.120
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.500	-4.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.700	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.000	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.800	-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-450	-2.250	-2.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.100	-3.600	-3.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-14.000	-14.000	-14.000
		42750000 Lernmittel		-70.850	-70.000	-70.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-9.500	-42.070	-42.070
15	-	Abschreibungen		-380.000	-117.660	-121.190
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-380.000	-117.660	-121.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-79.720	-41.000	-41.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-600	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-31.010	-35.000	-35.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-48.110	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-717.830**	**-466.690**	**-484.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**25.570**	**320.010**	**302.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		24.800	24.800	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-697.830	-23.000	-23.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-673.030**	**1.800**	**1.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-647.460**	**321.810**	**303.980**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101001G0001: 132 Graf-Soden GMS Zufahrt Nord														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-120.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-120.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21101001H0231: 023 Graf-Soden GMS Brüstung verkleiden														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-8.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110100100: 30 Gemeinschaftsschule Graf Soden														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		308.700	332.700	332.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		308.700	332.700	332.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		111.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		111.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		88.000	94.000	94.000
		34110000 Mieten und Pachten		88.000	94.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**522.700**	**446.700**	**446.700**
12	-	Personalaufwendungen		-147.090	-265.920	-280.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.810	-105.470	-105.470
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-6.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.650	-4.000	-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000	-1.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.400	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.060	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-2.750	-2.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.100	-2.700	-2.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-11.000	-11.000	-11.000
		42750000 Lernmittel		-53.900	-55.000	-55.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-7.000	-24.020	-24.020
15	-	Abschreibungen		-400.000	-16.120	-16.600
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-400.000	-16.120	-16.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.380	-31.900	-31.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.000	-1.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.300	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-26.080	-24.900	-24.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-666.280**	**-419.410**	**-434.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-143.580**	**27.290**	**12.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-945.540	-10.000	-10.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-910.540**	**25.000**	**25.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.054.120**	**52.290**	**37.510**

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101002H0281: 028 Schreienesch Erweit. GMS mit Mensa														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	390.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**200.000**	**390.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-2.500.000	-200.000	-1.000.000	-7.450.000	-3.000.000	-3.450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-7.450.000**	**-3.000.000**	**-3.450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-7.450.000**	**-2.800.000**	**-3.060.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Machbarkeitsstudie sieht folgende Gebäudestrukturen vor:
Neubau einer Mensa und weiterer Unterrichtsräume für die Gemeinschaftsschule Schreienesch (DS 2018/13).

Die Planungen verzögern sich, da Denkmalschutz, Arten- und Naturschutz sowie Hochwasserschutz beachtet und eingehend geprüft werden müssen. Daher soll die Grund- und Gemeinschaftsschule bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus eine temporäre Lösung erhalten, um den notwendigen Raumbedarf für Mensa und Schule zur Verfügung zu stellen (DS 2019/320).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21101002H0282: 028 Schreienesch Bushaltestelle Turnh.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21101002H0283: 028 Schreienesch Containeranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702110100201: 26 Gemeinschaftsschule Schreienesch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702110100202: 30 Gemeinschaftsschule Schreienesch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2120020000 Merianschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		208.800	246.800	246.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		208.800	246.800	246.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		82.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		82.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		6.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	20.500	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		11.000	20.500	20.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**308.300**	**270.900**	**270.900**
12	-	Personalaufwendungen		-75.100	-93.910	-132.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.820	-26.680	-26.680
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-3.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.500	-3.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.800	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-870	-700	-700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-750	-750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-600	-1.300	-1.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.700	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel		-10.200	-10.000	-10.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.400	-5.930	-5.930
15	-	Abschreibungen		-230.000	-19.540	-20.130
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-230.000	-19.540	-20.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.390	-22.200	-22.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-250	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-12.140	-16.200	-16.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-347.310**	**-162.330**	**-201.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-39.010**	**108.570**	**69.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-662.220	-3.000	-3.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-652.220**	**7.000**	**7.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-691.230	115.570	76.080

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702120020000: 30 Merianschule														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2120030000 Tannenhag-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.017.100	1.006.500	1.006.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		937.100	1.006.500	1.006.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		80.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		84.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		12.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		73.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.250	12.500	12.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		13.750	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.202.850**	**1.022.000**	**1.022.000**
12	-	Personalaufwendungen		-202.330	-204.770	-217.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-205.240	-64.060	-64.060
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.500	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.500	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.800	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-6.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-4.250	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-147.000	-1.600	-1.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-13.500	-13.000	-13.000
		42750000 Lernmittel		-24.440	-29.000	-29.000
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.300	-8.210	-8.210
15	-	Abschreibungen		-240.000	-19.300	-19.880
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-240.000	-19.300	-19.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.640	-37.100	-37.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-6.960	-8.500	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.680	-28.600	-28.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-677.210**	**-325.230**	**-339.010**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**525.640**	**696.770**	**682.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.700	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-599.800	-8.000	-8.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-595.100**	**-3.300**	**-3.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-69.460**	**693.470**	**679.690**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21200300G0001: 092 Tannenhagsch. Ergänzung Außenanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21200300G0002: 092 Tannenhagsch. Umbau zu Kunststoffpl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.500			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.500**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.500**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21200300H0381: 038 Tannenhagschule Windfang Eingang														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-86.339			-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-86.339**			**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-86.339**			**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.21200300H0382: 038 Tannenhagsch. Nachrüst. Sonnenschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702120030000: 30 Tannenhag-Schule														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
2140000000 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.850	40.310	40.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.500	0	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		4.150	5.310	5.310
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		19.200	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**40.850**	**40.310**	**40.310**
12	-	Personalaufwendungen		-1.197.390	-21.730	-23.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.950	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.450	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.200	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.300	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-321.300	-297.000	-297.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-231.800	-216.000	-216.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-19.800	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-55.700	-67.000	-67.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000	-14.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.528.640**	**-318.730**	**-320.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.487.790**	**-278.420**	**-279.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-236.860	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-236.860**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.724.650**	**-278.420**	**-279.720**

Erläuterungen:

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

Von der Stadt finanzierter Schülertransfer:

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

Im Rahmen der Schülerbeförderungskostensatzung sind Höchstbeträge definiert, bis zu denen der Landkreis

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

Produktgruppe 2150000000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220.000	192.000	192.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		80.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		80.000	132.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		709.500	850.500	850.500
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		704.500	805.500	805.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.000	241.000	411.000
		34810000 Erstattungen vom Land			175.000	345.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		43.000	66.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**972.500**	**1.283.500**	**1.453.500**
12	-	Personalaufwendungen		-56.810	-338.080	-362.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.063.860	-3.502.000	-4.828.700
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-500.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-50.000	-50.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-444.100	-504.000	-504.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-62.000	-77.000	-77.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-57.200	-57.200
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-533.300	-1.770.300
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.400	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.360	0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-79.900	-79.900
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-3.000	-3.000
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude			-10.000	-10.000
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-30.000	-30.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.421.400	-1.650.000	-1.750.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-1.600	-1.600
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-558.600	-446.000	-435.700
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen		-36.000	-267.470	-275.500
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-36.000	-267.470	-275.500
17	-	Transferaufwendungen		-2.001.300	-2.137.400	-3.159.400
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.900	-6.000	-6.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-16.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.981.400	-2.116.400	-3.138.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-423.950	-480.350	-498.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-87.000	-55.500	-55.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-23.750	-23.150	-23.150
		44311000 Beratungskosten		-21.200	-20.000	-20.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-290.000	-379.700	-397.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-5.581.920**	**-6.725.300**	**-9.124.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-4.609.420**	**-5.441.800**	**-7.670.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-198.110	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-198.110**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-4.807.530**	**-5.446.800**	**-7.675.920**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21500003S0001: Durchsageanlagen in den Schulen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000100: 30 Förderg. v. Schulen anderer Träger														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-49.200		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-49.200**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-49.200**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000301: 20 Schul-EDV														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.400.000		-350.000	-674.300	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.400.000**		**-350.000**	**-674.300**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.400.000**		**-350.000**	**-614.300**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702150000302: 30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-20.000	-184.500	-147.000	0	-147.000	-234.500	-147.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-184.500**	**-147.000**	**0**	**-147.000**	**-234.500**	**-147.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-184.500**	**-147.000**	**0**	**-147.000**	**-234.500**	**-147.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702150000303: 30 Übrige schul. Aufgaben/Sportgeräte														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
702150000500: 30 Schulverpflegung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Teilhaushalt 4

Kulturelle Einrichtungen

THH_4 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		16.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		177.600	201.100	201.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		176.500	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650.480	635.010	635.010
		34110000 Mieten und Pachten		643.180	630.000	630.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.200	2.010	2.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.100	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**852.880**	**852.810**	**852.810**
12	-	Personalaufwendungen		-358.420	-453.440	-483.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.302.540	-1.172.700	-1.174.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	-1.000	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-58.000	-8.000	-8.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-200	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.000	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-700	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-693.390	-589.800	-589.800
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.900	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-169.950	-163.900	-165.400
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.600	-6.300	-6.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-370.500	-400.300	-400.500
15	-	Abschreibungen		-60.000	-60.930	-62.760
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-60.000	-60.930	-62.760
17	-	Transferaufwendungen		-1.397.760	-1.453.260	-1.449.860
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-866.900	-976.200	-972.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-530.860	-477.060	-477.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-225.850	-316.200	-246.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.800	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-25.720	-30.700	-30.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-19.280	-86.800	-16.800
		44311000 Beratungskosten		-600	-500	-500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-74.100	-78.200	-78.200
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-38.650	-120.000	-120.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-65.700	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-3.344.570**	**-3.456.530**	**-3.416.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.491.690**	**-2.603.720**	**-2.563.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-408.070	-71.000	-71.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-408.070**	**-71.000**	**-71.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.899.760**	**-2.674.720**	**-2.634.190**

THH_4 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		852.880	852.810	852.810	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.284.570	-3.395.600	-3.353.240	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.431.690**	**-2.542.790**	**-2.500.430**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-50.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-129.000	-111.000	-115.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-114.000	-90.000	-90.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-15.000	-21.000	-25.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-129.000**	**-161.000**	**-115.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-129.000**	**-161.000**	**-115.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-2.560.690**	**-2.703.790**	**-2.615.430**	**0**

Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-19.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen		-6.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-6.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen		-726.900	-836.200	-832.800
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-726.900	-836.200	-832.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.650	-190.000	-120.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-70.000	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-38.650	-120.000	-120.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-790.550**	**-1.046.200**	**-972.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-790.550**	**-1.046.200**	**-972.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-790.550**	**-1.046.200**	**-972.800**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin-Museums.

Produkt 2521000000 Stadtarchiv

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2521000000	Archiv

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
Zugeordnete Produkte	2521000000	33 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

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

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
25 Museen und Archiv
2521 Archiv
2521000000 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.200**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen		-227.710	-254.120	-267.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.050	-48.900	-49.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-100	-100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.000	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-700	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-63.150	-44.000	-45.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-700	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-33.000	-24.720	-25.460
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-33.000	-24.720	-25.460
17	-	Transferaufwendungen		-1.800	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.800	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000	-12.800	-12.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.750	-6.000	-6.000
		44311000 Beratungskosten		-600	-500	-500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.150	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-344.560**	**-341.540**	**-355.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-341.360**	**-340.540**	**-354.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-124.990	-1.000	-1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-124.990**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-466.350**	**-341.540**	**-355.480**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702521000001: 20 Stadtarchiv (DIG)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-21.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-21.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-21.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Lizenz und Wartung des archivischen Fachverfahrens DIMAG (Landesarchiv B.-W.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702521000002: 33 Stadtarchiv														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-76.673		-10.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-76.673**		**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-76.673**		**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Beschaffung von speziellem Archiv-Mobiliar

Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	10	10
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.000**	**1.810**	**1.810**
12	-	Personalaufwendungen		-62.410	-58.800	-62.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.900	-12.800	-13.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-100	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.800	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.000	-6.700	-7.200
		42710001 Aufwendungen für EDV		-900	-5.300	-5.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-100	-300	-500
15	-	Abschreibungen		-16.000	-10.760	-11.080
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-16.000	-10.760	-11.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.550	-4.200	-4.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-720	-700	-700
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-730	-800	-800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.100	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-95.860**	**-86.560**	**-91.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-93.860**	**-84.750**	**-89.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-59.860	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-59.860**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-153.720**	**-84.750**	**-89.270**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702721000001: 20 Bodensee-Bibliothek														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-31.787		-4.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-31.787**		**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-31.787**		**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produkt 2810020090 Kulturufer

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810020090	32 Kulturufer

Kurzbeschreibung

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

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810020090 Kulturufer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		16.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		175.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten		70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**266.000**	**283.000**	**283.000**
12	-	Personalaufwendungen		-63.600	-119.030	-124.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-423.900	-473.300	-473.300
		42310000 Mieten u. Pachten			-19.800	-19.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-53.500	-53.500	-53.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-370.400	-400.000	-400.000
15	-	Abschreibungen			-1.230	-1.270
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-1.230	-1.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-99.000	-31.500	-31.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.800	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-21.500	-21.500	-21.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-10.000	-10.000	-10.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-65.700	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-586.500**	**-625.060**	**-630.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-320.500**	**-342.060**	**-347.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-67.180	-35.000	-35.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-67.180**	**-35.000**	**-35.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-387.680**	**-377.060**	**-382.400**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020090: 32 Kulturufer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus	
Zugeordnete Produkte	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung
Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an.
Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Im Übrigen wird das GZH im Produkt 2810040000 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		460.000	380.000	380.000
		34110000 Mieten und Pachten		460.000	380.000	380.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**460.000**	**380.000**	**380.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-690.000	-570.000	-570.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-690.000	-570.000	-570.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-690.000**	**-570.000**	**-570.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-230.000**	**-190.000**	**-190.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-36.790	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-36.790**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-266.790**	**-190.000**	**-190.000**

Erläuterungen:

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

Produktgruppe 2810050000 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.200**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-6.380	-14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.700	-1.700	-1.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-51.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen		-556.000	-495.000	-495.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-140.000	-140.000	-140.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-416.000	-355.000	-355.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-617.700**	**-513.080**	**-520.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-615.500**	**-513.080**	**-520.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-55.430	-32.000	-32.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-55.430**	**-32.000**	**-32.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-670.930**	**-545.080**	**-552.800**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100500H2561: 256 Bhf Fischbach Kulturhalle,Stuhllager														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Planungsrate für neues Stuhllager

Produkt 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2810070000	3A Kunst

Kurzbeschreibung
Kunst außerhalb der Kunst- und Techniksammlung sowie der Museen:

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

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810070000 Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-3.450	-3.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.800	-19.000	-19.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-500	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-7.000	-7.000	-7.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.800	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	-12.000	-12.000
17	-	Transferaufwendungen		-110.250	-118.250	-118.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-110.250	-118.250	-118.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.650	-600	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.800	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-850	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-134.700**	**-141.300**	**-141.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-134.700**	**-141.300**	**-141.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-12.100	-3.000	-3.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-12.100**	**-3.000**	**-3.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-146.800**	**-144.300**	**-144.520**

Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2810070090	3A Städt. Kunst- und Techniksammlung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		112.480	180.000	180.000
		34110000 Mieten und Pachten		112.480	180.000	180.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**119.480**	**187.000**	**187.000**
12	-	Personalaufwendungen		-4.000	-10.960	-11.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.190	-27.000	-27.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-590	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-12.600	-27.000	-27.000
15	-	Abschreibungen			-24.220	-24.950
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-24.220	-24.950
17	-	Transferaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.000	-67.000	-67.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.000	-7.000	-7.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-57.000	-60.000	-60.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-78.690**	**-131.680**	**-132.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**40.790**	**55.320**	**54.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-43.470	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-43.470**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.680**	**55.320**	**54.190**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810079000: 3A Städt. Kunst- und Techniksammlung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Produkt 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_4 Kulturelle Einrichtungen
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen		-5.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-5.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen		-310	-310	-310
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-310	-310	-310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-6.010**	**-1.110**	**-1.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-6.010**	**-1.110**	**-1.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.250	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-8.250**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-14.260**	**-1.110**	**-1.110**

Teilhaushalt 5

Soziales, Sport

THH_5 Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.921.500	1.305.300	1.075.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.914.500	1.291.300	1.061.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		4.500	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		2.500	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		225.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		225.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		371.050	406.050	406.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		371.050	406.050	406.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		305.000	293.700	293.700
		34110000 Mieten und Pachten		300.000	289.700	289.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	15.680	15.680
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.000	8.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		6.000	7.680	7.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.828.550**	**4.020.730**	**1.791.030**
12	-	Personalaufwendungen		-3.819.480	-2.715.630	-2.958.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.705.410	-4.411.770	-1.916.395
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-152.440	-89.000	-89.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-65.000	-2.463.000	-15.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-108.000	-108.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-200	-200
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-2.000	-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-3.500	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-13.250	-26.150	-16.150
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-9.680	-13.600	-12.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-3.500	-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-46.320	-64.950	-64.950
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-16.500	-14.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-30.200	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-244.260	-299.160	-301.660
		42320000 Leasing		-158.650	-139.650	-139.650
		42411000 Aufwendungen für Energie		-140.600	-124.300	-124.850

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.500	-4.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-1.090	-1.090
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.650	-11.440	-11.490
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-174.200	-116.000	-117.500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-6.000	-6.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-50.000	-50.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-1.500	-1.500
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-6.000	-6.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-8.840	-6.140	-6.140
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-21.410	-22.290	-22.290
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-19.300	-19.000	-19.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-8.000	-8.000
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-1.700	-1.700
		42417010 GEZ-Gebühren			-100	-100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-26.000	-19.000	-19.000
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-100	-100
		42418006 Schlüssellieferungen			-20.000	-3.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-750	-750
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-5.000	-5.000
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-12.340	-15.200	-15.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-27.280	-68.350	-68.350
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-2.750	-2.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-273.900	-260.150	-259.650
		42710001 Aufwendungen für EDV		-100	-500	-500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-298.690	-354.500	-363.325
15	-	Abschreibungen		-1.528.000	-450.260	-452.970
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.528.000	-450.260	-452.970
17	-	Transferaufwendungen		-1.152.910	-1.109.000	-1.129.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-12.000	-12.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-10.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.142.910	-1.097.000	-1.117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-813.940	-1.066.740	-1.028.440
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.500	-2.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300	-1.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-469.890	-681.990	-645.690

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-75.980	-91.050	-94.050
		44311000 Beratungskosten		-26.500	-32.000	-27.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.100	-5.100
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-10.300	-4.300	-4.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-60.000	-60.000	-60.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-8.000	-3.500	-3.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	-185.000	-185.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-9.019.740**	**-9.753.400**	**-7.485.335**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-6.191.190**	**-5.732.670**	**-5.694.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		604.300	601.400	601.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.643.670	-692.300	-693.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-2.039.370**	**-90.900**	**-91.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-8.230.560**	**-5.823.570**	**-5.786.205**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 24 Ab 2020:
Die gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge der Hallen sind beim Produkt 1124000000 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

THH_5 Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		2.603.650	2.020.730	1.791.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.491.740	-9.303.140	-7.032.365	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.888.090**	**-7.282.410**	**-5.241.335**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land			300.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden			0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.510.000	-6.570.000	-1.060.000	-900.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-3.900.000	-6.520.000	-980.000	-900.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-500.000	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-110.000	-50.000	-80.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-91.000	-162.300	-100.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-57.000	-88.900	-67.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-23.000	-62.400	-22.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-11.000	-11.000	-11.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-15.000	-48.150	-48.150	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-15.000	-48.150	-48.150	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.616.000**	**-6.780.450**	**-1.208.150**	**-900.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-4.616.000**	**-6.480.450**	**-1.208.150**	**-900.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-9.504.090**	**-13.762.860**	**-6.449.485**	**-900.000**

Produktgruppe 3140000000 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung
Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	13.000	13.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		1.500	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten		13.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**15.000**	**22.500**	**22.500**
12	-	Personalaufwendungen			-62.700	-65.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-319.490	-381.350	-391.225
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-4.000	-4.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-13.400	-14.000	-14.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.500	-10.000	-10.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	-350	-400
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-297.190	-353.000	-361.825
15	-	Abschreibungen		-2.000	-1.070	-1.100
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-1.070	-1.100
17	-	Transferaufwendungen		-22.500	-33.000	-33.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-12.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-22.500	-21.000	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000	-22.500	-22.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-20.000	-21.500	-21.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-368.990**	**-500.620**	**-513.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-353.990**	**-478.120**	**-491.225**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.180	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-2.180**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-356.170**	**-478.120**	**-491.225**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400500H1071: 107 Keplerstr. 7 Planung Umbau/Sanitär														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-36.500	-37.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.200	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.200	0
17	-	Transferaufwendungen		-12.500	-11.000	-11.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-12.500	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-12.500**	**-51.700**	**-48.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-12.500**	**-51.700**	**-48.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-5.620	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-5.620**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-18.120**	**-51.700**	**-48.700**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000000: 31 Förderung Wohlfahrtspflege														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-15.000	-48.150	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-48.150**	**-48.150**	**0**	**-48.150**	**-48.150**	**-48.150**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-48.150**	**-48.150**	**0**	**-48.150**	**-48.150**	**-48.150**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.

Produktgruppe 3180000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.165.500	436.000	236.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.160.000	435.000	235.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		4.500	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.680	7.680
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		6.000	7.680	7.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.179.500**	**455.680**	**255.680**
12	-	Personalaufwendungen		-1.980.720	-1.545.430	-1.650.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.420	-189.600	-168.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.250	-9.100	-7.500
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-10.000	-8.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-21.500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-6.600	-59.400	-61.400
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.100	-4.300	-4.350
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.500	-4.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-800	-800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-300	-20.000	-21.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.970	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.100	-40.000	-40.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-15.000	-14.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-100	-500	-500
15	-	Abschreibungen		-5.000	-2.580	-2.650
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-5.000	-2.580	-2.650
17	-	Transferaufwendungen		-19.000	-10.000	-10.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-10.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-462.150	-646.350	-623.050
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.000	-2.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-423.550	-576.750	-550.450
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.100	-59.100	-62.100
		44311000 Beratungskosten		-3.500	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.000	-5.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-8.000	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-2.498.290**	**-2.393.960**	**-2.453.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.318.790**	**-1.938.280**	**-2.198.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-402.470	-33.500	-34.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-402.470**	**-33.500**	**-34.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.721.260**	**-1.971.780**	**-2.232.800**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180100100: 20 Betreuung u.Förderung der Integration														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703180110000: 31 Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-1.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180120000: 20 Quartiersmanagement														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-9.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 3620020000 Schulsozialarbeit

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		190.000	220.000	220.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		190.000	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**190.000**	**220.000**	**220.000**
12	-	Personalaufwendungen		-1.023.780	-92.950	-142.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.430	-35.500	-31.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.500	-2.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.930	-11.500	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-3.500	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen		-3.000	-2.620	-2.700
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.000	-2.620	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.800	-29.100	-29.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.500	-25.500	-25.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-26.300	-3.600	-3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.069.010**	**-160.170**	**-205.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-879.010**	**59.830**	**15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-102.380	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-102.380**	**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-981.390**	**59.330**	**14.500**

Erläuterungen:

Die Schulsozialarbeit erfolgt an den:

- Gymnasien KMG und GZG
- Gemeinschaftsschulen Graf Soden und Schreienesch
- Werkrealschulen Ludwig-Dürr und Pestalozzi
- Grundschulen Pestalozzi, Ludwig-Dürr, Ailingen, Kluftern, Fischbach, Schnetzenhausen, Ettenkirch und Albert-Merglen
- Realschule Ailingen
- Sonderschulen Tannenhag und Merian

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620020000: 20 Schulsozialarbeit														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 3620030000 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-8.870	-9.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-8.870**	**-9.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-8.870**	**-9.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-8.870**	**-9.190**

Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen			-40.000	-41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-1.500	-1.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-8.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-8.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen		-8.000	-14.000	-14.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.400	-59.000	-49.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-24.400	-58.000	-48.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-45.400**	**-114.500**	**-105.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-45.400**	**-106.500**	**-97.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-45.400**	**-107.000**	**-98.000**

Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		564.500	636.300	606.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		564.500	636.300	606.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**564.500**	**636.300**	**606.600**
17	-	Transferaufwendungen		-1.057.000	-960.000	-980.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.057.000	-960.000	-980.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.057.000**	**-960.000**	**-980.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-492.500**	**-323.700**	**-373.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-28.240	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-28.240**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-520.740**	**-323.700**	**-373.400**

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4210010000	30 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine etc.
- Unterhaltung der Vereinssportplätze

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-36.410	-14.200	-14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.800	-20.000	-20.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-19.500	-20.000	-20.000
17	-	Transferaufwendungen		-33.910	-34.000	-34.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-33.910	-34.000	-34.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-228.510	-255.840	-250.840
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-500	-500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-240	-240	-240
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-10.000	-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-60.000	-60.000	-60.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	-185.000	-185.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-318.630**	**-324.040**	**-319.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-318.630**	**-324.040**	**-319.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-591.450	-570.000	-570.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-591.450**	**-570.000**	**-570.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-910.080**	**-894.040**	**-889.140**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Aufwendungen für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes ist ein weiterer Hausmeister mit 50 % tätig.

Lfd.Nr. 18 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine.

Produkt 4240000090 Hallenbad

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240000090	30 Hallenbad

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
4240000090 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000.000	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.000.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**2.000.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-56.300	-60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.400.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-2.400.000	0
15	-	Abschreibungen			-3.480	-3.580
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände			-3.480	-3.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-2.459.780**	**-63.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-459.780**	**-63.580**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-459.780**	**-63.580**

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240000090 **Hallenbad**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400000H0821: 082 Hallenbad Abbruch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 4240010090 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240010090	30 Sportbad Sauna
	4240010091	30 Sportbad Gastro

Kurzbeschreibung
Im Haushalt der Stadt werden die Sauna und die Gastronomie im Sportbad geführt.
Das Sportbad selbst ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	74.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten		100.000	74.000	74.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**200.000**	**174.000**	**174.000**
12	-	Personalaufwendungen		-37.900	-89.700	-93.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-225.750	-213.700	-213.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-2.140	-24.000	-24.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-430	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.200	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing		-33.650	-33.650	-33.650
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-84.400	-60.000	-60.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-4.400	-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-230	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.150	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-95.450	-73.000	-73.000
15	-	Abschreibungen		-25.000	-228.600	-228.600
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-25.000	-228.600	-228.600
17	-	Transferaufwendungen			-47.000	-47.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.690	-6.900	-6.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.590	-4.600	-4.600
		44311000 Beratungskosten		-800	-2.000	-2.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-294.340**	**-585.900**	**-590.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-94.340**	**-411.900**	**-416.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-21.970	-2.300	-2.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-21.970**	**-2.300**	**-2.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-116.310	-414.200	-418.300

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400100H2502: 250 Sportbad FN Sauna Neubau Stadt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-403.066		-300.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-403.066**		**-300.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-403.066**		**-300.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.42400100H2503: 250 Sportbad FN Gastro Neubau Stadt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-558.176		-200.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-558.176**		**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-558.176**		**-200.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240019000: 30 Sportbad Sauna														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-11.600		-7.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.600**		**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.600**		**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Beim Bau des Sportbads ergaben sich Mehrkosten; einem Teil wurde bereits 2019 zugestimmt (DS 298/2019); die restlichen Mehrkosten für Sauna/Gastro werden 2020 finanziert.

704240019001: 30 Sportbad Gastro														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Beim Bau des Sportbads ergaben sich Mehrkosten; einem Teil wurde bereits 2019 zugestimmt (DS 298/2019); die restlichen Mehrkosten für Sauna/Gastro werden 2020 finanziert.

Produktgruppe 4240030090 Wellenfreibad Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)
	4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
4240030090 Wellenfreibad Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.900	120.800	120.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.900	120.800	120.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten		16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**121.900**	**136.800**	**136.800**
12	-	Personalaufwendungen		-142.320	-278.000	-287.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-372.710	-352.200	-317.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-47.000	-60.000	-60.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	-35.000	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-8.000	-8.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-2.000	-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.500	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.500	-9.500	-9.500
		42320000 Leasing		-125.000	-106.000	-106.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-2.000	-2.500	-2.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-9.000	-500	-500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-1.000	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-7.000	-7.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.400	-1.800	-1.800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-990	-1.000	-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-5.000	-2.000	-2.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-400	-400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.020	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.400	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-119.900	-110.000	-110.000
15	-	Abschreibungen		-100.000	-91.810	-92.050
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-100.000	-91.810	-92.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.810	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.610	-6.000	-6.000
		44311000 Beratungskosten		-7.200	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-625.840**	**-738.010**	**-712.250**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-503.940**	**-601.210**	**-575.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-59.230	-10.000	-10.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-59.230**	**-10.000**	**-10.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-563.170**	**-611.210**	**-585.450**

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
4240030090 Wellenfreibad Ailingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240039000: 30 Wellenfreibad Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-24.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-24.000**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-24.000**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Beschaffung eines Beckensaugers in 2020 und einer Slackline in 2021.

Produktgruppe 4240040090 Strandbad Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
4240040090 Strandbad Friedrichshafen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		136.150	150.150	150.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		136.150	150.150	150.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		23.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**159.150**	**175.150**	**175.150**
12	-	Personalaufwendungen		-182.180	-324.010	-337.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.550	-197.000	-169.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-43.300	-5.000	-5.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-15.000	-28.000	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-40.000	-40.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-200	-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.000	-8.000	-8.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-500	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-5.000	-5.500	-5.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-37.000	-500	-500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-1.000	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-43.000	-43.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-500	-800	-800
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.400	-1.500	-1.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-1.000	-1.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.150	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-25.200	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen		-36.000	-79.340	-80.450
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-36.000	-79.340	-80.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.650	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.650	-6.000	-6.000
		44311000 Beratungskosten		-5.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-374.380**	**-616.350**	**-602.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-215.230**	**-441.200**	**-427.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-56.820	-22.000	-22.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-56.820**	**-22.000**	**-22.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-272.050**	**-463.200**	**-449.310**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400G0001: 100 FN Strandbad behindertenger.Seezugg.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-13.177		-100.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.177**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.177**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der GR hat die Herstellung eines behindertengerechten Seezugangs befürwortet.

7.42400400G0002: Strandbad FN Beachvolleyballfeld														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400400H0791: 079 Strandbad FN barrierefreier Anbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-80.000	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-80.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-80.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.42400400H0792: 079 Strandbad FN Erweit. Geräteschuppen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704240049000: 30 Strandbad Friedrichshafen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Produkt 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten		100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen		-25.840	-98.920	-117.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500.780	-503.380	-501.380
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-60.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			0	-15.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-60.000	-60.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-220.900	-220.900	-220.900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-130.000	-110.000	-110.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-250	-250
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.550	-1.550	-1.550
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-43.500	-35.000	-35.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-6.000	-6.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.540	-2.540	-2.540
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-18.790	-18.790	-18.790
		42417010 GEZ-Gebühren			-100	-100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-8.000	-8.000
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-100	-100
		42418006 Schlüssellieferungen			-20.000	-3.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-350	-350
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.800	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-1.000	-1.000
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen		-8.000	-6.440	-6.500
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-8.000	-6.440	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.100	-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.100	-1.000	-1.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-10.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-545.720**	**-613.740**	**-629.920**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-445.720**	**-513.740**	**-529.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		162.500	159.600	159.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-38.210	-12.100	-12.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**124.290**	**147.500**	**147.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-321.430**	**-366.240**	**-382.420**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 *34110000*
Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben.

Lfd.Nr. 14 *42213000*
Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant.

42310000
Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100T1001: ZF-Arena Umfeld Parkierung (hoheitlich)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704241019000: 30 ZF-Arena Friedrichshafen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-29.000	-19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-29.000**	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-29.000**	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Produkt 4241020000 Bodensee-Sporthalle

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241020000	30 Bodensee-Sporthalle

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		44.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	9.300	9.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.800	5.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**53.000**	**15.100**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen		-116.590	-4.150	-7.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.450	-31.500	-31.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.500	-3.500	-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-6.000	-6.000	-6.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-9.300	-9.000	-9.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-4.000	-4.000
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-1.000	-1.000
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-2.500	-2.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.750	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-900	-2.000	-2.000
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen		-230.000	-5.230	-5.390
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-230.000	-5.230	-5.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-1.000	-1.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-200	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.700	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-369.940**	**-41.880**	**-45.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-316.940**	**-26.780**	**-30.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		114.300	114.300	114.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-256.630	-4.000	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-142.330**	**110.300**	**110.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-459.270**	**83.520**	**79.950**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241020000: 30 Bodensee-Sporthalle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000		-10.000	-20.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**		**-18.000**	**-28.000**	**-88.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**		**-18.000**	**-28.000**	**-88.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung der Kegelbahnen

Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		14.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**20.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen		-2.600	-5.740	-12.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.010	-8.010	-8.010
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-3.360	-3.360	-3.360
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-150	-150	-150
15	-	Abschreibungen		-70.000	-1.060	-1.090
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-70.000	-1.060	-1.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-220	-250	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-220	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-80.830**	**-15.060**	**-21.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-60.830**	**-9.060**	**-15.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.700	50.700	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-76.920	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-26.220**	**50.200**	**50.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-87.050**	**41.140**	**34.210**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241030000: 30 Mehrzweckhalle Jettenhausen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten		400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**15.400**	**3.400**	**3.400**
12	-	Personalaufwendungen		-41.050	-6.490	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.750	-11.250	-11.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	-250	-250
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-6.000	-6.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-1.000	-1.000
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-250	-250
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-250	-250
15	-	Abschreibungen		-60.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-60.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-320	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-320	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-108.120**	**-18.040**	**-24.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-92.720**	**-14.640**	**-21.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.800	52.800	52.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-185.320	-1.000	-1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-132.520**	**51.800**	**51.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-225.240**	**37.160**	**30.650**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241050000	30 Albert-Merglen-Halle

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241050000 Albert-Merglen-Halle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-1.430	-2.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-250	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-250	0	0
15	-	Abschreibungen		-1.000	-270	-280
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	-270	-280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.250**	**-1.700**	**-2.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.250**	**-1.700**	**-2.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		11.600	11.600	11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-15.990	-200	-200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-4.390**	**11.400**	**11.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-5.640**	**9.700**	**8.800**

Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**22.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen		-3.140	-5.740	-12.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.700	-7.500	-7.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.000	-4.000	-4.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-500	-500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen		-60.000	-150	-150
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-60.000	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-550	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-550	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-69.390**	**-13.890**	**-20.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-47.390**	**-3.890**	**-10.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.300	6.300	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-71.980	-1.000	-1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-65.680**	**5.300**	**5.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-113.070**	**1.410**	**-5.490**

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-8.000	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-8.000**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-8.000**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffungen der Einrichtung; 2020 ist auch eine neue Scheinwerferanlage geplant

Produkt 4241070000 Sporthalle Fischbach

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241070000	30 Sporthalle Fischbach

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241070000 Sporthalle Fischbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		16.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**16.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		-16.350	-2.860	-4.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-750	-1.500	-1.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	-500	-500
15	-	Abschreibungen		-80.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-80.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-97.100**	**-4.360**	**-6.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-81.100**	**-4.360**	**-6.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		56.300	56.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-104.030	-200	-200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-47.730**	**56.100**	**56.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-128.830**	**51.740**	**49.960**

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **Sporthalle Fischbach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410700H0431: 043 Sporthalle Fischbach Neubau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-18.127		-2.650.000	-5.000.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.127**		**-2.650.000**	**-5.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.127**		**-2.650.000**	**-4.700.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**17.000**	**7.100**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen		-14.770	-5.740	-12.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.850	-13.400	-13.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-3.000	-3.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-4.000	-4.000	-4.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-3.000	-3.000
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-700	-700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.650	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen		-60.000	-610	-630
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-60.000	-610	-630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-440	-800	-800
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-440	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-84.060**	**-20.550**	**-27.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-67.060**	**-13.450**	**-20.370**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-111.330	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-97.430**	**13.400**	**13.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-164.490**	**-50**	**-6.970**

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241090000: 30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-12.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffungen der Einrichtung

Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241200000 Rotach-Halle Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		9.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.800	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten		800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**12.800**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen		-45.460	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.960	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-960	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-48.000	-1.580	-1.630
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-48.000	-1.580	-1.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-96.670**	**-3.830**	**-3.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-83.870**	**1.770**	**1.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.500	35.500	35.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-128.760	-16.000	-16.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-93.260**	**19.500**	**19.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-177.130**	**21.270**	**21.220**

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241200000 Rotach-Halle Ailingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412000H0451: 045 Rotachhalle Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Mehrzweckhalle Kluftern und die neue Spothalle in Ailingen sind fertiggestellt/finanziert. Derzeit wird die Sporthalle Fischbach erstellt. Nach der Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013) erfolgt anschließend der Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-13.474		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.474**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.474**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241210000	21 Sporthalle Ailingen

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241210000 **Sporthalle Ailingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		39.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**39.000**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen		-200.000	-3.810	-3.920
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-200.000	-3.810	-3.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-200.000**	**-3.810**	**-3.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-161.000**	**-3.810**	**-3.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-161.000**	**-3.810**	**-3.920**

Produkt 4241220000 Gemeindesaal Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241220000	21 Gemeindesaal Berg

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241220000 Gemeindesaal Berg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.700	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**7.200**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen		-10.840	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-11.150	-1.150
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-10.150	-150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-80.000	-490	-500
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-80.000	-490	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-91.540**	**-12.140**	**-2.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-84.340**	**-4.140**	**5.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.400	12.400	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-88.490	-4.000	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-76.090**	**8.400**	**8.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-160.430**	**4.260**	**14.250**

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **Gemeindesaal Berg**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42412200H0531: 053 Gemeindehaus Berg, Parkplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-227.005			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-227.005**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-227.005**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.42412200H0532: 053 Gemeindehaus Berg Umstellung auf Gas														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.955			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.955**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.955**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241220000: 21 Gemeindesaal Berg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		29.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	18.600	18.600
		34110000 Mieten und Pachten		16.600	16.600	16.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**47.600**	**18.600**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen		-74.570	-14.670	-15.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.410	-8.400	-8.400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-6.310	-6.300	-6.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen		-150.000	-3.480	-3.580
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-150.000	-3.480	-3.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-233.980**	**-27.550**	**-28.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-186.380**	**-8.950**	**-9.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-123.100	-1.500	-1.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-93.100**	**28.500**	**28.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-279.480**	**19.550**	**18.830**

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241300000: 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.000		-3.000	-23.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**		**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**		**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2020 erfolgt die Erneuerung der Lautsprecheranlage

Produkt 4241310000 Bürgersaal Ettenkirch

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	22 Bürgersaal Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241310000 Bürgersaal Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.500	-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-4.000**	**-4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-500**	**-500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-4.500**	**-4.500**

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241310000 **Bürgersaal Ettenkirch**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241310000: 45 Grundstücksankäufe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-703.935			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-703.935**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-703.935**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241400000	23 Brunnisachhalle Kluftern

Kurzbeschreibung

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

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		38.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**41.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen		-29.880	-5.640	-6.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-11.170	-11.170
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-3.000	-3.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-170	-170
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.000	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen		-210.000	-16.710	-17.210
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-210.000	-16.710	-17.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-650	-650	-650
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-650	-650	-650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-243.530**	**-34.170**	**-35.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-202.530**	**-24.170**	**-25.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-99.510	-7.000	-7.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-44.510**	**48.000**	**48.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-247.040**	**23.830**	**22.860**

Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluftern

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241410000	23 Bürgerhaus Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241410000 Bürgerhaus Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten		6.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**6.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen		-29.880	-11.020	-11.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-3.410	-3.410
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.850	-3.000	-3.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-170	-170
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-240	-240
15	-	Abschreibungen		-70.000	-930	-960
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-70.000	-930	-960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.300	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-104.030**	**-18.360**	**-19.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-98.030**	**-11.360**	**-12.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-60.390	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-57.390**	**-2.000**	**-2.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-155.420**	**-13.360**	**-14.130**

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42414100G0001: 1423 Bürgerh. Kluftern Gestaltg Außenanl														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704241410000: 23 Bürgerhaus Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-18.000	-19.000	0	0	-2.000	-4.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2020 wird die Tontechnik erneuert und 2021 wird die Lichttechnik folgen

Produkt 4241500000 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 Soziales, Sport
42 Sportförderung
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241500000 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		-5.200	-4.570	-4.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-550	-550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-400	-400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-150	-150
15	-	Abschreibungen		-22.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-22.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300	-1.300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-29.200**	**-6.420**	**-6.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-27.700**	**-4.920**	**-4.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-12.650	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-12.650**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-40.350**	**-4.920**	**-4.910**

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		395.230	572.280	509.330
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		13.130	132.180	55.530
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		379.600	399.600	413.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		2.500	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.550.000	3.050.000	3.050.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			3.050.000	3.050.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		2.550.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.923.640	4.522.890	4.822.890
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.738.450	2.009.700	2.009.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.185.190	2.513.190	2.813.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		586.070	316.870	306.870
		34110000 Mieten und Pachten		146.600	182.500	182.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		395.700	43.600	43.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		43.770	90.770	80.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.569.040	1.937.370	1.923.870
		34800000 Erstattungen vom Bund		61.000	51.000	51.000
		34810000 Erstattungen vom Land		43.000	26.900	13.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		53.730	78.800	78.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		20.000	0	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		1.384.310	1.772.170	1.772.170
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		287.470	932.410	491.960
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		283.200	323.040	332.590
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		50	9.000	9.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		4.220	600.370	150.370
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	150.000	150.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		175.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.068.000	3.056.000	3.056.000
		35110000 Konzessionsabgaben		3.068.000	3.056.000	3.056.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**12.554.450**	**14.537.820**	**14.310.920**
12	-	Personalaufwendungen		-5.831.910	-7.548.460	-7.913.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.108.400	-4.554.150	-4.546.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-38.500	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-37.000	-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-14.300	-14.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.995.130	-1.181.200	-1.166.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42121000 Straßenunterhaltung			-405.000	-405.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-857.000	-857.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-8.050	-13.700	-13.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-52.000	-51.400	-51.400
		42213003 Reparatur Gerätepool			-250	-250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-18.500	-18.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-41.280	-40.120	-40.120
		42411000 Aufwendungen für Energie		-79.100	-14.900	-14.900
		42411001 Aufwendungen für Strom			-22.700	-22.700
		42411002 Aufwendungen für Gas			-12.000	-12.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		-85.000	-100.000	-100.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-25.100	-25.100
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.050	-3.050
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.400	-1.400
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.100	-10.600	-10.600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-16.400	-17.800	-17.800
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-600	-600
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-3.000	-3.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-300	-300
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.080	-1.690	-1.690
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-4.690	-7.920	-7.920
		42417010 GEZ-Gebühren			-200	-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-29.400	-17.300	-17.300
		42418012 Aufwendungen für Schließdienst			-17.000	-17.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-21.300	-27.700	-27.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-51.450	-52.100	-50.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.264.250	-1.250.300	-1.255.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-147.950	-198.700	-203.700
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-16.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-160.720	-154.320	-154.620
15	-	Abschreibungen		-7.422.000	-8.331.300	-9.685.710
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-7.422.000	-8.331.300	-9.685.710
17	-	Transferaufwendungen		-181.450	-284.050	-284.050
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-28.840	-15.000	-15.000
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.			-18.000	-18.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-15.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-137.610	-231.050	-231.050

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.730.210	-3.831.180	-3.521.180
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-23.100	-23.000	-23.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-172.800	-286.300	-286.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-88.120	-650.520	-1.200.520
		44311000 Beratungskosten		-461.800	-431.000	-457.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-41.120	-7.120	-7.120
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-95.670	-8.240	-8.240
		44510000 Erstattungen an das Land		-17.000	-5.000	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.500	-1.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.500.000	-1.500.000	-1.510.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.000	-22.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-31.500	-500
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-2.100	0	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-305.000	-865.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-20.273.970**	**-24.549.140**	**-25.950.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-7.719.520**	**-10.011.320**	**-11.640.040**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.900	62.700	61.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.560.020	-7.688.050	-7.693.050
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-8.524.120**	**-7.625.350**	**-7.631.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-16.243.640**	**-17.636.670**	**-19.271.390**

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		9.829.450	11.337.820	11.110.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.851.970	-16.217.840	-16.265.250	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.022.520**	**-4.880.020**	**-5.154.330**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		790.000	698.000	1.835.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund		210.000	10.000	20.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		580.000	688.000	1.815.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		1.810.000	255.000	635.000	0
		68910000 Beiträge		1.810.000	255.000	635.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.600	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden		2.600	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			373.521	452.882	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.			340.321	419.182	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche			33.200	33.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.602.600**	**1.326.521**	**2.922.882**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-54.000	-260.000	-2.160.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-54.000	-260.000	-2.160.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.105.000	-11.876.000	-16.082.000	-24.210.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-765.000	-316.000	-500.000	-500.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-8.545.000	-7.900.000	-8.847.000	-16.080.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-1.795.000	-3.660.000	-6.735.000	-7.630.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-274.500	-314.200	-168.000	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-4.000	-32.000	-27.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-166.000	-59.500	-67.500	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-80.000	-141.000	-49.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-24.500	-81.700	-24.500	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.414.000	-12.274.000	-29.564.000	-28.876.000
		78100000 Investitionszu an Bund		-7.760.000	-8.060.000	-26.940.000	-26.940.000
		78120000 Investitionszu. an Kommunen			-620.000	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden		-4.000	-4.000	-4.000	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-650.000	-300.000	-480.000	-1.636.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-2.000.000	-3.290.000	-2.140.000	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-21.847.500**	**-24.724.200**	**-47.974.000**	**-53.086.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-19.244.900**	**-23.397.679**	**-45.051.118**	**-53.086.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-22.267.420**	**-28.277.699**	**-50.205.448**	**-53.086.000**

Produktgruppe 5110000000 Stadtentw., Städtebaul.-, Verkehrs-Planung, Stadterneu.

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5110000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5110000001 5110000002 5110000003	43 Stadtentw./Städtebaul. Plan/Stadterneu. 42 Verkehrsplanung 40 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
5110000000 Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		10.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		30.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	220.960	236.530
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		25.000	220.960	236.530
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**65.000**	**220.960**	**236.530**
12	-	Personalaufwendungen		-998.780	-1.089.500	-1.142.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-763.150	-706.000	-711.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-125.500	-125.500	-125.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-16.500	-18.000	-18.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-566.000	-510.000	-510.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-30.200	-40.000	-45.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-10.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-14.000	-48.190	-49.630
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-14.000	-48.190	-49.630
17	-	Transferaufwendungen		-32.560	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-32.560	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.400	-81.400	-16.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.000	-12.000	-12.000
		44311000 Beratungskosten		-65.000	-3.000	-3.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-5.000	-65.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.889.890**	**-1.925.090**	**-1.919.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.824.890**	**-1.704.130**	**-1.683.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-229.190	-47.500	-47.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-229.190**	**-47.500**	**-47.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.054.080**	**-1.751.630**	**-1.730.600**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.**
5110000000 **Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51100000G0001: n.n.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.51100000S0001: SUW Bahnhof-Friedrichstr. Ordnungsmaßn.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		570.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-462.211		-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-462.211**		**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-462.211**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51100000S0002: LSP Hinterer Hafen Ordnungsmaßn.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.51100000S2001: Uferpark Neugestaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
7.51100000T1001: Ufer-/Seestraße Neugestaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000000: 20 Stadtentw., Städtebaul. Planung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-40.000			-21.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**			**-21.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**			**-21.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
705110000100: 40 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklg														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		20.000	170.000	50.000	0	130.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**20.000**	**170.000**	**50.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-170.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-170.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-170.000**		**-80.000**	**170.000**	**50.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000101: 45 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-637.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-637.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-637.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 2 veranschlagt sind die zu erwartenden Erschließungsbeiträge

705110000201: 10 Verkehrsplanung														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			298.521	387.782	0	624.085	963.909	1.250.680	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**298.521**	**387.782**	**0**	**624.085**	**963.909**	**1.250.680**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**298.521**	**387.782**	**0**	**624.085**	**963.909**	**1.250.680**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 5 Die Flughafen Friedrichshafen GmbH erhält ein Gesellschafter-Darlehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000202: 21 Verkehrsplanung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		-4.000	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
705110000203: 26 Verkehrsplanung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705110000204: 42 Verkehrsplanung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-47.600			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-47.600**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-47.600**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705110000205: 45 Verkehrsplanung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-15.000		-15.000	-100.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**		**-15.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**		**-15.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken für Straßenbau

Produktgruppe 5111000000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5111000000	45 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
	5111000001	45 Gutachterausschuss
	5111000090	45 Vermessungsabteilung (BgA)

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über Grundstückswerte auf der Basis der Kaufpreissammlung
- Auskünfte/Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Festsetzung von Straßenbenennungen, Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbau / Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufnahmepunktfeldes (projektbezogen)
- Geodatenmanagement
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten:
    - Katasterkarten
    - Mitwirkung bei Stadtplänen von Verlagen
    - Übersichtskarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.
5111000000 Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		25.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	67.400	67.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		30.000	67.400	67.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.530	26.600	26.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.530	26.600	26.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		20.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		25.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**101.530**	**139.000**	**139.000**
12	-	Personalaufwendungen		-590.890	-763.800	-790.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.350	-144.000	-142.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-6.000	-6.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-9.500	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-12.000	-12.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-4.300	-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-14.050	-13.500	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.500	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-82.550	-102.500	-102.500
15	-	Abschreibungen		-15.000	-45.730	-47.100
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-15.000	-45.730	-47.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.270	-46.320	-96.320
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.950	-21.000	-21.000
		44311000 Beratungskosten		-65.000	-20.000	-70.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-120	-120	-120
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-801.510**	**-999.850**	**-1.076.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-699.980**	**-860.850**	**-937.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		34.900	52.100	51.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-204.260	-15.800	-15.800
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-169.360**	**36.300**	**35.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-869.340	-824.550	-901.920

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**
5111000000 **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705111000001: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-12.000		-12.000	-8.500	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.000**		**-12.000**	**-8.500**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.000**		**-12.000**	**-8.500**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
705111000002: 45 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Produkt 5210000001 Bauordnung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5210000001	44 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung
- Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210000001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	1.000.000	1.000.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		900.000	1.000.000	1.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.800	7.800
		34810000 Erstattungen vom Land		7.500	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**918.000**	**1.021.800**	**1.021.800**
12	-	Personalaufwendungen		-999.690	-981.400	-1.021.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.300	-16.600	-16.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.500	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-800	-1.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-5.800	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.000	-1.030
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.000	-1.000	-1.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.950	-31.000	-31.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-23.450	-20.000	-20.000
		44311000 Beratungskosten		-10.500	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.047.940**	**-1.030.000**	**-1.070.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-129.940**	**-8.200**	**-48.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-250.060	-500	-500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-250.060**	**4.500**	**4.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-380.000**	**-3.700**	**-43.930**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705210000001: 26 Bauordnung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705210000002: 44 Bauordnung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			85.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 2 Veranschlagt werden die zu erwartenden Stellplatzablösebeträge.

Produkt 5210000002 Prüfamt für Baustatistik

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5210000002	44 Prüfamt für Baustatistik

Kurzbeschreibung

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210000002 Prüfamt für Baustatik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800.000	950.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		800.000	950.000	950.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**800.000**	**950.000**	**950.000**
12	-	Personalaufwendungen		-577.630	-625.900	-657.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.300	-7.300	-7.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.200	-4.200	-4.200
15	-	Abschreibungen		-3.000	-7.750	-7.980
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.000	-7.750	-7.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.500	-8.500	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-8.500	-8.500	-8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-596.430**	**-649.450**	**-681.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**203.570**	**300.550**	**268.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.000	5.600	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-101.290	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-100.290**	**5.600**	**5.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**103.280**	**306.150**	**273.920**

Produktgruppe 5220000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Stadt- und Stiftungspflege
Amt für Stadtplanung und Umwelt
Bauordnungsamt
Amt für Vermessung und Liegenschaften

Zugeordnete Produkte

5220000000	45 Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen
5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen
5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum
5220070000	45 Überwachung d. Zweckbindung gefö. Wohn.
5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung
5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220000000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land			13.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		142.370	111.200	105.180
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		142.200	102.080	96.060
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		50	9.000	9.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		120	120	120
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**142.370**	**134.700**	**105.180**
12	-	Personalaufwendungen			-227.970	-240.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-8.800	-7.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.800	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen		-4.300	-104.300	-104.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.300	-104.300	-104.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.000	-19.000	0
		44311000 Beratungskosten		-20.000	-19.000	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-34.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-63.300**	**-360.070**	**-352.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**79.070**	**-225.370**	**-247.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.650	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-2.650**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**76.420**	**-225.370**	**-247.010**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220000000 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000000: 20 Wohnungsbauförderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
705220000001: 10 Förderg. Mietwohnungsbau/Wohneigentum														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			75.000	65.100	0	33.300	34.500	33.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**75.000**	**65.100**	**0**	**33.300**	**34.500**	**33.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**75.000**	**65.100**	**0**	**33.300**	**34.500**	**33.500**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000002: 45 Wohnungsbauförderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 02.03.2015 eine richtungsweisende Regelung zur Behebung der Wohnungsnot getroffen; das mehrstufige Wohnraumförderungsprogramm umfasst ein Maßnahmenpaket als Anreiz zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Friedrichshafen.

705220000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-25.861		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.861**		**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.861**		**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 2007 wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum gefördert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220000004: 45 Baukindergeld														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-110.500		-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-110.500**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-110.500**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“.

705220000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-300.000		-250.000	-1.500.000	-450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-300.000**		**-250.000**	**-1.500.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-300.000**		**-250.000**	**-1.500.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705220030100: 44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.900		-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.900**		**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.900**		**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

705220030200: 43 Förderung von Energiesparmaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-83.298		-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-83.298**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-83.298**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 1998 werden Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Bezuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-67.030	-69.130
17	-	Transferaufwendungen			-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-69.030**	**-71.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-69.030**	**-71.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-69.030**	**-71.130**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705230000000: 44 Denkmalschutz und Denkmalpflege														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.800		-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.800**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.800**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5310000000	10 Elektrizitätsversorgung
	5310000090	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310000000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		119.000	600.000	150.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		116.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		3.000	600.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.068.000	3.056.000	3.056.000
		35110000 Konzessionsabgaben		3.068.000	3.056.000	3.056.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.187.000**	**3.656.000**	**3.206.000**
12	-	Personalaufwendungen			-7.180	-7.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.600	-3.200	-3.200
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-20.500	-3.200	-3.200
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-2.100	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-22.600**	**-10.380**	**-10.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**3.164.400**	**3.645.620**	**3.195.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**3.164.400**	**3.645.620**	**3.195.220**

Produkt 5320000000 Gasversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5320000000	Gasversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5320000000	10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung
Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320000000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.100	250	250
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		1.100	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.100**	**250**	**250**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-170	-40	-40
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-170	-40	-40
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-170**	**-40**	**-40**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**930**	**210**	**210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**930**	**210**	**210**

Produkt 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters	
Zugeordnete Produkte	5360000000	01 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts-und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/ funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705360000001: 01 WLAN-Bereitstellung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-116.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-116.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-116.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5380000000 Abwasserreinigung und -behandlung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5380000000	42 Abwasserreinigung und -behandlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Abwasserableitungsanlagen (z.B. Kanäle, Regenbecken, Pumpwerken)
- Behandlung/ Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter (z.B. Abwasserproben)
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Erstellung von Entwässerungskonzepten für Einzugsgebiete

Die Abwasserreinigung und -behandlung ist als Eigenbetrieb organisiert und in einem eigenständigen Wirtschaftsplan abgebildet. Für die im städtischen Haushalt verbuchten Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind in diesem Produkt Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) enthalten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den Eigenbetrieb (Kto. 34850001).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserableitung und -behandlung
5380000000 Abwasserreinigung und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		878.640	1.124.820	1.124.820
		34850001 STP: Erstattungen von SE		878.640	1.124.820	1.124.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**878.640**	**1.124.820**	**1.124.820**
12	-	Personalaufwendungen		-874.510	-1.686.800	-1.769.800
15	-	Abschreibungen		-1.000	-150	-150
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-875.510**	**-1.686.950**	**-1.769.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**3.130**	**-562.130**	**-645.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**3.130**	**-562.130**	**-645.130**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Die Stellenanteile wurden aktualisiert. Durch die direkte Zuordnung (statt der Verrechnung) erhöht sich der Ansatz 2020 stark gegenüber dem Vorjahr.

Produkt 5410000001 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5410000001	42 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
    - Straßenbeleuchtung
    - Signalanlagen
    - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtung)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterführungen, Brückenbauwerken und Aufzügen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410000001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		129.700	129.700	129.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		129.700	129.700	129.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700.000	2.950.000	2.950.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			2.950.000	2.950.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		1.700.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten		50.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		507.270	648.950	648.950
		34810000 Erstattungen vom Land		1.600	1.600	1.600
		34850001 STP: Erstattungen von SE		505.670	647.350	647.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		150.000	150.000	150.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen		150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.555.970**	**3.980.650**	**3.980.650**
12	-	Personalaufwendungen		-1.277.220	-659.010	-698.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.625.300	-1.829.300	-1.828.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.056.000	0	0
		42121000 Straßenunterhaltung			-405.000	-405.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-857.000	-857.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.000	-2.500	-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.300	-15.300	-15.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-513.000	-516.000	-516.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-20.000	-28.000	-28.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-14.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-4.700.000	-4.700.000	-4.840.000
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-4.700.000	-4.700.000	-4.840.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.478.000	-1.565.000	-1.575.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-130.000	-225.000	-225.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-16.000	-18.000	-18.000
		44311000 Beratungskosten		-60.000	-50.000	-50.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.000	-2.000	-2.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.270.000	-1.270.000	-1.280.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-9.080.520**	**-8.753.310**	**-8.941.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-6.524.550**	**-4.772.660**	**-4.960.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.428.340	-2.065.000	-2.065.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-2.428.340**	**-2.065.000**	**-2.065.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-8.952.890**	**-6.837.660**	**-7.025.660**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 3 Auf die Kreis-, Landes- und Bundesstr. entfällt ein deutlich geringerer Anteil als 2019 angenommen, so dass auf die Gemeindestr. entsprechend höhere Auflösungen entfallen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54000000S0006: Verkehrstechnik Netzsteuerung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
7.54100000G0001: Veloring Abschnitt 5 (ohne Brücke)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Abschnitt 5 des Velorings wird parallel zum Hochwasserschutz Rotach eingebaut. Die Brücke über die Rotach ist als eigenes Projekt definiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000G0002: Aufwertung Franziskusplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000H2501: 250 Sportpark Neubau Platz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-424.945		-50.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-424.945**		**-50.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-424.945**		**-50.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000S0001: Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-885.000		-1.598.000	-2.000.000	-2.000.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-885.000**		**-1.598.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-885.000**		**-1.598.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Hier sind verschiedene Maßnahmen zusammengefasst; es geht dabei um noch nicht im Einzelnen festgelegte kleinere Um- und Ausbauten, Erneuerung von Straßenbelägen, Herstellung fehlender Straßenentwässerung, barrierefreien Ausbau und Wiederherstellung nach Leitungsbau.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allgemein														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-550.000	-550.000	-550.000	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-600.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**0**
7.54100000S0003: Brückensanierungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.000		-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**		**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**		**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0004: ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-50.000	-500.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**

7.54100000S0005: Verkehrstechn. Licht-Signal-Anl.-Ergänz.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000S0007: Straßenbeleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		40.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**40.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-460.000**	**-240.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**
7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1002: BG Muntenried Feinbelag														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord Erschließung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		250.000	0	360.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**250.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-405.000	-405.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-405.000**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-155.000**	**-405.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1004: BG Wiggenhausen-Süd BA 3 Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-751.868		-200.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-751.868**		**-200.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-751.868**		**-200.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1005: BG Berg BA 1 Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-742.667			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-742.667**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-742.667**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1006: GE Kluftern Süd Erschließung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-225.490		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-225.490**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-225.490**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1007: BG Pfatthaagäcker Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-114.522			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-114.522**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-114.522**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1008: GE Fallenbrunnen SW BA 2 Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	-750.000	-2.920.000	-2.170.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**-750.000**	**-2.920.000**	**-2.170.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**-750.000**	**-2.920.000**	**-2.170.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Campus-Achse im Fallenbrunnen

7.54100000T1009: BG Lachenäcker BA 1														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		380.000	0	0	0	140.000	2.250.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**2.250.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-400.000	0	-160.000	-3.160.000	-2.500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-400.000**	**0**	**-160.000**	**-3.160.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**0**	**-160.000**	**-3.160.000**	**-2.360.000**	**1.750.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		450.000	0	0	0	270.000	225.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**225.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-500.000	0	-300.000	-550.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-500.000**	**0**	**-300.000**	**-550.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-550.000**	**20.000**	**225.000**	**0**	**0**
7.54100000T1011: BG Ittenhausen Nord BA 2 Erschließung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		665.000	0	225.000	0	450.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**665.000**	**0**	**225.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-23.020		-700.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.020**		**-700.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.020**		**-35.000**	**-250.000**	**-275.000**	**-500.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1013: BG Fischbach Neue Ortsmitte Platz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-150.000	-750.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-750.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-750.000**	**0**
7.54100000T1014: BG Reinachweg Erschließung														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	620.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-50.000	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**
7.54100000T1015: BG Pfannenstiel Verlängerung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1016: BG Ettenkirch Nord														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	45.000	155.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**45.000**	**155.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-50.000	-800.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**45.000**	**105.000**	**-800.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 815 Ettenkirch Nordost wurde im Gemeinderat am 29.04.2019 getroffen (DS 67). Der Satzungsbeschluss ist im Frühjahr 2020 geplant.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1018: GE Fallenbrunnen Nord-Ost														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	135.000	1.900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**1.900.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**135.000**	**1.900.000**	**0**

7.54100000T1019: GE Fallenbrunnen Mitte Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Ansatz beruht auf dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 200 " Fallenbrunnen Mitte" zwischen Stadt und SWG vom 28.03.2019 (Satzungsbeschluss GR 29.04.2019, DS 200).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1100: Ehlers-/Keplerstr. Neugestaltg.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			28.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.421.862			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.421.862**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.421.862**			**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1102: Veloring Abschnitt 3														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-108.325			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-108.325**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-108.325**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 3:
Die Teilabschnitte Industriegleis-Trasse beim Bodenseecenter sowie Riedleöschstr. bis zum Colsmanknoten sind fertiggestellt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1103: Veloring Abschnitt 4														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-55.140			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-55.140**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-55.140**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 4:
Der Teilabschnitt 4/1 (Mühlöschstraße, Industriegleis-Trasse) und Teilabschnitt 4/2 (Aistegstraße) sind fertiggestellt. Ein weiteres Teilstück 4/3 umfasst die Hochtrasse ZF-Ehlersstraße.

7.54100000T1104: Veloring Abschnitt 1														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 1:
es handelt sich um den Bereich vom Fallenbrunnen bis nach Manzell, der Verlauf ist abhängig vom kommenden B-Plan Fallenbrunnen Nord-Ost.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1105: Veloring Abschnitt 2														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-260.817		-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.400.000	-2.400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-260.817**		**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-260.817**		**-200.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-3.400.000**	**-2.300.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Abschnitt 2:
umfasst den Bereich von der Colsmanstraße bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

7.54100000T1106: Fischbach Bahnunterführung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Maßnahme wird 2020/21 geplant um die Genehmigung beantragen zu können. Die Umsetzung findet in 2025 oder später statt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1107: Kitzenwiese Barrierefreie Rampe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.54100000T1108: Radschnellweg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	-200.000	-200.000	0	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**			**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**			**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Verbindung bis nach Ravensburg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1109: Eggenweiler-Hirschlatt Radweg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 neuer Radweg entlang Gemeindeverbindungsstraße

7.54100000T1110: Allmandstraße Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**		**-1.200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**		**-1.200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1111: Folgemaßnahmen B31 neu (Planung)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Neugestaltung/Verkehrsberuhigung nach Fertigstellung der neuen Trasse.

7.54100000T1115: Eisenbahnstr. Neugest. Plang.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1116: Industrieweg Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1117: Straßenbau Lottenweiler														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-98.546			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-98.546**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-98.546**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1118: Markthallenvorplatz Umgestaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1120: Löwenunterführung Neubau Verkehrsanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1121: Albr.-, Glärn., Zeppelinstr. Kreuzung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1122: Gemeindeverbindungsstraße Nr. 8 Raderach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T1124: Erneuerung Dorfwiesenstraße/Gaggstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.54100000T1126: Schmalholzstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54100000T1128: Ausbau Radw. zw. Fischbach und B31 (neu)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-800.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T3001: Verkehr Wegweisungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Infolge der B31 neu

7.54100000T3002: Verkehrsleitsystem														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-163.191			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-163.191**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-163.191**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54100000T3003: Teststrecke Automatisiertes Fahren														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-623.649			-258.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-623.649**			**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-623.649**			**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705410000101: 20 Gemeindestraßen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-156.000		-61.000	-98.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-156.000**		**-61.000**	**-98.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-156.000**		**-61.000**	**-98.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln

Neubeschaffung der Datenbanksoftware CAOS (Baustellenprogramm), Apps für die mobile Datenpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705410000102: 45 Gemeindestraßen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0		2.600	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**		**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705410000103: 42 Verkehrsausstattung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-130.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-130.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-130.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705410000104: 42 Gemeindestraßen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-140.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-140.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 ISEK Umsetzungsprojekt: Die Innenstadt soll als eine Einkaufsstadt mit Aufenthaltsqualität aufgewertet werden. Die Mittel sind für erste Maßnahmen wie die Erneuerung von Sitzplätzen, Pflanzgefäße, Begrünung etc. veranschlagt.

Lfd.Nr. 11 Erschließungsvertrag Elsa-Hammer-Weg

Produkt 5410000002 Öffentliche Brunnen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5410000002	42 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410000002 Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-11.470	-12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-80.000	-80.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-25.000	-25.000	-25.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Abschreibungen		-60.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-60.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-150.000**	**-91.470**	**-92.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-150.000**	**-91.470**	**-92.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-102.850	-120.000	-120.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-102.850**	**-120.000**	**-120.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-252.850**	**-211.470**	**-212.000**

Produkt 5420000000 Kreisstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5420000000	42 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		135.400	135.400	135.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		135.400	135.400	135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500.000	100.000	100.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			100.000	100.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		500.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**637.600**	**237.600**	**237.600**
12	-	Personalaufwendungen			-24.500	-25.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen		-1.300.000	-1.260.000	-1.300.000
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.300.000	-1.260.000	-1.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.370.000**	**-1.354.500**	**-1.395.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-732.400**	**-1.116.900**	**-1.158.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-113.720	-154.000	-154.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-113.720**	**-154.000**	**-154.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-846.120**	**-1.270.900**	**-1.312.000**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000G0001: Riedleparkstraße/ Sanierung Maybachplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Modellprojekt Grünachse Riedleparkstraße

7.54200000G0002: Riedleparkstr. Sanierung Mittelstreifen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-170.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Modellprojekt Grünachse Riedleparkstraße – Teil Allee

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1001: K 7725 Ittenhauser Str. Fußgängerübergg.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-200.960			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.960**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.960**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54200000T1002: KVP Ittenhausen K 7735 Teuringer Str.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-48.791		-870.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-48.791**		**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-48.791**		**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1003: K 7739/K 7742 Unterraderach Querungsh.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.240			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.240**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.240**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54200000T1004: KVP Ludwig-Dürr-Schule K 7739/K 7740														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
7.54200000T1005: K 7729 Waltenweiler Querungshilfe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54200000T1006: Sonnenbergstraße Minikreisel														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-300.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
705420000001: 42 Kreisstraßen, Förderung Radverkehr														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-221.931			-620.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-221.931**			**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-221.931**			**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5430000000 Landesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5430000000	42 Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
5430000000 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		80.500	80.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		80.500	80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300.000	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		300.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.700	1.700	1.700
		34800000 Erstattungen vom Bund		51.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**433.200**	**82.200**	**82.200**
12	-	Personalaufwendungen			-20.700	-21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen		-800.000	-750.000	-770.000
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-800.000	-750.000	-770.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-845.000**	**-815.700**	**-836.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-411.800**	**-733.500**	**-754.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-80.060	-102.000	-102.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-80.060**	**-102.000**	**-102.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-491.860**	**-835.500**	**-856.600**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430000000 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1001: L328a BW 502 Brücke über Bahngleis														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-77.350			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-77.350**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-77.350**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Veranschlagt sind bislang Planungskosten für die Sanierung der Bahnüberquerung Lindauer Straße (L328a) beim Klärwerk.

7.54300000T1002: KVP Spaltenstein L328 b														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-785.533			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-785.533**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-785.533**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54300000T1004: Efrizweiler Querungshilfe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Querungshilfe Klufterner Straße, Höhe Einmündung Im Winkel

Produkt 5440000000 Bundesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5440000000	Bundesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5440000000	42 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen
5440000000 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		50.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	53.300	53.300
		34800000 Erstattungen vom Bund			51.000	51.000
		34810000 Erstattungen vom Land		2.200	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**52.200**	**53.300**	**53.300**
12	-	Personalaufwendungen			-68.200	-72.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-105.600	-105.600	-105.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-95.600	-95.600	-95.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen		-130.000	-320.000	-1.450.000
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-130.000	-320.000	-1.450.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-140.000	-140.000	-140.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-140.000	-140.000	-140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-375.600**	**-633.800**	**-1.768.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-323.400**	**-580.500**	**-1.714.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-48.500	-80.000	-80.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-48.500**	**-80.000**	**-80.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-371.900**	**-660.500**	**-1.794.700**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440000000 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000T1001: B 31 alt Querungshilfe b. Jägerhaus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-29.284			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-29.284**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-29.284**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.54400000T1002: Paulinen-/Ravenburger Str. Geh-/Radweg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54400000T1004: B 30, Montfortstraße, Ausbau Geh- u. Rad														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-12.150			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.150**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.150**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705440000001: 42 B31 neu Lärmschutztunnel Waggersh.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-7.760.000	-8.060.000	-26.940.000	-26.940.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-7.760.000**	**-8.060.000**	**-26.940.000**	**-26.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-7.760.000**	**-8.060.000**	**-26.940.000**	**-26.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die lang erwartete Maßnahme Westumgehung B 31 neu ist im Bau. Ausgewiesen ist der gesamte städt. Anteil in Höhe von rund 42,3 Mio. EUR; davon entfallen ca. 21, 5 Mio. EUR auf den Neubau des Tunnels Waggershausen und weitere rund 20,8 Mio. EUR auf die Ablösung der künftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Tunnelbauwerk.

Produkt 5450000000 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5450000000	42 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältnissen
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
5450000000 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.000	58.500	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**57.000**	**58.500**	**58.500**
12	-	Personalaufwendungen			-12.550	-12.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.500	-16.500	-16.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-2.000	-4.000	-4.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-14.500**	**-29.050**	**-29.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**42.500**	**29.450**	**29.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.055.620	-2.200.000	-2.200.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-2.055.620**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.013.120**	**-2.170.550**	**-2.170.880**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 *34820000*
Auf diesem Produkt sind Aufwendungen für die Reinigung der Containerstandorte (Glas) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die entsprechenden Aufwendungen werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54500000T2001: Unterflurmüllbehälter Einbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Produkt 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5460000000	Parkierungseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5460000000	42 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Parkuhren und Parkscheinautomaten einschl. der Verantwortung bezüglich Errichtung, Wartung und Leerung
- Festlegung der Parkzonen und der Parkgebühren durch Satzung

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460000000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.020.000	1.200.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.020.000	1.200.000	1.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		7.400	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.027.400**	**1.200.000**	**1.400.000**
12	-	Personalaufwendungen			-36.110	-37.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.700	-61.500	-61.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-16.500	-17.000	-17.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-15.000	-15.000	-15.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-13.700	-14.000	-14.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.500	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-3.500	-3.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen		-10.000	-46.430	-46.430
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-10.000	-46.430	-46.430
17	-	Transferaufwendungen		-15.000	-20.000	-20.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-15.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.000	0	0
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-70.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-155.700**	**-164.040**	**-165.440**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**871.700**	**1.035.960**	**1.234.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-268.540	-250.000	-250.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-268.540**	**-250.000**	**-250.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**603.160**	**785.960**	**984.560**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive-gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460000000 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54600000S0001: Parkscheinautomaten														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.54600000T1001: Parkplatz beim Frei- und Seebad														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-109.090			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-109.090**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-109.090**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5470000000 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5470000000	42 Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insb. im Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Förderung des ÖPNV
5470000000 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-46.200	-48.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.160	-5.660	-2.160
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-5.500	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-110	-110	-110
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-50	-50	-50
17	-	Transferaufwendungen		-28.840	-33.000	-33.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-28.840	-15.000	-15.000
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.			-18.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-31.000**	**-84.860**	**-83.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-31.000**	**-84.860**	**-83.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.490	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-1.490**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-32.490**	**-84.860**	**-83.560**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705470000001: 42 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705470000002: 42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-550.000	-300.000	-480.000	-1.636.000	-600.000	-556.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-550.000**	**-300.000**	**-480.000**	**-1.636.000**	**-600.000**	**-556.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-550.000**	**-300.000**	**-480.000**	**-1.636.000**	**-600.000**	**-556.000**	**0**	**0**

Produkt 5480000000 Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5480000000	Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5480000000	40 Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Zustimmungsverfahren nach TKG
- Bearbeitung von Gestattungen für unterirdische Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Sondernutzungen bei oberirdischen baulichen Anlagen Dritter
- Durchführung von Straßenwidmungen nach StrG
- Kostenteilungsverträge mit Dritten
- Verwaltung von Einrichtungen des Straßenbaulastträgers:
  insbesondere Fahnenmasten, Brunnen, Wertstoffcontainerplätze, Straßenentwässerungsgebühren, Pachtverträge öffentlicher Wege und Parkplätzen, Leerrohrvermietung
- Einnahmenbewirtschaftung für Parkierungseinrichtungen, Schadensersätze für Infrastruktureinrichtungen
- Verwaltung der Tierkörpersammelstelle

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Verw.dienstl. des Straßenbaulastträgers**
5480000000 **Verw.dienstl. d.Straßenbaulastträgers**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-82.000	-87.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-82.000**	**-87.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-82.000**	**-87.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-82.000**	**-87.300**

Produkt 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5490000000	40 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toiletten
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-28.500	-29.800
15	-	Abschreibungen		-13.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-13.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-13.000**	**-28.500**	**-29.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-13.000**	**-28.500**	**-29.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-125.050	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-125.050**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-138.050**	**-28.500**	**-29.800**

Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:
Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenplatz in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margaretenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.

Produkt 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5510010000	42 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510010000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten		9.000	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		600	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**9.600**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen			-86.500	-90.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-114.000	-195.000	-195.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-106.000	-187.000	-187.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.000	0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-6.800	-6.800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen		-29.000	-170.000	-175.000
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-29.000	-170.000	-175.000
17	-	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-148.000**	**-456.500**	**-465.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-138.400**	**-441.500**	**-450.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-527.510	-556.000	-556.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-527.510**	**-556.000**	**-556.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-665.910**	**-997.500**	**-1.006.800**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0001: Uferweg Seezugang b. Hofösch-/Königsweg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-30.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
7.55100100G0002: Freiraumgestaltung Rotach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-500.000	-1.100.000	-500.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-250.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Es handelt sich hierbei um ein ISEK-Umsetzungsprojekt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100G0003: Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 1														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55100100G0004: Allmannsweiler Süd-Ost öffentl. Grünfl.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
7.55100100G0005: Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 3														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100100S0001: Neupflanzungen einschl. Ortsteile														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-30.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-30.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
705510010001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-7.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-7.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 u.a. Konzeption und Planung eines Erlebniswanderweges

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705510010002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705510010003: 22 Grün- und Parkanlagen (OVE)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-57.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-57.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-57.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktgruppe 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	5510020000 5510020001 5510020090	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze 30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen 30 Campingplatz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen und -plätze
- Ermittlung und Festlegung des Bedarfs an neuen Spiel und Freizeitflächen und -plätzen in den einzelnen Stadtteilen und -gebieten
- Betreuung und Vermietung der Freizeitplätze in eigener Verantwortung (Freizeitplatz Manzell)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Campingplatzes in Fischbach.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.400	41.700	41.700
		34110000 Mieten und Pachten		33.400	41.700	41.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**33.400**	**41.700**	**41.700**
12	-	Personalaufwendungen			-17.230	-24.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.720	-191.990	-176.990
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-3.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-101.300	-150.000	-135.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-6.760	-4.900	-4.900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.500	-4.000	-4.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-2.800	-2.800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-8.000	-9.500	-9.500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-120	-120	-120
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-3.020	-6.250	-6.250
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.500	-1.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-9.520	-9.520	-9.520
15	-	Abschreibungen		-65.000	-767.720	-782.440
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-65.000	-767.720	-782.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-200.920**	**-977.140**	**-983.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-167.520**	**-935.440**	**-942.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-587.790	-613.000	-613.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-587.790**	**-613.000**	**-613.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-755.310**	**-1.548.440**	**-1.555.090**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510020000 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker Anlegung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-40.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-40.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-40.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55100200G0002: 012 Spielplatz Wiggenhausen Anlegung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0005: Spielgerät Freizeitplatz Manzell														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55100200G0006: Spielplatz BG Ittenhausen Nord														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-50.000	0	-420.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-50.000**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-50.000**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**
7.55100200G0007: Kinderspielplatz Fischbach Anlegung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-70.000	-180.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-180.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55100200G0008: Kinderspielplatz Eintrachtstraße Anlegun														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-50.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**
7.55100200G0009: Spielplatz BG Lachenäcker Anlegung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.55100200S0001: Spielplätze, Ergänzung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000		-150.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**		**-150.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**		**-150.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Durch erhöhte Ansätze wird den zahlreichen Forderungen nach einer Verbesserung der städt. Spielplätze Rechnung getragen.

Produkt 5510030000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v. Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510030000 Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.700	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten		10.700	10.200	10.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**10.700**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen			-2.760	-2.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-3.260**	**-3.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.200**	**6.940**	**6.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-20	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-20**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**10.180**	**6.940**	**6.830**

Produktgruppe 5520000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5520000000	Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5520010000 5520020000 5520030000 5520050000	42 Gewässerschutz 44 Wasserrechtliche Zulassungen 42 Konzepte zu Gewässerschutz 45 Gondelhäfen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A
5520000000 Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	50.000	63.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		30.000	50.000	63.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.690	15.690	15.690
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.690	15.690	15.690
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**45.690**	**65.690**	**79.390**
12	-	Personalaufwendungen			-180.250	-188.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-241.510	-351.010	-351.010
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-241.500	-351.000	-351.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-10	-10	-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.000	-110.000	-110.000
		44311000 Beratungskosten		-85.000	-110.000	-110.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-326.510**	**-641.260**	**-649.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-280.820**	**-575.570**	**-569.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-354.670	-362.000	-362.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-354.670**	**-362.000**	**-362.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-635.490**	**-937.570**	**-931.640**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Die Personalaufwendungen waren in 2019 noch im Produkt 5410000001 enthalten.

Lfd.Nr. 14 Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeufers sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**
5520000000 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100S0001: Retentionsflächen Herstellg. § 65 WG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-23.297		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.297**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.297**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000		-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**		**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**		**-75.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100S0003: Rotach, Diverse Maßnahmen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			200.000	750.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**200.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-210.450			-575.000	-1.025.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-210.450**			**-575.000**	**-1.025.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-210.450**			**-375.000**	**-275.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.55200100W0001: Rotach Hochwassersicherer Ausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			300.000	750.000	0	750.000	1.200.000	1.500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**300.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**1.200.000**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-220.000		-100.000	-200.000	-1.500.000	-4.700.000	-3.200.000	-3.100.000	-4.600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-220.000**		**-100.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-4.700.000**	**-3.200.000**	**-3.100.000**	**-4.600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-220.000**		**-100.000**	**100.000**	**-750.000**	**-4.700.000**	**-2.450.000**	**-1.900.000**	**-3.100.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Für die Hochwassersicherung der Rotach werden entsprechende Planungskosten finanziert, um die Maßnahme zeitnah zu realisieren.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55200100W0002: Bplan Ettenkirch-Nordost														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
7.55200300S0001: Gewässerentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000		-25.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**		**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**		**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
705520010001: 43 Stillgewässerplanung und - ausführung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	85.000	0	100.000	100.000	85.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**85.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**85.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-125.000	0	-125.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**85.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705520010002: 45 Gewässerschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-80.000		-10.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**		**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**		**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Gewässer- bzw. Bachrandstreifen

Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.000	14.000	14.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		13.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		964.000	1.105.000	1.205.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960.000	1.100.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten		13.600	13.600	13.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**990.600**	**1.132.600**	**1.232.600**
12	-	Personalaufwendungen		-148.460	-171.010	-181.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-366.770	-365.670	-369.670
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-33.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-30.000	-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-97.000	-115.000	-119.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-700	-700	-700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-6.000	-6.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-40.000	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-12.000	-12.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-12.000	-12.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-15.000	-15.000
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.000	-3.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-9.000	-11.000	-11.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-600	-700	-700
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-370	-370	-370
		42417010 GEZ-Gebühren			-200	-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-15.100	0	0
		42418012 Aufwendungen für Schließdienst			-17.000	-17.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-15.000	-18.500	-18.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.200	-1.200
		42710001 Aufwendungen für EDV		-5.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-95.000	-97.000	-97.000
15	-	Abschreibungen		-205.000	-203.120	-204.410

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-205.000	-203.120	-204.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.700	-27.200	-27.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.500	-1.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.000	-22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-746.930**	**-767.000**	**-782.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**243.670**	**365.600**	**450.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-682.610	-752.250	-752.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-682.610**	**-752.250**	**-752.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-438.940**	**-386.650**	**-301.940**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000001 **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.Best.Felder														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000		-100.000	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-150.000**		**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-150.000**		**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.55300000G1002: Hauptfriedhof Grabfelder Entwässerg.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.313		-30.000	-160.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-120.313**		**-30.000**	**-160.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-120.313**		**-30.000**	**-160.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G1003: Hauptfriedhof Wasserzuleitung Ern.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**		**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**		**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55300000G1004: Hauptfriedhof Friedhofsmauer Ern.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-25.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.55300000G1005: Hauptfriedhof Russisches Ehrenfeld														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G2001: Friedhof Jettenhausen Urnenstelen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55300000G3001: Friedhof Fischbach Urnenwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55300000H1131: 113 Hauptfriedhof Umbau/Erweiterung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-715.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-715.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-715.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000100: 42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-7.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-125.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-660.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-125.000**		**-20.000**	**-27.000**	**-20.000**	**0**	**-660.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-125.000**		**-20.000**	**-27.000**	**-20.000**	**0**	**-660.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 2022: Erneuerung des Abfallsystems zur Entsorgung der Gartenabfälle auf den jeweiligen Grabfeldern des Hauptfriedhofs sowie des Friedhofs in Fischbach (ca. 45 mobile Abfallcontainer + dazugehöriges Fahrzeug zum Transport der Container).

Produkt 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		131.750	132.000	132.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.750	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	130.000	130.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**131.850**	**132.100**	**132.100**
12	-	Personalaufwendungen			-63.800	-67.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.700	-39.410	-39.710
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000	-2.000
		42213003 Reparatur Gerätepool			-250	-250
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.000	-6.000	-6.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-2.300	-2.300	-2.300
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-500	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.000	-1.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-300	-300
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-360	-360
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-600	-600	-600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-15.200	-15.500	-15.800
15	-	Abschreibungen		-37.000	-2.940	-3.030
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-37.000	-2.940	-3.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20	-20	-20
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-20	-20	-20
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-74.720**	**-106.170**	**-110.660**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**57.130**	**25.930**	**21.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-91.230	-85.000	-85.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-91.230**	**-85.000**	**-85.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-34.100**	**-59.070**	**-63.560**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000002 **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G4001: Friedhof Ailingen Neukonzeption														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55300000G4002: Friedhof Ailingen Grabfelderweiterung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-181.196			-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-181.196**			**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-181.196**			**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G4003: Friedhof Ailingen Urnenstelen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-93.736			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-93.736**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-93.736**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-3.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.000		-8.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**		**-8.000**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**		**-8.000**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30	30	30
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		30	30	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.700	17.700	17.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		770	770	770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		770	770	770
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**18.500**	**18.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen			-25.450	-27.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.110	-8.240	-8.440
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-300	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-600	-600	-600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-500	-500
		42310000 Mieten u. Pachten		-10	-10	-10
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.200	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-700	-700
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-500	-500
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-50	-50
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.100	-1.100	-1.100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-180	-180
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Abschreibungen		-21.000	-370	-380
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-21.000	-370	-380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-31.500	-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-31.500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-34.610**	**-65.560**	**-36.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-16.110**	**-47.060**	**-18.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.270	-2.000	-2.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-3.270**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-19.380	-49.060	-20.000

Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.500	35.500	35.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**30.500**	**35.500**	**35.500**
12	-	Personalaufwendungen			-16.410	-17.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-43.700	-11.770	-11.770
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-33.000	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-800	-2.000	-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.000	-1.000	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.600	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-270	-270
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-3.700	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen		-6.000	-580	-600
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-6.000	-580	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-49.700**	**-28.760**	**-30.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-19.200**	**6.740**	**5.170**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-37.610	-35.000	-35.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-37.610**	**-35.000**	**-35.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-56.810**	**-28.260**	**-29.830**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000004 **Friedhöfe im Stadtteil Kluftern**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55300000G7001: Friedhof Kluftern Erweit. Urnenwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55300000G7002: Friedhof Kluftern Infrastruktur														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5530000005 Friedhofswesen Raderach

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000005	42 Friedhofswesen Raderach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000005 **Friedhofswesen Raderach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5540000001 5540000002	42 Naturschutz und Landschaftspflege 43 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	41.500	41.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		2.500	40.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		307.600	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		300.100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.500	6.600	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**311.100**	**48.200**	**48.200**
12	-	Personalaufwendungen		-364.730	-247.500	-258.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.980	-111.000	-111.800
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-71.630	-45.000	-45.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-750	-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-700	-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-20.700	-21.100	-21.100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.400	-3.400	-3.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.300	-2.300	-2.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-15.000	-26.000	-26.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-200	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen		-7.000	-4.500	-4.630
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-7.000	-4.500	-4.630
17	-	Transferaufwendungen		-64.750	-89.750	-89.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-64.750	-89.750	-89.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-444.000	-973.000	-173.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-23.100	-23.000	-23.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-35.000	-55.000	-55.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-14.600	-17.000	-17.000
		44311000 Beratungskosten		-71.300	-78.000	-78.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-300.000	-800.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-996.460**	**-1.425.750**	**-637.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-685.360**	**-1.377.550**	**-589.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-242.420	-222.000	-227.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-242.420**	**-222.000**	**-227.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-927.780**	**-1.599.550**	**-816.680**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 *42310000*
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) sind für das Grüne Klassenzimmer Friedrichshafen Räume der Barbara-Mügel-Stiftung in der Margaretenstraße 41 in Höhe des Lernbiotops am Riedlewald mit Bionikpfad angemietet.

Lfd.Nr. 17 *43180000*
Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms

Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.

Lfd.Nr. 18 *44910000*
Erwerb von Ökopunkten

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0001: AGM Alt-Allmannsweiler														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000G0002: AGM Sportpark														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0003: AGM Frei- und Seebad Fischbach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-80.000		-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000G0004: AGM Wiggenhausen-Süd BA 3														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000G0005: AGM Pfatthaagäcker														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-38.196		-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-38.196**		**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-38.196**		**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0006: AGM Seehasenfundus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
7.55400000G0007: AGM Feuerwehr Fischbach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000G0008: AGM Ittenhausen Nord BA 2														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-30.000	-35.000	-35.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000G0010: Begrünung B-Plan Lachenäcker														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
7.55400000S0001: AGM, vorgezogene Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000S0002: Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.55400000S0003: Biotopverbund Ausführung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.55400000S0004: Wanderwege, Beschilderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-71.153		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-71.153**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-71.153**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
705540000002: 26 Naturschutz- und Landschaftspflege														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erwerb eines Fahrzeugs

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000200: 43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
705540000201: 43 Begrünung Alt-Allmannsweiler														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000203: 43 Begrünung Wiggenhausen-Süd BA 3														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705540000204: 43 Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
705540000205: 43 Biotopverbund Ausführung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705540000206: 43 AGM vorgezogene Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-190.000	-180.000	0	-173.000	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-190.000**	**-180.000**	**0**	**-173.000**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-190.000**	**-180.000**	**0**	**-173.000**	**-170.000**	**0**	**0**

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5550000000	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5550000000	43 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik)

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5550000000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		93.000	38.000	38.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		90.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**96.000**	**41.000**	**41.000**
12	-	Personalaufwendungen			-88.500	-89.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.300	-123.300	-123.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-6.000	-7.000	-7.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.300	-1.300	-1.300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-12.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-70.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.200	-9.200	-9.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-200	-200	-200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-4.000	-4.000	-4.000
		44510000 Erstattungen an das Land		-17.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-110.500**	**-221.000**	**-222.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-14.500**	**-180.000**	**-181.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.130	-15.500	-15.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-6.130**	**-15.500**	**-15.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-20.630**	**-195.500**	**-196.600**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705550000002: 45 Forstwirtschaft														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-75.000		-25.000	-50.000	-50.000	0	-1.150.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**		**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**		**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.

Produkt 5551000000 Landwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5551000000	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5551000000	43 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Stellungnahme zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen bei Bauvorhaben im Außenbereich
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Aufforstungsgenehmigung
- Fortschreibung Flurbilanz u.a. Kennzahlen für das Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft
5551000000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen			-8.670	-9.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-250	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-250	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-250**	**-8.670**	**-9.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-250**	**-8.670**	**-9.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-220	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-220**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-470**	**-8.670**	**-9.180**

Produkt 5610000001 Altlasten

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5610000001	42 Altlasten

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610000001 Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten		19.500	19.500	19.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen			-31.000	-33.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.000	-130.000	-130.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-13.000	-20.000	-20.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-10.000	-10.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		-85.000	-100.000	-100.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.200	-75.600	-75.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-600	-600
		44311000 Beratungskosten		-75.000	-75.000	-75.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-183.200**	**-236.600**	**-238.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-163.700**	**-217.100**	**-219.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-14.920	-10.500	-10.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-14.920**	**-10.500**	**-10.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-178.620**	**-227.600**	**-229.700**

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610000001 Altlasten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.56100000S0002: Altlasten Zwischenlagerplatz Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-700.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Mit einem eigenen Zwischenlager könnten kostenintensive Lagerungen über Dritte reduziert und erhebliche Kosten eingespart werden.

Produkt 5610000002 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunkt)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610000002 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			118.050	41.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund			118.050	41.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**118.050**	**41.400**
12	-	Personalaufwendungen			-170.560	-177.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.500	-20.000	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-18.500	-20.000	-25.000
15	-	Abschreibungen		-3.000	-2.820	-2.900
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-3.000	-2.820	-2.900
17	-	Transferaufwendungen		-31.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-31.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.500	-70.000	-65.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-6.500	-5.000	-5.000
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-65.000	-60.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-69.000**	**-293.380**	**-300.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-69.000**	**-175.330**	**-258.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-69.000**	**-175.330**	**-258.890**

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000002 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000201: 20 Umweltschutzmaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-10.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.000**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
705610000202: 43 Umweltschutzmaßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-4.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500**	**-4.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-2.500**	**-4.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produkt 5610000003 Klima- und Umweltschutzprogramm

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm

Kurzbeschreibung
Mit dem Klima- und Umweltschutzprogramm werden 100 EUR pro Einwohner und Jahr zusätzlich für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen bereitgestellt, in der Summe 6,2 Mio. EUR pro Jahr. Im Jahr 2020 werden 50% hiervon veranschlagt, da in der ersten Jahreshälfte zunächst die Ausgestaltung des Programms in den Gremien beraten und im Detail festgelegt werden wird (unter Einbeziehung der Bevölkerung).

In diesem Produkt wird der noch nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnete Teil des Klima- und Umweltschutzbudgets im städtischen Haushalt veranschlagt. Einige Maßnahmen sind dem Gemeindewirtschaftsrecht entsprechend bereits bei anderen Produkten veranschlagt. So sind im städtischen Haushalt im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 Maßnahmen im Volumen von 2,0 Mio. EUR p.a. andernorts eingeplant. Beispielhaft hierfür seien die energetische Modernisierung von Gebäuden, die Begrünung der Innenstadt, der Abbau von Barrieren an Bushaltestellen, die Renaturierung von Gewässern sowie der Radschnellweg genannt. Weitere rund 2,0 Mio. EUR jährlich für gebäudebezogene Maßnahmen sind im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten (im Jahr 2020 50% hiervon).

THH_6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610000003 Klima- und Umweltschutzprogramm

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-550.000	-1.100.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-550.000	-1.100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-550.000**	**-1.100.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-550.000**	**-1.100.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-550.000**	**-1.100.000**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Aufgrund des Gemeindewirtschaftsrechts anderen Produkten zuzuordnende Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzprogramms werden im Haushaltsvollzug dort verbucht. Die Deckung entsprechender Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch das hier veranschlagte Klima- und Umweltschutzbudget.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000003 **Klima- und Umweltschutzprogramm**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705610000301: 10 Klima- und Umweltschutzprogramm														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-550.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-550.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-550.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

THH_7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		386.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		386.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		331.550	656.000	658.000
		34110000 Mieten und Pachten		21.000	393.000	395.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		155.000	167.000	167.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		155.550	96.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	63.000	63.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		306.000	113.630	158.880
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		306.000	113.630	158.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.100.550**	**852.630**	**879.880**
12	-	Personalaufwendungen		-703.170	-989.430	-1.062.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-731.000	-905.400	-779.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	-900	-900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-36.500	-113.000	-13.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-500	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.600	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-74.700	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-76.000	-24.000	-24.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-15.000	-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-12.500	-1.000	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.000	-2.000	-2.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-250	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.500	-6.500	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-373.550	-369.400	-344.800
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.000	-7.000	-7.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-130.000	-361.000	-361.000
15	-	Abschreibungen		-104.000	-48.220	-49.660
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-104.000	-48.220	-49.660
17	-	Transferaufwendungen		-716.100	-676.250	-788.250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-636.100	-626.250	-738.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-80.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-230.495	-167.130	-169.130
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-6.000	-6.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-113.600	-55.500	-55.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-50.305	-59.900	-61.900
		44311000 Beratungskosten		-53.100	-30.600	-30.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-4.490	-6.130	-6.130
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-9.000	-9.000	-9.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-2.484.765**	**-2.786.430**	**-2.848.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-1.384.215**	**-1.933.800**	**-1.968.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-665.340	-419.100	-419.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-665.340**	**-419.100**	**-419.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.049.555**	**-2.352.900**	**-2.388.050**

THH_7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		1.100.550	852.630	879.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.380.765	-2.738.210	-2.799.170	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.280.215**	**-1.885.580**	**-1.919.290**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.			0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.605.000	-83.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-1.600.000	-40.000	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-5.000	-43.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-87.000	-187.450	-28.000	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-5.000	0	0	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-79.500	-139.950	-27.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-2.500	-47.500	-1.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-6.000.000	0	0
		78810000 GewährungvonAusleihungen			-6.000.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.692.000**	**-6.270.450**	**-28.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-1.692.000**	**-6.270.450**	**-28.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-2.972.215**	**-8.156.030**	**-1.947.290**	**0**

Produkt 5710000000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung (D I)	
Zugeordnete Produkte	5710000000	1A Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von betriebsindividueller Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung einschl. Förderprogramme
- Innovationsförderung/Technologietransfer (z.B. Projekt RITZ)
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung
- Vermittlung bebauter, unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit z.B. Vierländerregion Bodensee

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		306.000	113.630	158.880
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		306.000	113.630	158.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**306.000**	**113.630**	**158.880**
12	-	Personalaufwendungen		-224.390	-203.000	-214.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.000	-41.000	-41.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-38.000	-37.000	-37.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen		-1.000	-400	-410
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	-400	-410
17	-	Transferaufwendungen		-636.100	-626.250	-738.250
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-636.100	-626.250	-738.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44.400	-43.900	-43.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900
		44311000 Beratungskosten		-27.500	-27.000	-27.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-9.000	-9.000	-9.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-947.890**	**-914.550**	**-1.037.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-641.890**	**-800.920**	**-878.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-97.760	-7.000	-7.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-97.760**	**-7.000**	**-7.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-739.650**	**-807.920**	**-885.680**

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705710000000: 10 Wirtschaftsförderung														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	87.875	89.676	91.515	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**87.875**	**89.676**	**91.515**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-6.000.000**	**0**	**0**	**87.875**	**89.676**	**91.515**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 10 Gemeinderat und Kreistag haben sich dazu entschieden, im Fallenbrunnen das „RITZ, Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH“ als RegioWIN-Leuchtturmprojekt zu finanzieren und als gemeinsame Gesellschafter zu führen.
Für die Finanzierung der Investitionskosten gewähren Stadt und Bodenseekreis jeweils ein Darlehen (GR 24.04.2017).

Produkt 5730060090 Wochenmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730060090	26 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte und ähnliche Veranstaltungen
5730060090 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten			30.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**26.000**	**30.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen			-31.240	-32.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.650	-44.000	-44.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-21.150	-42.000	-42.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen		-1.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-1.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.425	-500	-500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-17.100	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.325	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-46.075**	**-75.740**	**-76.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-20.075**	**-45.740**	**-44.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-21.660	-5.000	-5.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-21.660**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-41.735**	**-50.740**	**-49.980**

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730060090 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730069000: 20 Wochenmärkte														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5730070090 Jahrmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730070090	26 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte und ähnliche Veranstaltungen
5730070090 Jahrmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten			55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**50.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen			-20.360	-21.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.500	-3.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-25.860**	**-27.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**50.000**	**29.140**	**27.930**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-15.000	-15.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-15.000**	**-15.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**50.000**	**14.140**	**12.930**

Produkt 5730100090 Seehasenfest

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730100090	26 Seehasenfest

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte und ähnliche Veranstaltungen
5730100090 Seehasenfest

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		235.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		235.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150.550	411.000	411.000
		34110000 Mieten und Pachten			235.000	235.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		150.000	160.000	160.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		550	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**385.550**	**411.000**	**411.000**
12	-	Personalaufwendungen		-5.500	-92.910	-95.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-503.850	-467.000	-467.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-33.000	-10.000	-10.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-74.700	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-61.000	-21.000	-21.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-12.500	-1.000	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.000	-2.000	-2.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-250	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-192.300	-83.000	-83.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-120.000	-350.000	-350.000
15	-	Abschreibungen		-13.000	-3.810	-3.920
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-13.000	-3.810	-3.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.880	-12.600	-12.600
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-6.000	-6.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-12.200	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.080	-1.000	-1.000
		44311000 Beratungskosten		-100	-100	-100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-3.500	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-542.230**	**-576.320**	**-578.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-156.680**	**-165.320**	**-167.930**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-303.280	-280.000	-280.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-303.280**	**-280.000**	**-280.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-459.960**	**-445.320**	**-447.930**

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730100090 **Seehasenfest**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.57301000H5071: 507 Fundusgebäude Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-804.492		-1.600.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-804.492**		**-1.600.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-804.492**		**-1.600.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Baumaßnahme wurde im Vorjahr fertiggestellt, die Abrechnung erfolgt 2020.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730109000: 26 Seehasenfest														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-11.000		-37.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.000**		**-37.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.000**		**-37.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Zugeordnete Produkte	5730110090	26 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte und ähnliche Veranstaltungen
5730110090 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	73.000	73.000
		34110000 Mieten und Pachten		21.000	73.000	73.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**96.000**	**73.000**	**73.000**
12	-	Personalaufwendungen			-22.920	-24.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-49.300	-164.000	-64.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-3.500	-103.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-35.300	-50.000	-50.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-10.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen		-70.000	-37.190	-38.310
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-70.000	-37.190	-38.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.460	-51.500	-51.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-80.000	-50.000	-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.600	-500	-500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-860	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-201.760**	**-275.610**	**-177.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-105.760**	**-202.610**	**-104.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-75.290	-87.000	-87.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-75.290**	**-87.000**	**-87.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-181.050**	**-289.610**	**-191.940**

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730110090 **Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705730119000: 26 Weihnachtsmarkt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-5.000	-43.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-13.335		-14.000	-33.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.335**		**-19.000**	**-76.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.335**		**-19.000**	**-76.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produktgruppe 5750000090 Tourismus

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750000090	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Tourist-Information Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5750000090	3E Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

THH_7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
5750000090 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		160.000	87.000	87.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		155.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	63.000	63.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**237.000**	**170.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen		-473.280	-619.000	-675.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.200	-187.400	-161.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	-900	-900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-500	-500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.600	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-3.000	-3.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-15.000	-15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-86.800	-155.400	-130.800
		42710001 Aufwendungen für EDV		-500	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-19.000	-6.820	-7.020
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-19.000	-6.820	-7.020
17	-	Transferaufwendungen		-80.000	-50.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-80.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-62.330	-55.130	-57.130
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-4.300	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.400	-49.500	-51.500
		44311000 Beratungskosten		-25.500	-3.500	-3.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-130	-130	-130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-746.810**	**-918.350**	**-950.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-509.810**	**-748.350**	**-800.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-167.350	-25.100	-25.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-167.350**	**-25.100**	**-25.100**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-677.160	-773.450	-825.450

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750000090 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705750009001: 20 Tourismus (DIG)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705750009002: 3E Tourismus														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-36.000	-137.950	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-36.000**	**-137.950**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-36.000**	**-137.950**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	106.482.000	109.052.000
		30110000 Grundsteuer A		164.000	162.000	162.000
		30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.500.000	10.650.000
		30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	39.000.000	39.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	41.995.000	44.120.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.305.000	9.495.000
		30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer		145.000	150.000	150.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	200.000	200.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.170.000	3.275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.818.500	16.443.500	29.663.500
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		20.265.000	15.695.000	28.915.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		545.000	740.000	740.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	30.000	30.000
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
		34110000 Mieten und Pachten		103.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		770.700	745.700	544.700
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		500	6.000	5.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung			2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		70.200	692.700	492.700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		700.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			45.000	45.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.			0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.850.000	47.165.000	31.825.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		37.850.000	47.165.000	31.825.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**170.281.200**	**170.866.200**	**171.115.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
12	-	Personalaufwendungen			-8.910	-9.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.400	-26.850	-25.350
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500	-500
		42213004 E-Check Geräte			-1.000	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.600	-1.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-250	-250
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.000	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-7.000	-7.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-20.400	0	0
		42418004 Hausgeld			-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen		-502.000	-19.250	-19.280
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-19.250	-19.280
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-500.000	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-678.500	-358.500
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-825.000	-670.000	-350.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		-8.500	-7.500	-7.500
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren			-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen		-99.332.300	-97.704.640	-94.029.640
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-172.300	-54.640	-54.640
		43410000 Gewerbesteuerumlage		-8.745.000	-3.900.000	-3.900.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land		-24.475.000	-26.720.000	-22.635.000
		43720000 Kreisumlage		-33.640.000	-36.140.000	-31.825.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage		-32.300.000	-30.890.000	-35.615.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-457.000	-69.500	-69.500
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.500	-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000
		44311000 Beratungskosten		-1.500	-1.500	-1.500
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-144.000	-50.000	-50.000
		44980000 Deckungsreserve		-300.000	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-101.161.200**	**-98.507.650**	**-94.511.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**69.120.000**	**72.358.550**	**76.603.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.000	-400	-400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-6.000**	**-400**	**-400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**69.114.000**	**72.358.150**	**76.603.060**

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		132.431.200	123.701.200	139.290.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.915.200	-67.548.400	-58.827.460	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.516.000**	**56.152.800**	**80.462.740**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**64.486.000**	**56.122.800**	**80.432.740**	**0**

Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6110000000	10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110000000 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	106.482.000	109.052.000
		30110000 Grundsteuer A		164.000	162.000	162.000
		30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.500.000	10.650.000
		30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	39.000.000	39.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	41.995.000	44.120.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.305.000	9.495.000
		30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer		145.000	150.000	150.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	200.000	200.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.170.000	3.275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.810.000	16.435.000	29.655.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		20.265.000	15.695.000	28.915.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		545.000	740.000	740.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.850.000	47.165.000	31.825.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		37.850.000	47.165.000	31.825.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**169.399.000**	**170.082.000**	**170.532.000**
17	-	Transferaufwendungen		-99.160.000	-97.650.000	-93.975.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage		-8.745.000	-3.900.000	-3.900.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land		-24.475.000	-26.720.000	-22.635.000
		43720000 Kreisumlage		-33.640.000	-36.140.000	-31.825.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage		-32.300.000	-30.890.000	-35.615.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-99.160.000**	**-97.650.000**	**-93.975.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**70.239.000**	**72.432.000**	**76.557.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**70.239.000**	**72.432.000**	**76.557.000**

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		700.500	678.000	477.000
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		500	6.000	5.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung			2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			650.000	450.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		700.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.			0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**700.500**	**678.000**	**477.000**
12	-	Personalaufwendungen			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
15	-	Abschreibungen		-500.000	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-500.000	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-678.500	-358.500
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-825.000	-670.000	-350.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		-8.500	-7.500	-7.500
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren			-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen			0	0
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300.000	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
		44980000 Deckungsreserve		-300.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-1.633.500**	**-678.500**	**-358.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-933.000**	**-500**	**118.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-933.000**	**-500**	**118.500**

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Veranschlagte Auszahlungen aus den laufenden Leibrentenverträgen; es handelt sich dabei um so genannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Im Finanzhaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 6120010000.

Produkt 6120020090 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	6120020090	21 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Kurzbeschreibung

- Gemeinnützige Stiftung für Einwohner der Ortschaft zur Hilfe in Notlagen
- Präsente für Behinderte und Senioren
- Jugendprojekte

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
6120020090 Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.500	8.500	8.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.500	8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.600	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**10.100**	**9.600**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen			-5.500	-5.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.500	-16.000	-16.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.500	-16.000	-16.000
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-3.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-12.500**	**-21.500**	**-21.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-2.400**	**-11.900**	**-12.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-600	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-600**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-3.000**	**-11.900**	**-12.250**

Produkt 6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung

Kurzbeschreibung
Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch:

- die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen und -darlehen an hilfsbedürftige Kinder und (oder) deren Sorgeberechtigte
- den Bau und die Unterhaltung von Ausbildungs-, Begegnungs- und Erziehungsstätten

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten		103.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		65.000	65.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		65.000	40.000	40.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**168.000**	**95.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen			-3.410	-3.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.400	-26.850	-25.350
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500	-500
		42213004 E-Check Geräte			-1.000	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.600	-1.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-250	-250
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.000	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-7.000	-7.000
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-20.400	0	0
		42418004 Hausgeld			-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen		-2.000	-19.250	-19.280
		47110000 AfA Vermögensgegegenstände		-2.000	-19.250	-19.280
17	-	Transferaufwendungen		-123.410	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-123.410	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-143.500	-53.500	-53.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000
		44311000 Beratungskosten		-1.500	-1.500	-1.500
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-140.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-305.310**	**-103.010**	**-101.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-137.310**	**-8.010**	**-6.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-4.090	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-4.090**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-141.400	-8.010	-6.750

Erläuterungen:

Frau Barbara Mügel, am 15.10.1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren in Friedrichshafen verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 die zweite Heimat ihrer Familie war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlass als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet zu verwenden. Die Erträge sind zweckgebunden.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120030090 **Barbara-Mügel-Stiftung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Kurzbeschreibung
Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluftern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge
6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		3.600	1.600	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		3.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.600**	**1.600**	**1.600**
17	-	Transferaufwendungen		-2.940	-2.940	-2.940
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.940	-2.940	-2.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-1.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-3.940**	**-2.940**	**-2.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-340**	**-1.340**	**-1.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-660	-400	-400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-660**	**-400**	**-400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-1.000**	**-1.740**	**-1.740**

Produkt 6130000000 Jahresabschlussbuchungen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130000000	Jahresabschlussbuchungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen

Kurzbeschreibung
Wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses verwendet.

Produkt 6150000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6150000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6150000000	10 Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung
Gewährung von Zuschüssen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten wie z.B. Rettungsdienste.

THH_8 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6150 Diverse Zuschüsse
6150000000 Diverse Zuschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**			**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		-45.950	-51.700	-51.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.950	-51.700	-51.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-45.950**	**-51.700**	**-51.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**-45.950**	**-51.700**	**-51.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-650	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**-650**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-46.600**	**-51.700**	**-51.700**

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6150 **Diverse Zuschüsse**
6150000000 **Diverse Zuschüsse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000001: 30 Diverse Zuschüsse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 2
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR
1.		**Ergebnishaushalt**				
a)		**Mitgliedsbeiträge**				
1110000001	4429 0000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30		30	
		Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	60		60	
1114150000	4429 0000	Pro Sarajevo	60		60	
		Institut für europ. Partnerschaft	90		90	
		West-Ost-Gesellschaft Tübingen	65		65	
		Freundeskreis Polozk	60		60	
		Amici di Imperia	100		100	
		Peoria Club FN e.V.	50		50	
1121000000	4429 0000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	6.000		6.200	
1122000000	4429 0000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	50		50	
1124020100	4429 0000	Deutscher Verband für Facility Management	300		300	
1126040000	4429 0000	Deutscher Städtetag	25.000		26.000	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.500		3.700	
		Städtetag Baden-Württemberg	32.600		34.500	
		Gemeindetag Baden-Württemberg	16.500		20.300	
		Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	6.000		6.000	
		Deutsches Institut für Urbanistik	5.400		5.500	
1126080090	4429 0000	Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt	300		300	
1220000001	4429 0000	Int. Bodenseefischereiverband	51		51	
		Verein Kommunale Kriminalprävention	50		50	
1221000001	4429 0000	Dt. Verkehrswacht	60		60	
1223000000	4429 0000	Verband der Standesbeamten Ba-Wü	175		175	
1260000000	4429 0000	Internationaler Bodenseefeuerwehrverband	70		70	
		Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V.	2.430		2.430	
2110060101	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (GZG)	40		40	
2110060201	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (KMG)	40		40	
		Peoria-Club e.V.	13		13	
2120030001	4429 0000	Special Olympics Deutschland e.V.	155		155	
2521000000	4429 0000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100		100	
		Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e.V.	45		45	
		Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V.	150		150	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.	25		25	
		Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	30		30	
		Förderkreis Archäologie in Baden e.V.	44		44	
2721000000	4429 0000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e.V.	250		250	
		Archäologie Schweiz	218		218	
		Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V.	50		50	
		Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100		100	
		Franz-Michael-Felder-Verein	28		28	
		Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"	60		60	
3180110000	4429 0000	BAG Wohnungslosenhilfe e.V.	300		300	
4210010000	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100		100	
		Schwäbischer Albverein Friedrichshafen	85		85	
		Deutsche Olympische Gesellschaft	52		52	
5110000001	4429 0000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	400		400	
5410000001	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000		3.000	
		ADFC-Bundesgeschäftsstelle	150		150	
		DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, ABa-Wüasser, Abfall e.V.	850		850	
		Güteschutz Kanalbau	160		160	
		Wasserwirtschaftsverband Ba-Wü	140		140	
		Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	200		200	
5530000001	4429 0000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500		500	
5540000002	4429 0000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100		100	
		Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	450		450	
		BodenseeMobil e.V. Car Sharing	125		125	
		Biologische Vielfalt in Kommunen	330		330	
		Solawi Bodensee e.V.	30		30	
		Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250		250	
		Global Nature Fund	200		200	
5550000000	4429 0000	Forstkammer Ba-Wü	200		200	
5730100090	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland	200		200	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach-konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR
b)		**Förderungsbeiträge / Zuschüsse**				
1110000001	4318 0000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	221.900		221.900	
1114080000	4318 0000	Zuschuss Rucksackprojekt	93.000		98.000	
		Zuschuss Rucksackprojekt II	98.000		105.000	
		Projekt "Griffbereit"	35.000		39.000	
		Projekt "Mach dich stark für dein Kind"	45.000		48.000	
		Projekt "Zuhause in FN"	54.000		57.000	
		Kuturvereinsförderrichtlinien	130.000		130.000	
		Miete Haus der Vereine	53.000		53.000	
1114150000	4318 0000	Zuschuss an Schülerreisen	20.000		20.000	
		Zuschuss an Vereine und Bürger für Besuche	13.000		13.000	
		Hilfe für Polozk	7.000		7.000	
1121000000	4318 0000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000		5.000	
1129010000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200		200	
1129020000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	160		160	
1220000002	4318 0000	Vermieterprämie	50.000		50.000	
1260000000	4318 0000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	35.000		35.000	
2150000001	4318 0000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schüler)	41.500	138.000	41.500	1.100.000
		Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700		8.700	
		Zuschuss Abschlussfeiern SIS, BBS, BSS-SEKI, BSS-SEKII, StE, SaS, SH	3.700		3.700	
2150000003	4312 0000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	4.500		4.500	
		Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500		1.500	
2150000003	4317 0000	Zuschuss Kinderuni	15.000		15.000	
2150000003	4318 0000	Zuschuss Kinderstiftung Bodensee	3.500		3.500	
		Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000		81.000	
2150000004	4318 0000	Zuschuss an Betreuungsverein	1.840.000		1.900.000	
2520100000	4315 0000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	836.200		832.800	
2521000000	4318 0000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	1.000		1.000	
2810050000	4318 0000	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen:	63.000		63.000	
		Zuschuss für das Musiktheater				
		Zuschuss für Kirchenkonzerte				
		Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)				
		Örtliche Musik- und Gesangvereine:				
		Städtischer Förderungsbeitrag	*135.000*		*135.000*	
		Verrechnung für Überlassung von Räumen				
		- für Musikraum Turn- und Festhalle	*800*		*800*	
		- für Meersburger Straße 7	*7.500*		*7.500*	
		- für GZH (Sängerbund/Harmonia)	*14.500*		*14.500*	
		- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)	*7.200*		*7.200*	
		- für Freiveranstaltungen	*29.000*		*29.000*	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag	30.000		30.000	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen	15.000		15.000	
		Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen	5.000		5.000	
		Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH	30.000		30.000	
		Theatertage am See	18.000		18.000	
2810050061	4315 0000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	140.000		140.000	
2810070000	4318 0000	Programmfördermittel				
		- für den Culturverein Caserne e.V.		25.000		25.000
		- für den Bahnhof Fischbach		28.000		28.000
		Zuwendungen an Kunstverein	23.250		23.250	
		Miete	42.000		42.000	
2810070090	4318 0000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte		2.500		2.500
2910000000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden				
		- Turmuhranlage St. Peter und Paul, Schnetzenhausen	50		50	
		- Kath. Kirchenchor Kluftern	260		260	
3140020000	4315 0000	Zuschuss der Eugen und Marga Kohler Stiftung	12.000		12.000	
3140050000	4318 0000	Zuschüsse für Frauen in Not	1.000		1.000	
		Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekreis	20.000		20.000	
3160000000	4318 0000	SoLaWi	2.500		2.500	
		Verein Eine Welt e.V.	7.000		7.000	
		Deutsches Jugendherbergswerk	500		500	
		Amnesty International	1.000		1.000	
3180110000	4318 0000	Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000		10.000	
3630000000	4318 0000	Zuschüsse "Familienbesuche"	10.000		10.000	
		Zuschuss für "wellcome-Bodenseekreis"	4.000		4.000	
3650010101	4318 0000	Förderung BetriebsKita ZF und MTU	960.000		980.000	
4210010000	4318 0000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500		14.500	
		Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	5.500		5.500	
		Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.300		9.300	
		Förderung von Sportvereinen - Mietverrechnungen	4.700		4.700	
5220000000	4318 0000	Förd. d. Mietwohnungsbaus u. v. Wohneigentum	100.000		100.000	
5220030200	4318 0000	Energieagentur Ravensburg Beratungsstelle für Förderprogramm Klimaschutz	4.300		4.300	
5230000000	4318 0000	Denkmalschutz	2.000		2.000	
5460000064	4317 0000	CAP-Rotach		20.000		20.000
5470000000	4315 0000	Förderung ÖPNV	15.000		15.000	
5470000000	4316 0000	Förderung ÖPNV	18.000		18.000	
5510010000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	5.000		5.000	
5540000002	4318 0000	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	60.000		60.000	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR
		Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	25.000		25.000	
		Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	4.750		4.750	
5610000002	4318 0000	NABU	2.000		2.000	
		BUND	2.500		2.500	
		Angelsportverein	2.500		2.500	
		ADFC	3.000		3.000	
		Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	9.000		9.000	
		Zuschüsse Energieagentur Bodenseekreis	6.000		6.000	
		Zuschuss zu Umwelt-und Naturmaßnahmen Dritter	5.000		5.000	
5710000061	4315 0000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	376.500		381.250	
		Zuschuss an die RITZ GmbH	250.000		357.000	
5750000090	4318 0000	Zuschuss an den Verkehrsverein		50.000		50.000
6120040090	4318 0000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940		2.940	
6150000000	4318 0000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen	47.000		47.000	
		DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020		10.020	
		DRK-Ortsgruppe Kluftern	200		200	
		Johanniter-Unfallhilfe	1.020		1.020	
		Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260		260	
		Verrechnung von Miete und Betriebskosten Haus Spektrum				
		- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220		1.220	
		- Gemeinschaftsraum	3.390		3.390	
		- Schmalfilmclub	650		650	
		- Amnesty international	1.580		1.580	
		- Fraternität	600		600	
		- Sozialverband	3.910		3.910	
		Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700		6.700	
		Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss Reinigungskosten (Allg.flächen)	400		400	
		Blutreitergruppe Jettenhausen	250		250	
		Freiveranstaltungen	19.340		19.340	
		Weißer Ring e.V.	110		110	
2.		**Finanzhaushalt**				
703160000000	78170000	Zuschuss an priv. Unternehmen	48.150		48.150	
705220000003	78180000	Für altengerechte Wohnungen	100.000		100.000	
705220000004	78180000	Baukindergeld	150.000		150.000	
705220000005	78180000	Kaufpreisvergünstigungen		1.500.000		450.000
705220030100	78180000	Für Schallschutzmaßnahmen	30.000		30.000	
705220030200	78180000	Für Energiesparmaßnahmen	150.000		150.000	
705230000000	78180000	Zuschüsse an Übrigen Bereich (Denkmalschutz)	20.000		20.000	
705440000001	78100000	Anteil Stadt an Investitionskosten (B31 neu)		8.060.000		26.940.000
705470000002	78170000	Kostenbeteiligung DB (Infrastruktur Stadtbahnhof)		300.000		480.000
705530000500	78130000	Investitionsumlage (Friedhofswesen Raderach)	4.000		4.000	
706120039000	78180000	Barbara-Mügel-Stiftung: Zuschuss an übr. Bereich	10.000		10.000	

Anlage 3
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Stadt -

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2020	2021	2022	2023ff
			Euro	Euro	Euro	Euro
705220000003	78180000	45 Förderung für altengerechte Wohnungen	100.000	50.000	50.000	
705220000004	78180000	45 Baukindergeld	100.000	50.000	50.000	
705220030200	78180000	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	
705440000001	78100000	42 B31 neu Lärmschutztunnel Waggershausen	26.940.000	26.940.000		
705470000002	78170000	42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof	1.636.000	480.000	600.000	556.000
7.11330000H1081	78710000	108 Wohnbau Wachirweg	6.000.000	5.500.000	500.000	
7.11330000H1361	78710000	136 Wohnbau Margaretenstraße 11	4.500.000	4.250.000	250.000	
7.11330000S0001	78730000	ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude	1.500.000	500.000	500.000	500.000
7.21100101H0272	78710000	027 A-M-Schule Fundament Container	400.000	400.000		
7.21100103G0001	78730000	019 Ailingen GS Schulhofneugestaltung	110.000	110.000		
7.21101002H0281	78710000	028 Schreienesch Erweit. GMS mit Mensa	7.450.000	1.000.000	3.000.000	3.450.000
7.21500003S0001	78730000	Durchsageanlagen in den Schulen	300.000	200.000	100.000	
7.42410700H0431	78710000	043 Sporthalle Fischbach Neubau	900.000	900.000		
7.51100000S2001	78720000	Uferpark Neugestaltung	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.54100000G0002	78730000	Aufwertung Franziskusplatz	50.000	50.000		
7.54100000S0001	78720000	Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung	300.000	300.000		
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßnahmen allgemein	600.000	300.000	300.000	
7.54100000S0003	78720000	Brückensanierungen	100.000	100.000		
7.54100000S0004	78720000	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen	300.000	300.000		
7.54100000T1008	78720000	GE Fallenbrunnen SW BA 2 Erschließung	2.920.000	750.000	2.170.000	
7.54100000T1009	78720000	BG Lachenäcker BA 1	3.160.000	160.000	2.500.000	500.000
7.54100000T1010	78720000	BG Allmannsweiler Süd-Ost	550.000	300.000	250.000	
7.54100000T1011	78720000	BG Ittenhausen Nord BA 2 Erschließung	500.000	500.000		
7.54100000T1018	78720000	GE Fallenbrunnen Nord-Ost	150.000	150.000		
7.54100000T1105	78720000	Veloring Abschnitt 2	3.400.000	1.000.000	2.400.000	
7.54100000T1106	78720000	Fischbach Bahnunterführung	100.000	100.000		
7.54100000T1109	78720000	Eggenweiler-Hirschlatt Radweg	100.000	100.000		
7.54100000T1128	78720000	Ausbau Radw. zw. Fischbach und B31 (neu)	500.000	500.000		
7.54200000T1006	78720000	Sonnenbergstraße Minikreisel	100.000	100.000		
7.55100100G0002	78730000	Freiraumgestaltung Rotach	1.100.000	500.000	500.000	100.000
7.55100100G0003	78730000	Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 1	70.000	70.000		
7.55200100S0003	78730000	Rotach, Wehr Rundel	1.000.000	1.000.000		
7.55200100W0001	78730000	Rotach Hochwassersicherer Ausbau	4.700.000	1.500.000	3.200.000	
7.55300000G1002	78730000	Hauptfriedhof Grabfelder Entwässerg.	180.000	180.000		
7.55300000G1003	78730000	Hauptfriedhof Wasserzuleitung Ern.	50.000	50.000		
7.55300000H1131	78710000	113 Hauptfriedhof Umbau Funktionsräume	500.000	500.000		
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020	**73.466.000**	49.940.000	17.420.000	6.106.000

			Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben	
			2021	2022	2023ff
			Euro	Euro	Euro
7.11240100G0001	78730000	Fassadenbegrünung Charlottenhof	400.000	150.000	250.000
7.54100000T1108	78720000	Radschnellweg	200.000	200.000	
7.54100000T1121	78720000	Albr.-, Glärn., Zeppelinstr. Kreuzung	100.000	100.000	
7.55100100G0004	78730000	Allmannsweiler Süd-Ost öffentl. Grünfl.	90.000	90.000	
7.55300000G1001	78730000	Hauptfriedh.Wiederbelegg.Best.Felder	300.000	150.000	150.000
7.55400000G0006	78730000	AGM Seehasenfundus	20.000	20.000	
7.55400000G0008	78730000	AGM Ittenhausen Nord BA 2	35.000	35.000	
7.55400000G0010	78730000	Begrünung B-Plan Lachenäcker	35.000	35.000	
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021	**1.180.000**	780.000	400.000
Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2021			49.940.000	18.200.000	6.506.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	53.000.000	10.000.000	0

Anlage 4
zum Doppelhaushalt 2020/21

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	114.282.290					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**114.282.290**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	26.000.000					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-9.500.000	-39.695.489	-192.048	-287.790	1.761.035	2.340.045
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**78.782.290**	**39.086.801**	**38.894.753**	**38.606.963**	**40.367.998**	**42.708.043**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	32.800.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**43.182.290**	**4.286.801**	**4.094.753**	**3.806.963**	**5.567.998**	**7.908.043**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.717.874	3.514.710	3.518.755	3.332.687	3.360.910	3.317.441

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 8
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2020

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art		01.01.2019 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	01.01.2020 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Tilgung TEUR	Neuaufnahme TEUR	31.12.2020 Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**					
1.2.1	Bund, LAF,	0	0			0
1.2.2	Land	0	0			0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0			0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0			0
1.2.5	Kreditinstitute	10.514	7.714	3.000	20.000	24.714
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0			0
1.3	**Kassenkredite**	0	0			0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	122	102	20	0	82
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	10.636	7.816	3.020	20.000	24.796

nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1	**Anleihen**	0	0			0
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	61.695	61.187	2.580	8.600	67.207
2.3	**Kassenkredite**	0	0			0
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0			0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	61.695	61.187	2.580	8.600	67.207

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	72.208	68.901	5.580	28.600	91.921
3.3	**Kassenkredite**					
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	122	102	20	0	82
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		72.330	69.003	5.600	28.600	92.003
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	72.330	69.003	5.600	28.600	92.003

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2021

- Stadt -

(ohne Zeppelin-Stiftung)

	Art	01.01.2021 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Tilgung TEUR	Neuaufnahme TEUR	31.12.2021 Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**				
1.2.1	Bund, LAF,	0			0
1.2.2	Land	0			0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0			0
1.2.5	Kreditinstitute	24.714	3.000	53.000	74.714
1.2.6	sonstige Bereiche	0			0
1.3	**Kassenkredite**	0			0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	82	20	0	62
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	24.796	3.020	53.000	74.776

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1	**Anleihen**	0			0
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	67.207	einjährige Wirtschaftsplanung		67.207
2.3	**Kassenkredite**	0			0
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0			0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	67.207	0	0	67.207

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	**Anleihen**	0	0	0	0
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	91.921	3.000	53.000	141.921
3.3	**Kassenkredite**				
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	82	20	0	62
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		92.003	3.020	53.000	141.983
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	92.003	3.020	53.000	141.983

Anlage 10
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Kennzahlen zur Beurteilung der

finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushalt der Stadt (ohne Zeppelin-Stiftung)

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2020	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		2.630.210	-6.478.260	-5.065.040	-392.900	5.527.900
Betrag je Einwohner	€/EW		43,53	-106,09	-82,95	-6,43	90,53
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,27%	97,12%	97,72%	99,82%	102,44%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		64.689.000	56.157.000	80.347.000	86.822.000	89.447.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.070,67	919,64	1.315,78	1.421,82	1.464,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,31%	24,99%	36,09%	39,62%	39,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		29.738.790	31.728.260	49.780.040	50.963.000	47.772.200
Betrag je Einwohner	€/EW		492,21	519,59	815,21	834,58	782,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		14,39%	14,12%	22,36%	23,26%	21,11%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		493.850	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		3.124.060	-5.978.260	-4.565.040	107.100	6.027.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		9.224.760	-14.300.410	10.614.120	19.072.000	22.624.600
Betrag je Einwohner	€/EW		152,68	-234,19	173,82	312,33	370,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	8.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		6.424.760	-17.300.410	7.614.120	16.572.000	14.624.600
Betrag je Einwohner	€/EW		106,34	-283,32	124,69	271,39	239,50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		3.717.874	3.514.710	3.518.755	3.332.687	3.360.910
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€		78.782.290	39.086.801	38.894.753	38.606.963	40.367.998
K A P I T A L L A G E							
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		9.827.800	17.003.100	50.003.100	7.503.100	7.998.500

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Anlage 11
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung 2020

1. Einwohnerzahl

1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen 30.06.2019 61.064

1.2. Erhöhte EW-Zahl **61.080**

Streitkräfte	3. Vorjahr	0		
(nicht kaserniert)	2. Vorjahr	0		
	1. Vorjahr	0		
	Dreijahresdurchschnitt	0		
Zahl der Aussiedler		0		
Zahl der Internatsschüler		21		
Zusammen			21	
davon 75 %			16	

1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG) **2.265**

Streitkräfte	3. Vorjahr:	0		
(kaserniert)	2. Vorjahr:	0		
	1. Vorjahr:	0		
	Dreijahresdurchschnitt:	0		
Polizei in Gem.unterkünften		0		
Studenten		2.265		

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl **97.835.743**

Steuerart:	Ist-Aufkommen 2018	Hebesatz 2018	Anrechnungssatz 2018	Anrechnungsbetrag 2018
Grundsteuer A	156.082	300%	195%	101.454
Grundsteuer B	10.301.392	340%	185%	5.605.169
Gewerbesteuer	67.916.853	350%	290%	56.273.964

	Ist-Aufkommen 2018	Hebesatz 2018	Umlagesatz 2018	Anrechnungsbetrag 2018
Gewerbesteuerumlage	67.916.853	350%	68%	-13.253.489

	Gesamtanteil 2018	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2020
Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0059901	2020	39.539.719
Familienleistungsausgleich	490.864.199	0,0059901	2020	2.940.326
Umsatzsteuer	1.030.579.010	0,0080399	2018	6.628.601

2.2. Steuerkraftsumme Jahr 2018 **112.931.787**

Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr)	15.096.043	
Je Einwohner		1.849	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl **113.301.013**

Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.450,00		
Kopfbetrag 50 000 EW	1.812,50		
Kopfbetrag 100 000 EW	1.957,50		
interpolierter Kopfbetrag	1.844,63		
aufgerundet	1.844,70		
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	112.674.276	
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.265		
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	626.737	

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1.	**Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)**			**10.825.000**
	Steuerkraftmesszahl	97.835.743		
	Bedarfsmesszahl	113.301.013		
	Schlüsselzahl		-15.465.270	
	Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2.	**Sockelgarantie (§ 5 III FAG)**			**0**
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-8.956.541	
4.3.	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			**4.870.000**
	Steuerkraftsummen pro Kopf			
	- im Landesdurchschnitt:	1.669,00		
	- bei der Stadt Friedrichshafen	1.849,40		
	Quotierung		110,81%	
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,95	
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		58.026	
	Kopfbetrag		84,00	
	61.10 - 31110000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**15.695.000**

5. Sonstige Zuweisungen

5.1	**Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)**			285.000
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
	EW-Zahl		61.064	
5.2	**Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)**			455.000
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
	EW-Zahl incl. Immenstaad		6.544	
	61.10 - 31310000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**740.000**
5.3	**Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)**			71.000
	Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4.	**Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)**			58.741
	Gemeindefläche in ha		6.993	
	Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
	54.10 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**129.700**
5.5.	**Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)**			
	- davon auf Kreisstraßen		22,20	
	- davon auf Landesstraßen		13,20	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
	54.20 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**135.400**
	54.30 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**80.500**

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

	Zuweisung (§ 29 I FAG)			
	Anzahl Auszubildende		5	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.052	
	11.21 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**30.250**

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	**Gesamt**
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.060	1.312	1.390.800
Realschulen	§ 2 Nr. 2	516	966	484.000
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.570	940	1.419.200
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	42	375	15.700
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	99	2.493	246.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	130	7.742	1.006.400

Summe Sachkostenbeiträge	**Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)**	**4.562.900**

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	97.835.743		
Bedarfsmesszahl	113.301.013		
Quotierung in %	86,35%		
abgerundet	86,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		26,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		23,660%

61.10 - 43710000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**26.720.000**

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	39.000.000
GewerbesteuerHebesatz	350%
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0

61.10 - 43410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**3.900.000**

10. Kreisumlage

Kreisumlage

Kreisumlagesatz	32%
Steuerkraftsumme	112.931.787

61.10 - 43720000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**36.140.000**

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	7.011.000.000
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901
Einkommensteueranteil	41.996.591

61.10 - 30210000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**41.995.000**

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.157.500.000
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399

61.10 - 30220000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**9.305.000**

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	529.700.000
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901
Familienleistungsausgleichanteil	3.172.955

61.10 - 30510000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**3.170.000**

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil	795.600.000
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z	0%
Kinderzahlen im Land, gewichtet	239.012
Zuweisung je Kind	3.329
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.530
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%

36.50 - 31410000 (Stadt)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**105.000**
36.50 - 31410000 (Stiftung)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**4.955.000**

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.005.650.000
Kinderzahlen im Land, gewichtet	67.075
Zuweisung je Kind	14.993
Kinderzahlen in FN, gewichtet	388
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen	

36.50 - 31410000 (Stadt)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**531.300**
36.50 - 31410000 (Stiftung)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**5.220.000**

FAG-Berechnung 2021

1. Einwohnerzahl

1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen 30.06.2019 61.164

1.2. Erhöhte EW-Zahl **61.180**

Streitkräfte	3. Vorjahr	0	
(nicht kaserniert)	2. Vorjahr	0	
	1. Vorjahr	0	
	Dreijahresdurchschnitt	0	
Zahl der Aussiedler		0	
Zahl der Internatsschüler		21	
Zusammen			21
davon 75 %			16

1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG) **2.265**

Streitkräfte	3. Vorjahr:	0
(kaserniert)	2. Vorjahr:	0
	1. Vorjahr:	0
	Dreijahresdurchschnitt:	0
Polizei in Gem.unterkünften		0
Studenten		2.265

2. Steuerkraft

2.1. Steuerkraftmesszahl **83.496.752**

Steuerart:	Ist-Aufkommen 2019	Hebesatz 2019	Anrechnungssatz 2019	Anrechnungsbetrag 2019
Grundsteuer A	156.082	300%	195%	101.454
Grundsteuer B	9.900.000	340%	185%	5.386.765
Gewerbesteuer	40.700.000	350%	290%	33.722.857

	Ist-Aufkommen 2019	Hebesatz 2019	Umlagesatz 2019	Anrechnungsbetrag 2019
Gewerbesteuerumlage	40.700.000	350%	64%	-7.442.286

	Gesamtanteil 2019	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2021
Einkommensteuer	6.904.000.000	0,0059901	2021	41.355.650
Familienleistungsausgleich	504.270.000	0,0059901	2021	3.020.628
Umsatzsteuer	1.143.000.000	0,0080399	2019	7.351.684

2.2. Steuerkraftsumme Jahr 2019 **99.452.906**

Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr)	15.956.154
Je Einwohner		1.626

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl **116.635.294**

Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.490,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.862,50	
Kopfbetrag 100 000 EW	2.011,50	
interpolierter Kopfbetrag	1.895,82	
aufgerundet	1.895,90	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	115.991.162
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.265	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	644.132

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1.	**Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)**			**23.200.000**
	Steuerkraftmesszahl	83.496.752		
	Bedarfsmesszahl	116.635.294		
	Schlüsselzahl		-33.138.542	
	Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2.	**Sockelgarantie (§ 5 III FAG)**			**0**
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-4.054.673	
4.3.	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			**5.715.000**
	Steuerkraftsummen pro Kopf			
	- im Landesdurchschnitt:	1.719,00		
	- bei der Stadt Friedrichshafen	1.626,00		
	Quotierung		94,59%	
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,05	
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		64.239	
	Kopfbetrag		89,00	
	61.10 - 31110000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**28.915.000**

5. Sonstige Zuweisungen

5.1	**Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)**			285.000
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
	EW-Zahl		61.164	
5.2	**Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)**			455.000
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
	EW-Zahl incl. Immenstaad		6.544	
	61.10 - 31310000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**740.000**
5.3	**Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)**			71.000
	Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4.	**Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)**			58.741
	Gemeindefläche in ha		6.993	
	Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
	54.10 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**129.700**
5.5.	**Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)**			
	- davon auf Kreisstraßen		22,20	
	- davon auf Landesstraßen		13,20	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
	54.20 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**135.400**
	54.30 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**80.500**

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

	Zuweisung (§ 29 I FAG)			
	Anzahl Auszubildende		6	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		6.152	
	11.21 - 31410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**		**36.900**

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	**Gesamt**
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	1.060	1.312	1.390.800
Realschulen	§ 2 Nr. 2	516	938	484.000
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.570	904	1.419.200
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	42	375	15.700
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	99	2.493	246.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	130	7.742	1.006.400

Summe Sachkostenbeiträge	**Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)**	**4.562.900**

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	83.496.752		
Bedarfsmesszahl	116.635.294		
Quotierung in %	71,59%		
abgerundet	71,00%		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		11,00	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,760%

61.10 - 43710000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**22.635.000**

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	39.000.000
GewerbesteuerHebesatz	350%
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0

61.10 - 43410000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**3.900.000**

10. Kreisumlage

Kreisumlage

Kreisumlagesatz	32%
Steuerkraftsumme	99.452.906

61.10 - 43720000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**31.825.000**

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	7.366.000.000
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901
Einkommensteueranteil	44.123.077

61.10 - 30210000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**44.120.000**

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.181.000.000
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399

61.10 - 30220000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**9.495.000**

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	547.000.000
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901
Familienleistungsausgleichanteil	3.276.584

61.10 - 30510000	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**3.275.000**

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil	795.600.000
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z	0%
Kinderzahlen im Land, gewichtet	243.012
Zuweisung je Kind	3.274
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.618
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%

36.50 - 31410000 (Stadt)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**95.000**
36.50 - 31410000 (Stiftung)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**5.160.000**

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.005.650.000
Kinderzahlen im Land, gewichtet	71.075
Zuweisung je Kind	14.149
Kinderzahlen in FN, gewichtet	443
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen	

36.50 - 31410000 (Stadt)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**511.000**
36.50 - 31410000 (Stiftung)	**Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)**	**5.705.000**

Anlage 14
zum Doppelhaushalt 2020/2021

Schulstatistik 2019/2020

der Stadt Friedrichshafen

Stand: November 2019

Schulstatistik 2019/20

Daten / Schule	Schulen: hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schuldaten: Schüler										Klassen		
												davon											
	m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.	ges.	Auswärtige	Auswärt. In %	Grundschüler	Werkrealschüler	Realschüler	Gemeinschaftsschüler	Ausländer	Ausländer in %	Schulanfänger	stärkste Klasse	Zahl der Klassen	Durchschnitt Schüler Klasse
Pestalozzi-Grund- und Werkrealschule	2	19	21	1	1	2	0	10	10	33	315	8	2,5	297	18	0	0	105	33,3	61	23	15	21,0
Albert-Merglen-Schule	0	13	13	2	0	2	0	3	3	18	183	1	0,5	183	0	0	0	34	18,6	49	25	8	22,9
Gemeinschaftsschule Schreienesch	14	24	38	1	2	3	0	7	7	48	548	70	12,8	260	0	0	288	55	10,0	56	28	25	21,9
Ludwig-Dürr-Schule Grund- und Werkrealschule	11	41	52	1	0	1	0	8	8	61	496	19	3,8	240	256	0	0	305	61,5	41	24	25	19,8
Grundschule Fischbach	2	19	21	0	0	0	3	4	7	28	269	1	0,4	269	0	0	0	25	9,3	67	25	12	24,0
Außenstelle Schnetzenhausen											62	2	3,2	62	0	0	0	3	4,8	17	17	4	15,5
Grundschule Ailingen	0	20	20	0	1	1	0	4	4	25	199	2	1,0	199	0	0	0	8	4,0	45	25	9	22,1
Außenstelle Berg											45	0	0,0	45	0	0	0	3	6,7	10	24	2	22,5
Grundschule Ettenkirch	1	3	4	0	0	0	1	2	3	7	44	2	4,5	44	0	0	0	1	2,3	13	17	3	14,7
Grundschule Kluftern	1	7	8	2	0	2	2	0	2	12	115	3	2,6	115	0	0	0	6	5,2	26	27	6	19,2
Gemeinschaftsschule Graf Soden	22	31	53	1	0	1	0	1	1	55	587	54	9,2	0	0	0	587	55	9,4	0	28	24	24,5
Realschule Ailingen	11	28	39	0	0	0	0	10	10	49	445	51	11,5	0	0	445	0	24	5,4	0	30	17	26,2
FöS Pestalozzi-Grundschule	0	2	2	0	0	0	0	1	1	3	38	4	10,5	38	0	0	0	5	13,2	0	19	2	19,0
FöS Schreienesch-Grundschule	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0,0	18	0	0	0	3	16,7	0	18	1	18,0
Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen	**64**	**208**	**272**	**8**	**4**	**12**	**6**	**50**	**56**	**340**	**3364**	**217**	**6,5**	**1770**	**274**	**445**	**875**	**632**	**18,8**	**385**	**28**	**153**	**22,0**
Vorjahr	61	189	250	7	3	10	3	45	49	309	3295	102	5,0	1725	306	516	753	533	16,2	443	29	166	19,8
Merianschule FöS	5	11	16	1	6	7	0	0	0	23	118	5	4,2	0	0	0	0	51	43,2	0	13	10	11,8
Tannenhagschule FöS	10	26	36	0	0	0	4	7	11	47	121	56	46,3	0	0	0	0	31	25,6	0	8	20	6,1
FöS-Kindergarten Tannenhag	1	3	4	0	0	0	0	3	3	7	17	4	23,5	0	0	0	0	3	17,6	0	6	3	5,7
Förderschulen einschl. FöS Kindergarten	**16**	**40**	**56**	**1**	**6**	**7**	**4**	**10**	**14**	**77**	**256**	**65**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**33,2**	**0**	**13**	**33**	**7,8**
Vorjahr	13	43	56	0	2	2	1	7	8	66	229	57	25	0	0	0	0	76	33,2	0	12	31	7,4
Graf-Zeppelin-Gymnasium	26	32	58	2	1	3	4	10	14	75	755	270	35,8	0	0	0	0	14	1,9	0	30	24	31,5
Karl-Maybach-Gymnasium	27	34	61	3	2	5	5	6	11	77	775	238	30,7	0	0	0	0	59	7,6	0	29	33	23,5
Gymnasien	**53**	**66**	**119**	**5**	**3**	**8**	**9**	**16**	**25**	**152**	**1530**	**508**	**33,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**4,8**	**0**	**30**	**57**	**26,8**
Vorjahr	49	76	125	13	1	14	0	11	11	150	1570	531	33,8	0	0	0	0	83	5,3	0	31	66	23,8
Alle städt. Schulen	**133**	**314**	**447**	**14**	**13**	**27**	**19**	**76**	**95**	**569**	**5150**	**790**	**15,3**	**1770**	**274**	**445**	**875**	**790**	**15,3**	**385**	**30**	**243**	21,2
Vorjahr	123	308	431	20	6	26	4	64	68	525	5094	790	15,5	1720	306	515	753	692	13,6	443	31	263	19,4