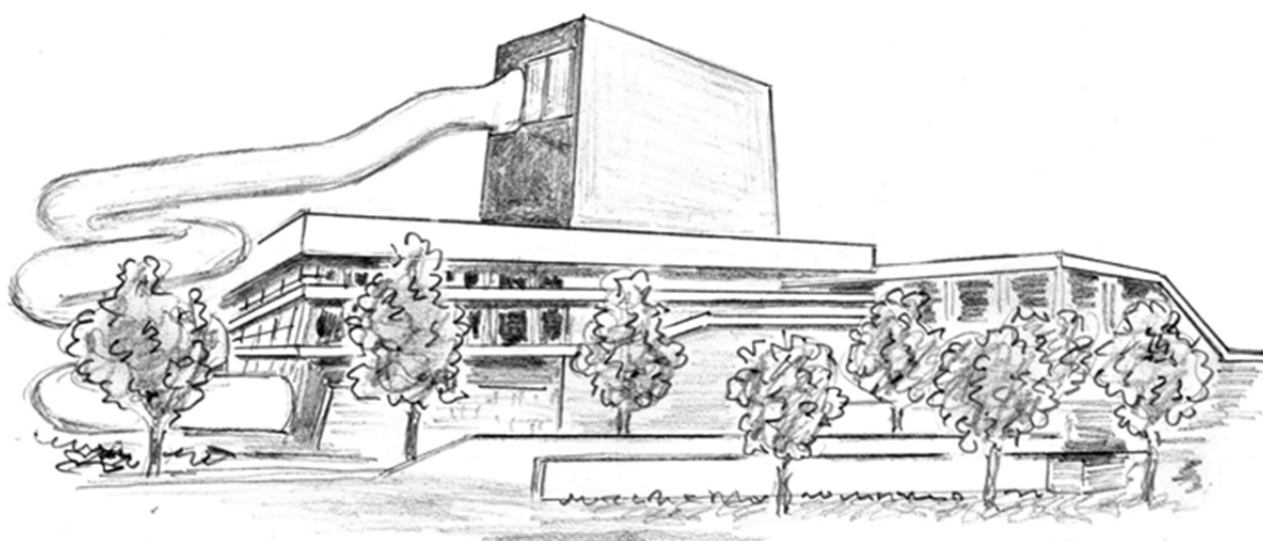


# Haushaltsplan

für das Jahr 2020



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

## Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

**Städtischer Haushalt mit Anlagen**



# Stadt Friedrichshafen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

**2020**

### 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 m<sup>2</sup>

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 61 a 09 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 67 a 90 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 59 a 36 m <sup>2</sup>
Stadtteil Kluftern	691 ha 89 a 64 m <sup>2</sup>
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 72 m<sup>2</sup></u>
	6.993 ha 19 a 71 m <sup>2</sup>

# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 mit Finanzplanung	9
Vorbemerkungen	52
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt	81
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	83
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	85
Finanzhaushalt (Querschnitt)	91
<b>Teilhaushalte</b>	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Innere Verwaltung	97
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	187
THH 3 – Schulträgeraufgaben	227
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	289
THH 5 – Soziales, Sport	317
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	403
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	549
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	571

## Anlagen

1	Stellenplan	591
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	609
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	613
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	615
5	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	617
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	619
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	621
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	623
9	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	625
10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	627
11	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	629
12	Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	635
13	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	663
14	Schulstatistik 2019/2020	691

## Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2020

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 29.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2020 EUR	Stiftung 2020 EUR	<b>gesamt 2020 Euro</b>
1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	187.550.840	96.112.180	283.663.020
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-209.253.450	-95.755.120	-305.008.570
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-21.702.610	357.060	-21.345.550
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
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	500.000	0	500.000
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-21.202.610	357.060	-20.845.550
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	132.355.240	95.805.180	228.160.420
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-161.615.000	-82.839.760	-244.454.760
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-29.259.760	12.965.420	-16.294.340
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.673.521	0	9.673.521
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-40.955.850	-20.602.830	-61.558.680
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-31.282.329	-20.602.830	-51.885.159
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-60.542.089	-7.637.410	-68.179.499
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
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.003.100	-423.000	-17.426.100
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-43.538.989	-8.060.410	-51.599.399

§ 2 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

§ 3 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	21.941.000	9.200.000	31.141.000

§ 4 Kassenkredite	gesamt 2020 Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000.000

#### § 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

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

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

Friedrichshafen, den

Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister





# **Stadt Friedrichshafen**

## **Vorbericht**

**zum**

## **Haushaltsplan 2020**

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

# Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2020

## Allgemeines zum Neuen Komm. Haushalts- und Rechnungswesen

### Städtische Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019
  - 1.1 Haushaltsjahr 2018
  - 1.2 Haushaltsjahr 2019
  - 1.3 Kassenlage
  - 1.4 Liquidität
  
2. Städtische Haushaltsplanung 2020
  - 2.1 Haushaltsvolumen
  - 2.2 Gesamtergebnishaushalt
    - 2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt
    - 2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
  - 2.3 Gesamtfinanzhaushalt
    - 2.3.1 Zusammenfassung Finanzhaushalt
    - 2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen
  - 2.4 Verschuldung
  - 2.5 Verpflichtungsermächtigungen
  
3. Finanzplanung 2020 - 2024

## **Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**

### **1. Rechtsgrundlagen**

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

Mit Drucksache 15/3119 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf u.a. zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften in den Landtag eingebracht, der am 11.04.2013 beschlossen und im Gemeinsamen Amtsblatt vom 19.04.2013 veröffentlicht wurde. Demnach sind alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihr Rechnungswesen für die kommunalen Kernhaushalte bis spätestens 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen. Konsolidierte Gesamtbilanzen sind bis spätestens zum Jahr 2022 zu erstellen.

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 582) zuletzt geändert am 21. Mai 2019 (GBl. S. 161), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 8. Februar 2019, der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

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

## **2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR**

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

### **2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs**

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

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

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

### **2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden**

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar und ist unüblich. Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wird im 2. Quartal 2020 aufgestellt und dem Gemeinderat zusammen mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

### 3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

#### 3.1 der Gesamthaushalt

beinhaltet

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

##### 3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt. Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. durch

Rückstellungen für Zahlungen in Freistellungsphasen nach dem Altersteilzeitgesetz) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden im NKHR als sogenannte Sonderposten passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst. Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
21	Außerordentliche Erträge
22	Außerordentliche Aufwendungen
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>

### 3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

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

### 3.2 die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

### 3.3 Der Haushaltsausgleich

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

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



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

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

### 3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

#### 4. Der doppische Haushalt der Stadt Friedrichshafen

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

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

#### Budgetregelungen

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2020 (Ziff. 2) ergänzt um einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden (Ziff. 1) sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden Jahre, die in der Finanzplanung abgebildet werden (Ziff. 3).

## 1. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

### 1.1. Haushaltsjahr 2018, kameral

Nach der Haushaltssatzung vom 5. Februar 2018 wurde im Haushalt 2018 von folgenden Einnahmen und Ausgaben ausgegangen:

im Verwaltungshaushalt	<b>196.538.380</b>
im Vermögenshaushalt	<b>37.238.800</b>
Zusammen	<b>233.777.180</b>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2018 war nicht erforderlich.

Der zahlenmäßige Abschluss 2018, der am 19. August 2018 von der Verwaltung aufgestellt und vom Gemeinderat am 18. November 2019 festgestellt wurde, weist folgende Zahlen aus:

#### **im Verwaltungshaushalt:**

Summe der Einnahmen/ Ausgaben	<b>222.789.766,52</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 26.251.386,52</b>

#### **im Vermögenshaushalt:**

Summe der Einnahmen/ Ausgaben	<b>55.380.684,20</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 18.141.884,20</b>

Bei der Gewerbesteuer konnten statt der geplanten 45,0 Mio. EUR schließlich 68,3 Mio. EUR vereinnahmt werden. Die Verbesserungen bei den lfd. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb betragen rund 2,7 Mio. EUR. Auf der Ausgabeseite sind geringere Personalausgaben von 1,0 Mio. EUR und Verschlechterungen bei der Gewerbesteuerumlage von rund 5,2 Mio. EUR erwähnenswert. Insgesamt konnte durch die Verbesserungen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 44,7 Mio. EUR, also ein Plus von 29,1 Mio. EUR, erwirtschaftet werden.

Diese Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten zu den o.g. wesentlichen Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts. Die 2018 vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von 11,1 Mio. EUR fiel in der Folge um 8,8 Mio. EUR geringer aus und betrug nur noch 2,3 Mio. EUR. Wenigereinnahmen ergaben sich aus der Veräußerung von Beteiligungen und Anlagevermögen auf 1,8 Mio. EUR und aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen auf 1,0 Mio. EUR. Ausgabeseitige Verbesserungen

fanden hauptsächlich durch geringere Vermögenserwerbe i.H.v. 1,7 Mio. EUR sowie geringere Bauausgaben von 2,8 Mio. EUR und ebenfalls geringere Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte von 2,9 Mio. EUR. Dadurch konnten 27,6 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt werden; der Rücklagebestand auf Ende 2018 beträgt 80.962.679 EUR, davon entfallen nach internen Zweckbindungen:

Ablösungen für nachzuweisende Kinderspielplätze	179.142 EUR
Ablösungen für nachzuweisende Stellplätze	1.695.000 EUR
für Investitionen im Zuge der B 31 neu	38.620.000 EUR
für zukünftige FAG-Belastungen	16.200.000 EUR
zusammen	<u>56.694.142 EUR</u>

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich durch die ordentlichen Tilgungen in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR von 12.716.029 EUR auf 9.900.852 EUR; dies entspricht 164 EUR/Einwohner (Stand 30.06.2018).

## 1.2. Haushaltsjahr 2019, doppisch

Nach der Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2018 wurde im Haushalt 2019 von folgenden Erträgen und Aufwendungen ausgegangen:

	<u>2019</u>
<b>Volumen Ergebnishaushalt</b>	
- ordentliche Erträge	209.239.560 EUR
- ordentliche Aufwendungen	-206.609.350 EUR
Ordentliches Ergebnis	<b>2.630.210 EUR</b>
- außerordentliche Erträge	507.100 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	-13.250 EUR
Sonderergebnis	<b>493.850 EUR</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.124.060 EUR</b>
<b>Volumen Finanzhaushalt</b>	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.978.660 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.753.900 EUR
somit Zahlungsmittelüberschuss	<b>9.224.760 EUR</b>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.600 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.359.400 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-28.081.800 EUR</b>

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.200 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.100.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>-9.827.800 EUR</b>

**Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** **-28.684.840 EUR**

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2019 war nicht erforderlich.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 04.11.2019 über den Haushaltsvollzug berichtet (siehe Drucksache-Nr. 2019 / 00285), was nach wie vor den aktuellen Stand darstellt. Demnach konnten im Haushaltsvollzug alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Positionen oder Mehrerträgen/-einzahlungen abgedeckt werden. Für das Jahr 2019 muss beim Abschluss mit einer Verschlechterung gegenüber der Planung gerechnet werden. Diese begründet sich im Wesentlichen mit einem geringer ausfallenden Gewerbesteuerertrag. Wurde in der Planung noch mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 3,1 Mio. EUR gerechnet, so wird unter aufwandseitiger Berücksichtigung von Ermächtigungsüberträgen ins Folgejahr von einem Gesamtergebnis i.H.v. -3,9 Mio. EUR ausgegangen.

2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen; die ordentliche Tilgung betrug 3,1 Mio. EUR. Der Schuldenstand belief sich zum Jahresende auf 7,5 Mio. EUR belaufen.

### **1.3. Kassenlage**

Die Stadtkasse war im Jahre 2019 immer zahlungsbereit. Zur Absicherung kurzfristiger Liquiditätsengpässe des städtischen Haushalts wurden Kassenkredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2019 werden keine Kassenkredite bestehen.

### **1.4 Liquidität**

Mit der Verschlechterung im Ergebnishaushalt ging auch eine Veränderung bei der Liquidität einher. So belief sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende auf 97,4 Mio. EUR, von denen voraussichtlich rund 47,9 Mio. EUR gebunden sein werden.

## 2. Städtische Haushaltsplanung 2020

### 2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2020</u>
<b>Volumen Ergebnishaushalt</b>	
- ordentliche Erträge	187.550.840
- ordentliche Aufwendungen	-209.253.450
Ordentliches Ergebnis	<b>-21.702.610</b>
- außerordentliche Erträge	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	0
Sonderergebnis	<b>500.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-21.202.610</b>
<b>Volumen Finanzhaushalt</b>	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.355.240
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.615.000
somit Zahlungsmittelüberschuss	<b>-29.259.760</b>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673.521
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.955.850
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-31.282.329</b>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.003.100
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000.000
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>17.003.100</b>
<b>Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-43.538.989</b>

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

## 2.2. Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

### Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.739.000	81.510.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,	27.745.630	21.625.540
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	3.818.000	4.320.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	7.060.040	6.800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484.530	5.250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.984.820	8.656.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.364.440	957.000
9	+	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	600.000	370.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.443.100	58.061.000
		<i>davon: Auflösung FAG-Rückstellung</i>	<i>37.850.000</i>	<i>46.505.000</i>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.239.560</b>	<b>187.550.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	-42.846.380	-44.463.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.054.730	-34.793.240
15	-	Abschreibungen	-16.117.000	-18.593.450
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-833.500	-693.500
17	-	Transferaufwendungen	-105.378.520	-99.116.860
		<i>davon: Rückstellung FAG-/Kreisumlage</i>	<i>-32.300.000</i>	<i>-27.645.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.379.220	-11.593.070
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.609.350</b>	<b>-209.253.450</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.630.210</b>	<b>-21.702.610</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	507.100	500.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.250	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>493.850</b>	<b>500.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.124.060</b>	<b>-21.202.610</b>

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

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

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



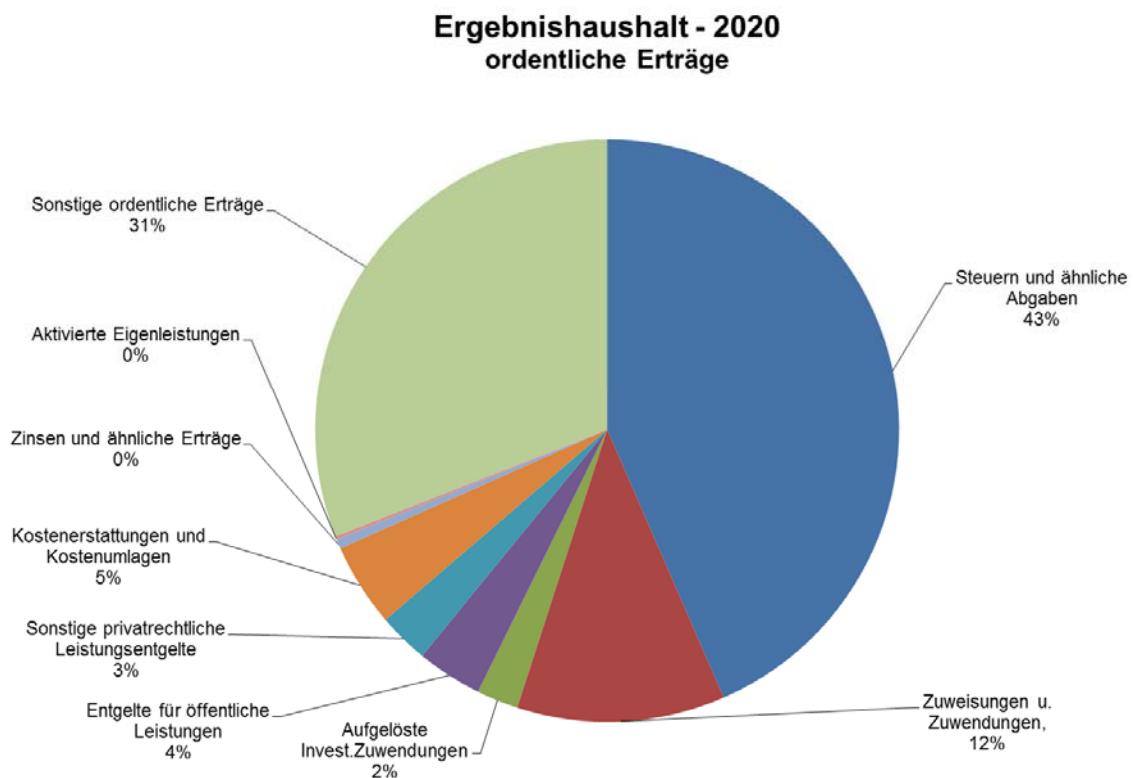
## Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Im Jahr 2020 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 209,3 Mio. EUR die ordentlichen Erträge von 187,6 Mio. EUR um 21,7 Mio. EUR. Mit diesem negativen ordentlichen Ergebnis wird der gesetzliche Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe nicht erreicht. Auch unter Hinzunahme des Sonderergebnisses gelingt 2020 der Ausgleich (Zweite Stufe) nicht, so dass der entstehende Fehlbetrag spätestens im drittfolgenden Jahr (2023) ausgeglichen werden muss. Im Haushaltsentwurf vom 16.12.2019, also aus der Vor-Corona-Zeit, lag das Gesamtergebnis 2020 noch bei -6,0 Mio. EUR. Zu diesem Zeitpunkt wurden daher bereits Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt, die aufgrund der seitherigen Entwicklungen umso mehr erforderlich sind.

### 2.2.1. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Gesamtergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt die Ertrags- und Aufwandsarten des Jahres 2020.

#### A. Ordentliche Erträge:



## Aa) Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 2020

81.510.000

darunter:

### Grundsteuer A und Grundsteuer B

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Grundsteuer A	156.291	164.000	160.000
Grundsteuer B	10.307.000	9.900.000	10.100.000

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) wurde letztmals zum 01.01.2003 von 280 v. H. auf 300 v. H. und die Grundsteuer B (für alle übrigen Grundstücke) von ebenfalls 280 v. H. auf 340 v. H. zum gleichen Zeitpunkt erhöht. Eine Hebesatzänderung wurde in die Finanzplanung bis 2024 nicht aufgenommen. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom April 2018 wurde das Grundsteuerrecht bundesgesetzlich erneuert. Sobald die landesgesetzliche Ausgestaltung feststeht, wird diese Thematik neu aufbereitet und dann im Gemeinderat diskutiert und entschieden werden.

### Gewerbsteuer

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Gewerbsteuer	68.347.371	45.000.000	20.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals verändert und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags erhöht. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 367 v. H. (Wert 2018) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Mittelwert bei 373 v. H.

Die Gewerbsteuer war in den vergangenen Jahren zwar die größte aber gleichzeitig die den stärksten Schwankungen unterworfenen Ertragsposition (mit großem Abstand). Nach dem Rekordniveau der Gewerbsteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen - ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise - einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbsteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerlevel von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelten sich die Gewerbesteuererträge und betrugen wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR einen erneuten Höhepunkt, welcher im Jahr 2018 mit rd. 68 Mio. EUR nochmals übertroffen wurde. Dieser positive Aufwärtstrend wurde in 2019 allerdings vorerst unterbrochen. Mit einem Ertrag von rund 43 Mio. EUR (darin enthalten ist ein Einmaleffekt in Höhe von 4,6 Mio. EUR) liegt die Gewerbsteuer erstmals wieder unter dem Planansatz. Für das Jahr 2020 wird unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten von einer krisengeprägten Gewerbesteuerentwicklung mit Erträgen in Höhe von 20 Mio. EUR ausgegangen.

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

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Erträge		Netto-Erträge
		Umlagesatz	Betrag	
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2012 – Ergebnis	43.814.312	69 Punkte	8.637.678	35.176.633
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571
2013 – Ergebnis	40.196.408	69 Punkte	7.924.434	32.271.972
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2014 – Ergebnis	56.297.741	69 Punkte	11.098.697	45.199.043
2015 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2015 – Ergebnis	37.634.180	69 Punkte	7.419.310	30.214.870
2016 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 – Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2017 – Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 – Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2018 – Ergebnis	67.916.853	68,3 Punkte	13.253.489	54.663.364
2019 - vorauss. Ergebnis	41.000.000	64 Punkte	7.497.143	33.502.857
2020 – Plan	20.000.000	35 Punkte	2.000.000	18.000.000

Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei einem Aufkommen von rd. 49,2 Mio. EUR - der Schnitt der letzten fünfzehn Jahre hingegen bei rd. 50,6 Mio. EUR. Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir glücklicherweise meist eine wesentliche Verbesserung verzeichnen. Diese positive Note lässt aber mitunter auch Zweifel an der Wirklichkeitsnähe der Planung aufkommen. Von der Verwaltung wird selbstverständlich angestrebt, Planung und Ergebnis näher zueinander zu führen – auch wenn die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren äußerst schwierig sind, wie bspw. die Veränderung von 2018 auf 2019 und die wöchentliche Entwicklung zeigen. Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und vor allem die konjunkturellen Prognosen bilden zusammen mit einer Befragung der größten Gewerbesteuerzahler die Basis für die Planansätze. Im Krisenjahr 2020 wird mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 20 Mio. EUR geplant, durchaus in dem Bewusstsein, dass es sich erheblich in beide Richtungen ändern kann. Damit ist bei dieser hauptsächlich vom Erfolg einiger weniger Unternehmen abhängigen Ertragsposition selbstverständlich das Risiko verbunden, dass die Ergebnisse unter dem Ansatz liegen könnten.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	39.065.813	42.180.000	37.450.000

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Summe für alle Kommunen in Baden-Württemberg bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009 zunächst unter 4 Mrd. EUR fiel, ist er seit 2010 wieder stetig angestiegen. Im Ausnahmejahr 2020 sinkt er nach der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2020 auf 6,25 Mrd. EUR, nachdem die Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2019 noch von 7,01 Mrd. EUR (also von 12 % mehr) ausging. Mit der seit 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0059901 ergibt sich damit für Friedrichshafen ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 37.450.000 EUR.

2018 wurden zuletzt die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer turnusmäßig neu festgesetzt. Dies führte in der Folge auch zu einer neuen Schlüsselzahl für Friedrichshafen. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer Grenze von 35.000 / 70.000 EUR berücksichtigt. Im Falle der Stadt Friedrichshafen gilt die Schlüsselzahl von 0,0059901 (Schlüsselzahl bis 2017: 0,0057739). Die nächste Aktualisierung der Schlüsselzahl steht für 2021 an. Da die künftige Schlüsselzahl nicht vorhersehbar ist, wurde für die Jahre 2021 ff. mit der derzeitigen Schlüsselzahl kalkuliert.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.160.982	8.120.000	9.090.000

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

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

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

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert. Die nächste Aktualisierung des Schlüssels steht – analog zum Schlüssel für die Einkommensteuer – für 2021 an.

Im Krisenjahr 2020 wird ausgehend von der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2020 ein Umsatzsteueranteil für die Stadt Friedrichshafen von 9.090.000 EUR angenommen. Inwiefern sich die am 29.06.2020 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Umsatzsteuersenkung für das 2. Halbjahr 2020 durch Umsatzsteigerung ausgleicht und hierauf auswirkt ist ungewiss.

### **Andere Steuern**

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Vergnügungssteuer	2.441.242	2.000.000	1.300.000
Hundesteuer	154.817	145.000	160.000
Zweitwohnungssteuer	248.510	180.000	250.000

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber nicht geändert, stattdessen wurden sie nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR. Das Hundesteueraufkommen wurde mit 160.000 EUR veranschlagt.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Vergnügungssteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2014 an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und insbesondere für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beim Steuersatz von 15% auf 20% des Bruttoeinspielergebnisses erhöht. Aufgrund einer gesetzlichen Begrenzung der Automatenanzahl in Gaststätten mit Alkoholausschank war der Planansatz 2020 bereits im Haushaltsentwurf vom Dezember 2019 auf 2 Mio. EUR gesenkt worden. Aufgrund der Schließung sowie Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie wird im Jahr 2020 noch vor Vergnügungssteuererträgen i.H.v. 1,3 Mio. EUR ausgegangen.

Am 27. September 2010 hat der Gemeinderat die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. In Kraft getreten ist die Satzung zum 1. Januar 2011.

## Ab) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan 2020

21.625.540

darunter:

### Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.944.845	20.265.000	13.715.000

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

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2020 sind u. a. die Gewerbesteuer-Ist-Erträge des Jahres 2018, wodurch sich nahezu ausschließlich die erheblichen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren in der nachfolgenden Tabelle zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl erklären:

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl in Euro</b>
2011	45.815.889
2012	60.482.410
2013	64.275.682
2014	65.190.614
2015	66.027.348
2016	75.703.381
2017	67.720.351
2018	80.416.319
2019	85.421.014
2020	97.843.861

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses 2020 liegt der Grundkopfbetrag für 2020 bei 1.450 EUR je Einwohner.

Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuererträge an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern. Hochgerechnet auf die Einwoh-

nerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag in 2020 1.844,70 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von rd. 113,3 Mio. EUR.

In 2020 besteht zwischen Steuerkraft (97,8 Mio. EUR) und Bedarf (113,3 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 15,5 Mio. EUR, die bei der Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 10,8 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann.

Aufgrund der Corona-bedingten Auswirkungen auf das Steueraufkommen nach der Schätzung vom Mai 2020 wird abweichend hiervon eine Verringerung der für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse angenommen, die den Anteil der Stadt Friedrichshafen um rund 2,0 Mio. EUR reduziert.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass für 2020 84,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 90,00 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 105 % und 115 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 95 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2020 voraussichtlich 1.669 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt Friedrichshafen beläuft sich auf 1.849,40 EUR je Einwohner und erreicht damit 110,81 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 95 % der Einwohner bezahlt. Bei 84,00 EUR/EW und 58.026 Einwohnern (entspricht 95 %) betragen die Erträge in 2020 voraussichtlich 4,9 Mio. EUR.

#### **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz**

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	2.929.418	3.050.000	3.000.000

Nach dem Haushaltserlass 2020 i.V.m. der November-Steuerschätzung 2019 wurden die zusätzlichen Finanzaufwendungen für 2020 auf rd. 529,7 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt, so dass der Anteil der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2020 bei 3,2 Mio. EUR gelegen hätte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf 3,0 Mio. EUR reduziert.

## Sonstige Allgemeine Zuweisungen

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 4,70
Zuweisung insgesamt:	EUR 285.000

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 6,72
Zuweisung insgesamt:	EUR 455.000

### Sachkostenbeiträge

Der Entwurf der Schullastenverordnung lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Dezember 2019 noch nicht vor; so dass empfehlungsgemäß die Sachkostenbeiträge 2019 zu Grunde gelegt wurden. Zwischenzeitlich liegt die Schullastenverordnung vor. Gegenüber dem Vorjahr haben sich jedoch keine oder allenfalls geringfügige Erhöhungen ergeben. Demnach sind für die einzelnen Schulen folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

- Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
- Realschulen	966 EUR
- Gymnasien	941 EUR
- Grundschulförderklassen	375 EUR
- Förderschulen	2.576 EUR
- Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	8.000 EUR

In der Summe sind Sachkostenbeiträge in Höhe von 4,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Straßen gem. § 26 und 27 FAG i.H.v. 345.600 EUR.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung hat die Stadt Friedrichshafen vom Land im Rahmen seines 2x100 Mio. EUR Programms darüber hinaus Corona-Soforthilfe in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR erhalten, von denen aufgrund der genannten Verwendungszwecke 75 % dem Haushalt der Zeppelin-Stiftung zugeordnet wurden. Weitere Finanzhilfen des Landes sind angekündigt und werden derzeit verhandelt. Im Haushalt 2020 sind diese nicht eingeplant, aber im Rahmen der Chance-Risiken-Betrachtung berücksichtigt.



### **Ac) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Plan 2020

4.320.600

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

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

Plan 2020

6.800.000

In der Haushaltsplanung vom Dezember 2019 waren noch Gebührenerhöhungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR im Jahr 2020 eingearbeitet, die sich aufgrund der unterjährigen Beschlussfassung mit 0,3 Mio. EUR ausgewirkt hätten. Aufgrund der Corona-Situation wurden die geplanten Gebührenerhöhungen ins Folgejahr zurückgestellt. Insgesamt wurden die Gebührenerträge aufgrund der Pandemie um rund 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Entwurf vom Dezember 2019 reduziert.

### **Ae) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Plan 2020

5.250.000

darunter:

3411	Mieten und Pachten	4.000.000
3421	Erträge aus Verkauf	
	Ganztagesbetreuung	400.000
	Seehasenfest	30.000
	Übrige	70.000
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.000

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden corona-bedingt um rund 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsentwurf vom Dezember 2019 verringert.

## Af) Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 2020

8.656.700

Den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage stehen städtische Aufwendungen gegenüber. Sie stammen zu etwa 85 % von der Zeppelin-Stiftung sowie dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und im Übrigen von Bund, Land, anderen Städten und Gemeinden sowie Privatpersonen (z. B. für Leistungen der Feuerwehr oder der städtischen Baubetriebe).

## Ag) Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 2020

957.000

davon:

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Zinserträge	1.707.279	1.360.220	954.000
Gewinnanteile	116	4.220	3.000

### Zinserträge

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

### Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Diese wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf 0 EUR gesetzt, so dass die Erträge rund 0,6 Mio. EUR geringer sind als im Haushaltsentwurf vom Dezember 2019 geplant.

## Ah) Aktivierte Eigenleistungen

Als „Aktivierte Eigenleistungen“ werden Planungsleistungen für eigene Baumaßnahmen bezeichnet (vorwiegend im Bereich Hoch- und Tiefbau), die von der Stadtverwaltung selbst erbracht und in der Bilanz als Herstellungskosten aktiviert werden. Sie werden im Ergebnishaushalt als Erträge ausgewiesen und im Jahr 2020 mit 370 TEUR eingeplant. Diesen Erträgen und diesem bilanziellen Vermögenszuwachs gegenüber stehen entsprechende Aufwendungen.

## **Ai) Sonstige ordentliche Erträge**

Plan 2020

58.061.000

darunter:

### Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen

Der Gemeinderat hat entschieden für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich Rückstellungen zu bilden, um die damit einhergehenden jährlichen Schwankungen abzumildern. Die Auflösung der Rückstellung basiert auf den für die Planjahre prognostizierten Aufwendungen für die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage abzüglich der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Entsprechend der oben ausgeführten Systematik der Schlüsselzuweisungen bildeten damit die Steuererträge der Jahre 2018 bzw. 2019 die Grundlage für die Bildung der Rückstellungen in diesen Jahren. Diese Rückstellungsbeträge werden nun im zweitfolgenden Jahr 2020 in Höhe von 46,5 Mio. EUR aufgelöst.

### Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG. Diese werden übereinstimmend mit dem Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft im Haushalt eingeplant.

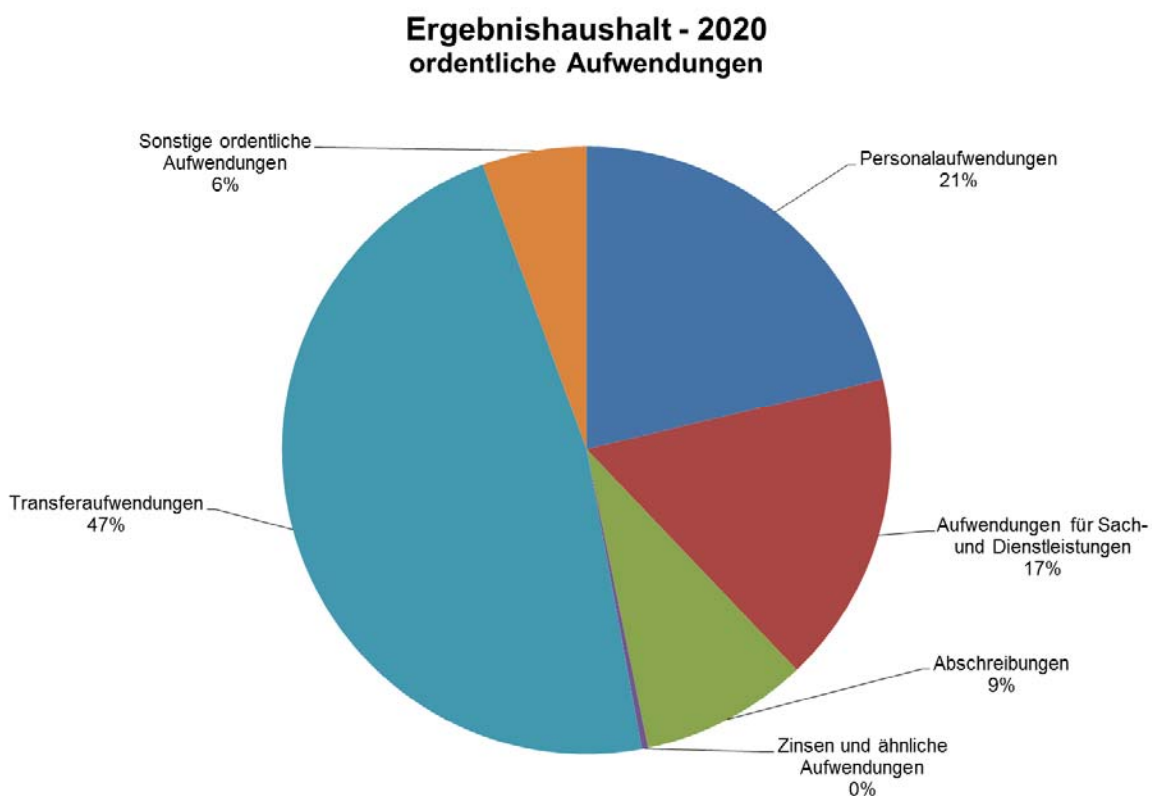
### Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wurde der Ansatz an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und mit 1.500.000 Mio. EUR festgesetzt.

### Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen wurden mit 3,0 Mio. EUR festgesetzt, da dieses Niveau schon bei der Haushaltsverabschiedung nahezu erreicht war. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

## B) Ordentliche Aufwendungen:



### **Ba) Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2009	RE	27.506.920	+ 5,16 %
2010	RE	27.404.026	- 0,37 %
2011	RE	27.833.925	+ 1,57 %
2012	RE	28.694.846	+ 3,11 %
2013	RE	29.607.206	+ 3,18 %
2014	RE	33.566.059	+ 13,36 %
2015	RE	35.726.423	+ 6,44 %
2016	RE	37.188.022	+ 4,09 %
2017	RE	39.074.531	+ 5,07 %
2018	RE	41.337.796	+ 5,79 %
2019	PA	42.846.380	+ 3,65 %
2020	PA	44.463.330	+ 3,64 %

Der Planansatz für die Personalaufwendungen wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungs-/ Stellenbestandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich einer Tarifsteigerung/ Besoldungserhöhung in Höhe von 500.000 EUR (von 2019 auf

2020) ermittelt. In dem Planansatz ebenfalls berücksichtigt sind die in den Jahren 2018/2019 unterjährig neu geschaffenen rund 12 Stellen.

Nachdem am 30.06.2019 83 Stellen nicht besetzt waren, wurde bei der Planung davon ausgegangen, dass 18 Stellen über nicht besetzt sein werden, so dass die auf der Vollbesetzung basierenden Mittelanmeldungen um 1,0 Mio. EUR reduziert wurden. Sollten wider Erwarten weniger Stellen unbesetzt sein, würden sich Mehraufwendungen ergeben.

Die mit dem DHH-Entwurf 2020/21 vom 16.12.2019 dem Gemeinderat vorgeschlagenen rund 34 neuen Stellen sind nicht mehr beinhaltet. Darüber hinaus wurde das Personalbudget in einem ersten Konsolidierungsschritt um aktualisierten Haushaltsentwurf um rund 1,0 Mio. EUR pauschal reduziert.

## **Bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Plan 2020

34.793.240

darunter:

	2020
4211 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (v.a. Gebäude)	10.528.600
4212 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (v.a. Straßen)	2.231.400
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.179.150
423 Mieten und Pachten, Leasing	3.880.770
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.486.405
425 Haltung von Fahrzeugen	610.500
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619.150
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.746.665
429 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.510.600

zu 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

zu 427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Diese Aufwendungsarten wurden gegenüber dem DHH-Entwurf vom Dezember 2019 insgesamt um rund 6,7 Mio. EUR (16 %) verringert.

## Bc) Abschreibungen

Plan 2020

18.593.450

Während die Abschreibungen im kameralem Haushaltswesen lediglich in einzelnen Aufgabenbereichen, bei den sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen (wie beispielsweise den Bädern), ausgewiesen wurden und nicht ergebniswirksam waren, werden sie in der Doppik vollständig als Aufwendungen dargestellt, welche das Ergebnis belasten und den Haushaltsausgleich erschweren. Dies erfolgt im Sinne der mit der Doppik-Umstellung als zentralem Ziel angestrebten intergenerativen Gerechtigkeit. Damit die Abschreibungen ermittelt werden konnten, mussten die Vermögensgegenstände vollständig erfasst, bewertet und Kostenstellen zugeordnet werden. Dies stellte die aufwendigste Vorarbeit im NKHR-/ Doppik-Projekt dar.

## Bd) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 2020

693.500

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

<b>Jahr</b>	<b>Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)</b>	<b>Städt. Haushalt</b>
2010	RE	2.715.077
2011	RE	2.799.533
2012	RE	2.242.256
2013	RE	1.992.610
2014	RE	1.810.565
2015	RE	1.420.956
2016	RE	1.144.589
2017	RE	944.801
2018	RE	795.257
2019	RE	513.779

Für 2020 wird mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 20 Mio. EUR gerechnet und hieraus resultierende Zinsaufwendungen eingeplant.

## Be) Transferaufwendungen

Plan 2020

99.116.860

darunter:

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	2020
ÖPNV	33.000
Zeppelin Museum FN GmbH	836.200
BODENSEE-FESTIVAL GmbH	140.000
RITZ GmbH	250.000
Stadtmarketing FN GmbH	376.500
Betriebskindertagesstätten	960.000
Betreuungsverein	1.840.000
Übrige	2.139.160

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

## Gewerbesteuerumlage

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

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

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2009	66 %	RE	6.734.816
2010	71 %	RE	7.135.528
2011	70 %	RE	10.816.402
2012	69 %	RE	9.481.044
2013	70 %	RE	8.080.990
2014	69 %	RE	10.402.612
2015	69 %	RE	8.289.677
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	68,5 %	RE	9.709.953
2018	68,3 %	RE	13.964.508
2019	64 %	PA	8.745.000
2020	35 %	PA	2.000.000

## Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sogenannten Anrechnungshebesatz umgerechneten Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs, des Umsatzsteueranteils und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Einzahlungen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2020 die Einzahlungen des Jahres 2018 - vgl. auch FAG-Berechnung in Anlage 11 -.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2011 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Minderaufwendungen) zwischen den Steuererträgen und der Finanzausgleichsumlage:

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>
2011	48.751.111	22,460 %	10.949.500
2012	60.482.410	23,600 %	14.273.849
2013	80.101.310	23,480 %	18.807.788
2014	72.254.873	23,120 %	16.705.327
2015	74.957.223	23,000 %	17.240.161
2016	89.270.484	23,480 %	20.960.710
2017	82.611.590	22,700 %	18.752.831
2018	91.195.888	23,180 %	21.193.673
2019	105.129.008	23,180 %	24.368.904
2020	112.932.973	23,660 %	26.720.000

## Kreisumlage

	<u>RE 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Kreisumlage	29.182.339	33.640.000	34.790.000

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

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



<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz Bodenseekreis</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2011	35,00 %	34,27 %
2012	35,00 %	33,68 %
2013	32,00 %	33,12 %
2014	30,50 %	32,49 %
2015	27,50 %	32,14 %
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %
2018	32,00 %	30,87 %
2019	30,80 %	30,12 %
2020 Plan	30,80 %	

Der im Planjahr zugrunde gelegte Hebesatz entspricht dem mit der Haushaltssatzung des Landkreises festgelegten Hebesatz für das Jahr 2020.

#### **Bildung von Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage**

Für die aufgrund der Steuererträge 2020 prognostizierten Finanzausgleichs- und Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2022 ist im Planjahr 2020 die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 28.995.000 EUR enthalten. In diesen Beträgen sind die voraussichtlichen Erträge aus den Schlüsselzuweisungen bereits als Entlastung gegengerechnet.

#### **Bf) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Plan 2020

11.593.070

darunter:

	2020
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.196.380
442 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.798.825
443 Geschäftsaufwendungen	2.481.790
444 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	904.940
445 Erstattungen f. Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.046.135
448 Besondere Aufwendungen	
Säumniszuschläge u. ä.	250.000
449 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.000

Diese Aufwendungsarten wurden zur Konsolidierung teilweise gegenüber dem DHH-Entwurf vom Dezember 2019 verringert, was sich insgesamt mit rund 1,6 Mio. EUR (12 %) auswirkt.

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

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

zu 443 - Geschäftsaufwendungen

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

zu 445 – Erstattungen an Dritte

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

### **C) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren bilanziellen Restbuchwert (wie v.a. durch Grundstücke) sind pauschal außerordentliche Erträge in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

### 2.3. Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	110.739.000	81.510.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, allgem. Umlagen	27.745.630	21.625.540
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen	7.060.040	6.800.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491.630	5.250.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.984.820	8.656.700
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.364.440	957.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.593.100	7.556.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.978.660</b>	<b>132.355.240</b>
10 -	Personalauszahlungen	-42.846.380	-44.463.330
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.054.730	-34.793.240
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-833.500	-693.500
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.078.520	-70.121.860
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.940.770	-11.543.070
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.753.900</b>	<b>-161.615.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.224.760</b>	<b>-29.259.760</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	1.388.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.810.000	255.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.367.600	7.657.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen		373.521
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.277.600</b>	<b>9.673.521</b>
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.574.000	-4.980.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.855.000	-15.084.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-3.391.400	-2.999.700
27	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-8.280.000
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.539.000	-9.612.150
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.359.400</b>	<b>-40.955.850</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.081.800</b>	<b>-31.282.329</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.857.040</b>	<b>-60.542.089</b>
33 -	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	272.200	20.003.100
34 -	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-10.100.000	-3.000.000
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.827.800</b>	<b>17.003.100</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-28.684.840</b>	<b>-43.538.989</b>
37	<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	121.998.628	97.375.953
38	<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</i>	0	0

### 2.3.1. Zusammenfassung Finanzhaushalt 2020

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Saldo der auszahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, der sogenannte Einzahlungsüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2020 rund -29,3 Mio. EUR.

Im investiven Teil des doppischen Finanzhaushalts sind in 2020 mit rund 41,0 Mio. EUR hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Davon entfallen rund 15,1 Mio. EUR auf Baumaßnahmen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen werden 9,6 Mio. EUR finanziert. Die restlichen Auszahlungen von etwa 16,3 Mio. EUR entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen. In 2020 wird zudem ein Darlehen an die Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum (RITZ) GmbH gewährt.

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen von rund 9,7 Mio. EUR gegenüber, davon rund 7,7 Mio. EUR aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie rund 1,4 Mio. EUR aus Investitionszuwendungen. Etwa 0,3 Mio. EUR werden aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erzielt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen umfassen neben der Veräußerung auch die Rückflüsse/ Tilgungsleistungen aus Ausleihungen/ Darlehensgewährungen an verbundene Unternehmen und belaufen sich auf rund 0,4 Mio. EUR.

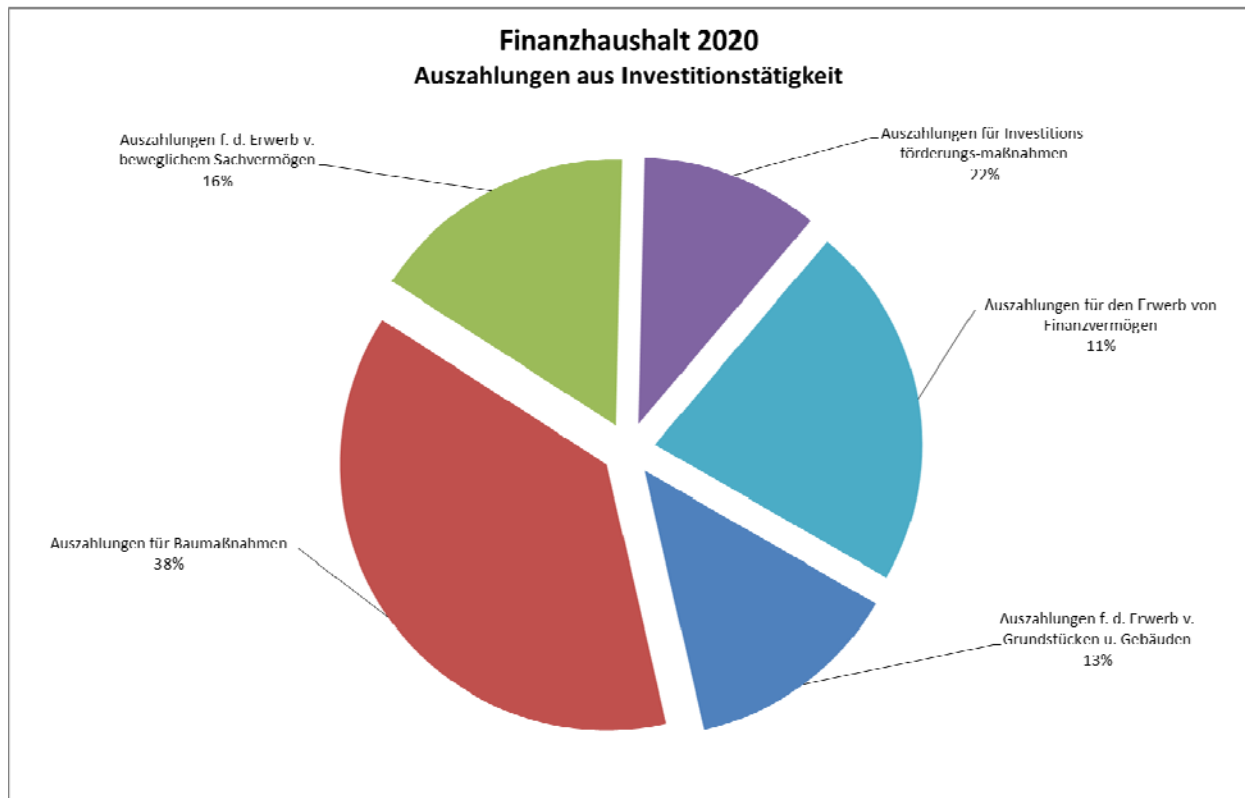
Somit erfordern unsere Investitionstätigkeiten einen Finanzierungsmittelbedarf von 31,3 Mio. EUR in 2020.

Dieser Finanzierungsbedarf kann teilweise durch liquide Eigenmittel finanziert werden, deren ungebundener Bestand zu Jahresbeginn 2020 voraussichtlich bei 49,5 Mio. EUR liegen wird. Über die vollständige Inanspruchnahme der liquiden Mittel hinaus sind im Jahr 2020 Kreditaufnahmen i. H. v. 20 Mio. EUR erforderlich. Damit wird auch der Finanzbedarf für die Tilgung bestehender und neuer Kredite im Umfang von 3,0 Mio. EUR finanziert.

## 2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

### A Auszahlungen

#### Aa) aus Investitionstätigkeit



Im vorliegenden Haushalt werden 2020 investive Auszahlungen i. H .v. 40.955.850 EUR finanziert:

Davon:	2020 EUR
1. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.980.000
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.084.000
3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.999.700
4. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	8.280.000
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.612.150

#### 1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Welche Grundstücke und Gebäude konkret erworben werden sollen, wird vertraulich behandelt.

#### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sie belaufen sich auf 15 Mio. EUR in 2020; damit entfällt jeweils rund 36 % aller investiven Auszahlungen auf die baulichen Maßnahmen.

Im **Baubereich** sind in 2020 aufgrund ihres Volumens folgende Maßnahmen erwähnenswert:

Maßnahme	2020 EUR
Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach	5.000.000
Wohnbau Wachirweg	150.000
Wohnbau Ittenhausen-Nord	250.000
Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung	1.000.000
Rotach, diverse Maßnahmen	100.000
Uferpark, Neugestaltung	100.000
Schreieneschule, Erweiterung GMS mit Mensa	200.000
Radverkehrsmaßnahmen allgemein	250.000
ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen	200.000

### 3. Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2020 im Umfang von 3,0 Mio. EUR erworben werden. Aufgrund der Größenordnung hervorzuheben sind nachfolgend aufgeführte:

	2020 EUR
Beschaffungen für die Städt. Baubetriebe	450.000
Beschaffungen für den Brandschutz	400.000

### 4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In 2020 wird zudem ein Darlehen an die Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum (RITZ) GmbH gewährt.

### 5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen Dritter belaufen sich in 2020 auf 9,6 Mio. EUR; die bedeutendsten hierunter sind:

	2020 EUR
Anteil B 31 neu, Tunnel Wagershausen	8.060.000
Wohnungsbauförderung	250.000
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau und Baukindergeld	500.000

## **Ab) Sonstige Auszahlungen**

### **Auszahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

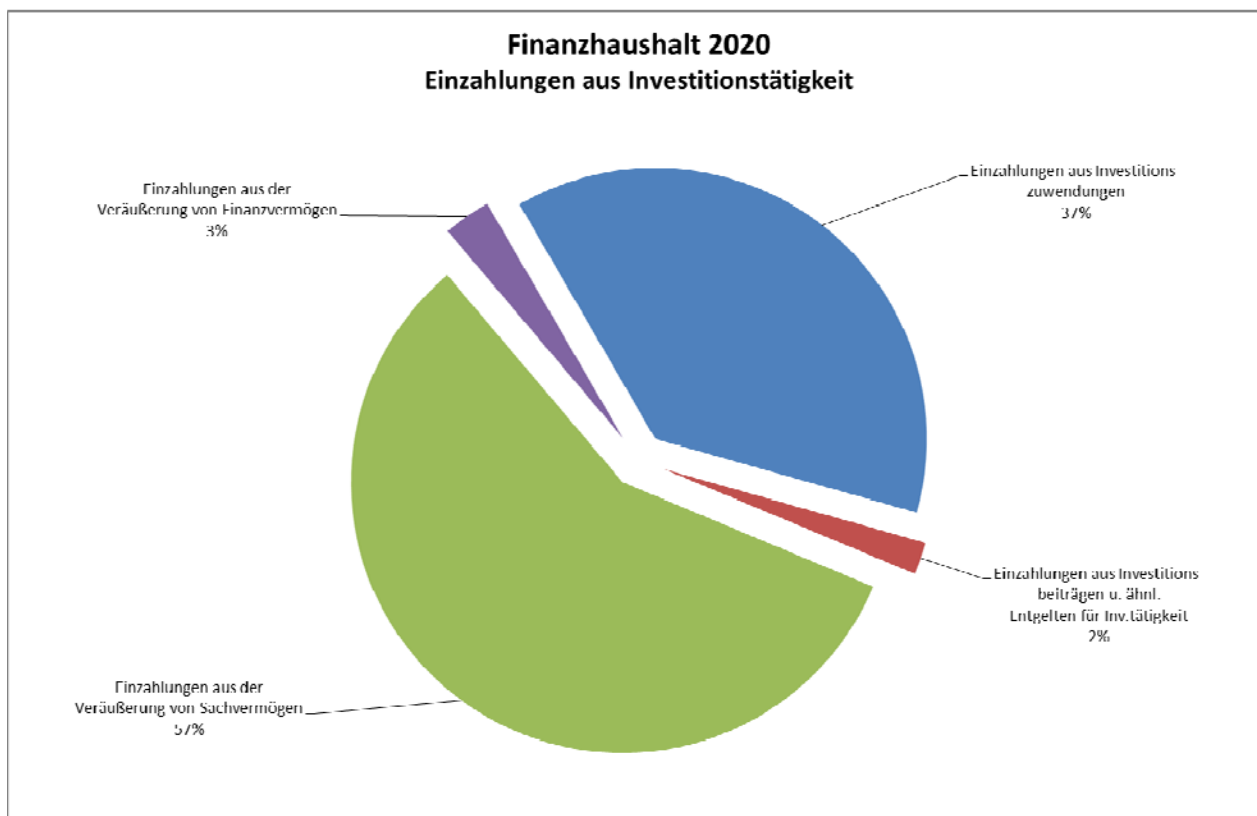
Die auszahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich 2020 auf 161,6 Mio. EUR; sie werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Auszahlungen dargestellt. Näheres zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

### **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Veranschlagt sind die Tilgungsraten für bestehende und neue Darlehen; in 2020 beträgt diese 3,0 Mio. EUR.

## B Einzahlungen

### Ba) aus Investitionstätigkeit



Den unter Buchstabe A genannten investiven Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,7 Mio. EUR in 2020 gegenüber.

Davon:	2020 EUR
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.000
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	255.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.657.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	375.521

#### 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

#### 2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind in 2020 die zu erwartenden Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge für die Baulanderschließungen.



### 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In Folge der Veräußerungen von Anlagevermögen werden in 2020 Einzahlungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR erwartet, die sich - bis auf geringfügige Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände - aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ergeben.

#### Bb) Sonstige Einzahlungen

##### Einzahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 132,4 Mio. EUR in 2020 werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Einzahlungen dargestellt. Näheres zu den Erträgen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

##### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Über die geplanten Kreditaufnahmen hinaus sind hier die Tilgungsleistungen von Dritten für an diese gewährte Darlehen enthalten, sie führen in 2020 zu Einzahlungen in Höhe von 3.100 EUR.

## 2.4. Verschuldung

Aufgrund der geplanten hohen Investitionen kann ab dem Jahr 2020 auf die planerische Aufnahme von Krediten nicht mehr verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich von anfänglich 7,5 Mio. EUR bis Ende des Jahres 2020 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in diesem Zeitraum auf etwa 24,5 Mio. EUR erhöhen.

Jahr	kassenmäßig: Anfangsbestand Euro	Zugang IST Euro	Abgang IST Euro	Endbestand			Pro-Kopf 30.06. Vorjahr Euro
				kassenmäßig Euro	zuzügl. HER Euro	insgesamt Euro	

#### A. aus Krediten

2012	42.315.300	0	3.928.470	38.386.830		38.386.830	647,20
2013	38.386.830	0	3.928.469	34.458.361		34.458.361	580,93
2014	34.458.361	671.027	13.992.720	21.136.668		21.136.668	367,19
2015	21.136.668	0	2.900.000	18.236.668		18.236.668	307,51
2016	18.236.668	0	2.815.178	15.531.207		15.531.207	260,32
2017	15.531.207	0	2.815.178	12.716.029		12.716.029	212,88
2018	12.716.029	0	2.815.177	*9.900.852			166,01
2019	*10.513.545	0	3.002.213	7.511.332			124,32

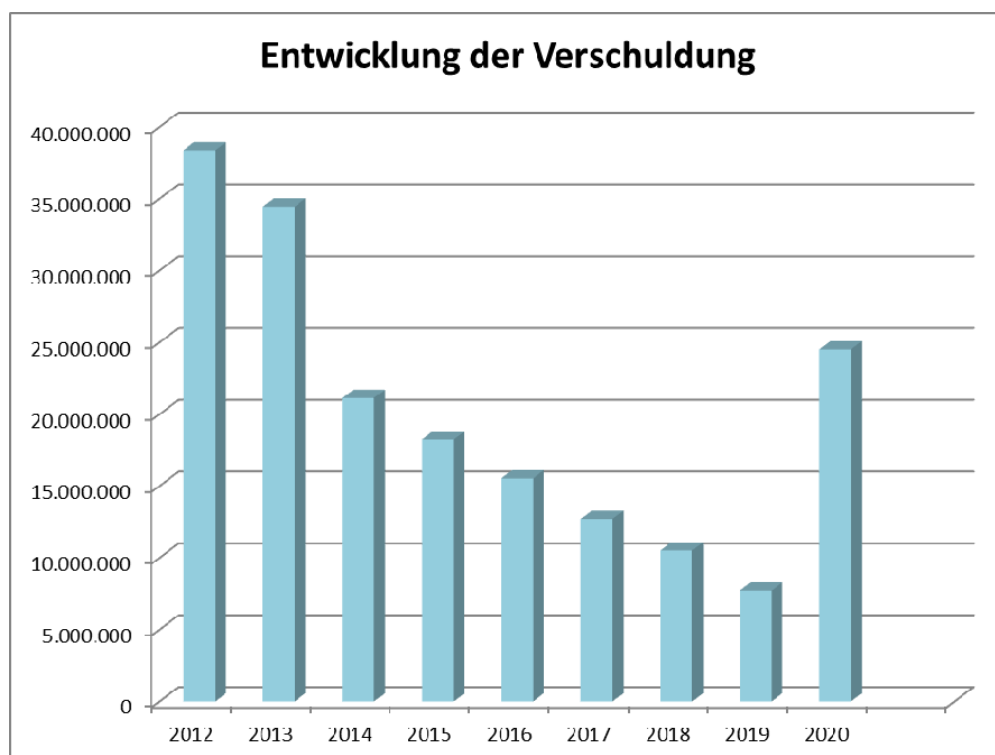
#### Haushaltsplanung 2020, aufgenommene und aufzunehmende Kredite

2020	7.511.332	20.000.000	3.000.000	24.511.332			401,40
------	-----------	------------	-----------	------------	--	--	--------

Einwohnerzahl am 30.06.2019	61.064
-----------------------------	--------

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

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2018 auf 441 EUR. In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind hier die Schulden der "ausgegliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen. Die kommunale Verschuldung einschließlich Eigenbetriebe und Eigengesellschaften auf 31. Dezember 2018 liegt bei 1.615 EUR je Einwohner. In der städt. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verschuldung sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nachrichtlich ebenfalls mit enthalten – vgl. Anlage 8 zum Haushaltsplan –.



## 2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 21.941.000 EUR - vgl. Anlage 3 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2021	16.325.000 EUR
im Jahr 2022	5.060.000 EUR
in den Jahren 2023 ff	556.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Im Vorjahr 2019 beliefen sich diese Verpflichtungen noch auf 61.855.000 EUR.

### 3. Finanzplanung 2020 – 2024

Die sogenannte mittelfristige Finanzplanung umfasst im Haushaltsjahr 2020 den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2023. Insbesondere aufgrund der Wahlperiode der Gemeinderäte sowie der Amtszeiten der Bürgermeister wurde die Finanzplanung bis einschließlich 2024 erweitert. Die dementsprechende Finanzplanung hat die Verwaltung mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2020/21 am 16.12.2019 dem Gemeinderat vorgelegt und sie im zugehörigen Vorbericht ausführlich erläutert. Der Haushaltsentwurf wurde in allen Ausschüssen und Ortschaftsräten Mitte März 2020 öffentlich vorberaten und dabei die jeweils die Beschlussempfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen, dem Haushalt zuzustimmen.

Durch die Corona-Pandemie haben sich zum einen wesentliche Planungsprämissen verändert und zum anderen wurden die Sitzungen des Gemeinderats ausgesetzt, so dass der Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 nicht wie geplant Ende März 2020 verabschiedet wurde. Am 25.05.2020 hat die Verwaltung einen aktualisierten Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 in den Gemeinderat eingebracht. Insbesondere aufgrund mit der Corona-bedingten Ausnahmesituation einhergehender erheblicher Unsicherheiten zu den künftigen Entwicklungen, wurde sowohl von dem bewährten Doppelhaushalt auf einen Einjahreshaushalt umgestellt als auch ausnahmsweise die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt nicht (aktuell) erstellt.

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert. In den Jahren 2020 bis 2024 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 196,7 Mio. EUR und investive Einzahlungen von 48,8 Mio. EUR eingeplant, so dass sich durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 29,6 Mio. EUR ergibt. Die Schwerpunkte der städtischen Investitionen liegen - wie schon in der Vergangenheit – im Teilhaushalt 6 (Planen, Bauen, Natur/Umwelt).

Im Finanzierungsteil des Finanzhaushalts wurden, in der Konsequenz des Verzichts auf die konsumtive Finanzplanung, keine Darlehensaufnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplant und die Tilgungen auf Basis der im Jahr 2020 veranschlagten sowie aus den Vorjahren bestehenden Kreditaufnahmen ermittelt.

Friedrichshafen, den 06.07.2020



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

# Vorbemerkungen

## Städt. Haushalt

### 1. Sondervermögen Zeppelin-Stiftung

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

### 2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für das Haushaltsjahr 2020

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

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

## **Bewirtschaftende Stellen**

- 01 Büro des Oberbürgermeisters
  - 02 Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung
  - 1A Stabsstelle Wirtschaftsförderung (D I)
  - 10 Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
  - 11 Rechnungsprüfungsamt
- 

- 2A Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez.
  - 20 Amt für Digitalisierung
  - 21 Ortsverwaltung Ailingen
  - 22 Ortsverwaltung Ettenkirch
  - 23 Ortsverwaltung Kluffern
  - 24 Ortsverwaltung Raderach
  - 25 Rechtsamt
  - 26 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
  - 27 Personalamt
- 

- 3A Stabsstelle D III / Controlling / Dez.
  - 3C Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
  - 3E Stabsstelle Tourist-Information
  - 30 Amt für Bildung, Betreuung und Sport
  - 31 Amt für Soziales, Familie und Jugend
  - 32 Kulturbüro mit Stadtorchester
  - 33 Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
- 

- 4A Stabsstelle D IV / EBB / Dez.
  - 40 Städtische Bauverwaltung
  - 41 Städtische Baubetriebe
  - 42 Stadtbauamt
  - 43 Amt für Stadtplanung und Umwelt
  - 44 Bauordnungsamt
  - 45 Amt für Vermessung und Liegenschaften
- 

- 5A Grundschule Fischbach
- 5B Albert-Merglen-Schule
- 5C Grundschule Ailingen

5D	Grundschule Ettenkirch (Don-Bosco)
5E	Grundschule Kluftern
5F	Tannenhagschule
5G	Merianschule
5I	Ludwig-Dürr-GWRS
5J	Pestalozzi-GWRS
5L	Realschule Ailingen
5M	Graf-Zeppelin-Gymnasium
5N	Karl-Maybach-Gymnasium
5P	Schreienesch-GMS
5Q	Graf-Soden-GMS

## 5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

### Hinweise:

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

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

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

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

## Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

THH 1 - Innere Verwaltung			
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
1110	Steuerung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1126	Zentrale Dienstleistungen
1113	Rechnungsprüfung	1128	Städtische Bauverwaltung
1114	Zentrale Funktionen	1129	Ortsverwaltungen
1120	Organisation und EDV	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1121	Personalwesen	1132	Abgabewesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1133	Grundstücksmanagement
1123	Justitiariat		
THH 2 - Sicherheit und Ordnung			
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
1210	Statistik und Wahlen	1223	Personenstandswesen
1220	Ordnungswesen	1225	Sozialversicherung
1221	Verkehrswesen	1260	Brandschutz
1222	Einwohnerwesen	1280	Katastrophenschutz
THH 3 - Schulträgeraufgaben			
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	2140	Schülerbezogene Leistungen
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	2150	Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
THH 4 - Kulturelle Einrichtungen			
<b>25</b>	<b>Museen und Archiv</b>		
2520	Museen	2521	Archiv
<b>27</b>	<b>Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>		
2721	Bodensee-Bibliothek		
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
2810	Sonstige Kulturpflege		
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>		
2910	Förderung von Kirchengemeinden		
THH 5 - Soziales, Sport			
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		

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

<b>THH 7 - Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
5710	Wirtschaftsförderung	5750	Tourismus
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen		

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

## Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
11			<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1</b>
	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		Steuerungsunterstützung 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 Dienstleistungen	
		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 Kluffern	
		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	
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2</b>
	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	
<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3</b>
	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	
<b>25</b>			<b>Museen und Archiv</b>	<b>4</b>
	2520		Museen	
		2520100000	10 Zeppelin-Museum	
	2521		Archiv	
		2521000000	33 Stadtarchiv	
<b>27</b>			<b>Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>4</b>
	2721		Bodensee-Bibliothek	
		2721000000	33 Bodensee-Bibliothek	
<b>28</b>			<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>4</b>
	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	
<b>29</b>			<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	<b>4</b>
	2910		Förderung von Kirchengemeinden	
		2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden	
<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	<b>5</b>
	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	
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>5</b>
	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	
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>	<b>5</b>
	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	
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>6</b>
	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)	
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>6</b>

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
	5210		Bauordnung	
		5210000001	44 Bauordnung	
		5210000002	44 Prüfamts 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	
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>6</b>
	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	
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>6</b>
	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		Parkierungseinrichtungen	
		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	
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>6</b>
	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	
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>	<b>6</b>
	5610		Umweltschutzmaßnahmen	
		5610000001	42 Altlasten	
		5610000002	43 Umweltschutzmaßnahmen	
		5610000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm	
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>7</b>
	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	
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8</b>
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<b>Bereich</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>THH</b>
		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			Finanzaushalt/-rechnung	
Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>30</b> Steuern und ähnliche Abgaben	<b>40</b> Personalaufwendungen	<b>50</b> Realisierte außerordentliche Erträge	<b>60</b> Steuern und ähnliche Abgaben	<b>70</b> Personalauszahlungen
<b>31</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>41</b> Versorgungsaufwendungen	<b>51</b> Realisierte außerordentliche Aufwendungen	<b>61</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>71</b> Versorgungsauszahlungen
<b>32</b> Sonstige Transfererträge	<b>42</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>62</b> Sonstige Transfereinzahlungen	<b>72</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
<b>33</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	<b>43</b> Transferaufwendungen	<b>53</b> Veräußerung von Vermögensgegenständen	<b>63</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>73</b> Transferauszahlungen
<b>34</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>44</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>64</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>74</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>35</b> Sonstige ordentliche Erträge	<b>45</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		<b>65</b> Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>75</b> Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
<b>36</b> Finanzerträge			<b>66</b> Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
<b>37</b> Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	<b>47</b> Bilanzielle Abschreibungen		<b>67</b> haushaltsunwirksame Einzahlungen	<b>77</b> haushaltsunwirksame Auszahlungen
<b>38</b> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>48</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>68</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>78</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
			<b>69</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>79</b> 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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
21	Außerordentliche Erträge (TeilErgHH: Erträge aus internen Leistungen)
22	Außerordentliche Aufwendungen (TeilErgHH: Aufwendungen für interne Leistungen)
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>



## Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
<b>1</b>	<b>30</b>			<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
<b>2</b>	<b>31</b>			<b>laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>
		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
<b>3</b>	<b>31</b>			<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge</b>
		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
<b>5</b>	<b>33</b>			<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>
		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.
<b>6</b>	<b>34</b>			<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
		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
<b>7</b>	<b>34</b>			<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>
		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
<b>8</b>	<b>36</b>			<b>Finanzerträge</b>
		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
<b>9</b>	<b>37</b>			<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
<b>10</b>	<b>35</b>			<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
		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
<b>12</b>	<b>40</b>			<b>Personalaufwendungen</b>
		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
<b>14</b>	<b>42</b>			<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
		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
<b>15</b>	<b>47</b>			<b>Abschreibungen</b>
		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
<b>16</b>	<b>45</b>			<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
		451		Zinsaufwendungen
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
<b>17</b>	<b>43</b>			<b>Transferaufwendungen</b>
		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
<b>18</b>	<b>44</b>			<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
		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
<b>G-21</b>	<b>50</b>			<b>Realisierte außerordentliche Erträge</b>
			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
	<b>53</b>			<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>
			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
<b>T-21</b>	<b>38</b>			<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
			381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
<b>G-22</b>	<b>51</b>			<b>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>
			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
<b>T-22</b>	<b>48</b>			<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
			481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Gesamtfinanzhaushalt**

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

## Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
<b>18</b>	<b>68</b>			<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
<b>19</b>	<b>68</b>			<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.</b>
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
<b>20</b>	<b>68</b>			<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>
		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
<b>21</b>	<b>68</b>			<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
<b>24</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude</b>
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
<b>25</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
<b>26</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen</b>
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
<b>27</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
<b>28</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
		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
<b>33</b>	<b>69</b>			<b>Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
<b>34</b>	<b>79</b>			<b>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen</b>
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche



## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	81.510.000	0	0	0	0
	30110000 Grundsteuer A		164.000	160.000	0	0	0	0
	30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.100.000	0	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	20.000.000	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	37.450.000	0	0	0	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.090.000	0	0	0	0
	30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	1.300.000	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer		145.000	160.000	0	0	0	0
	30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	250.000	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.000.000	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		27.745.630	21.625.540	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.818.000	4.320.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.060.040	6.800.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.484.530	5.250.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.984.820	8.656.700	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.364.440	957.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		600.000	370.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.443.100	58.061.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>209.239.560</b>	<b>187.550.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		-42.846.380	-44.463.330	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.054.730	-34.793.240	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		-16.117.000	-18.593.450	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-693.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		-105.378.520	-99.116.860	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.379.220	-11.593.070	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-206.609.350</b>	<b>-209.253.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.630.210</b>	<b>-21.702.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	+		507.100	500.000	0	0	0	0
22	-		-13.250	0	0	0	0	0
23	=		<b>493.850</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=		<b>3.124.060</b>	<b>-21.202.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26			-2.630.210	0	0	0	0	0
29				500.000	0	0	0	0
30			-493.850	0	0	0	0	0
32				2.000.000	0	0	0	0
33				18.702.610	0	0	0	0

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	81.510.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.745.630	21.625.540	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.060.040	6.800.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.491.630	5.250.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.984.820	8.656.700	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.364.440	957.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.593.100	7.556.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.978.660</b>	<b>132.355.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		-42.846.380	-44.463.330	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.054.730	-34.793.240	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-833.500	-693.500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-73.078.520	-70.121.860	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-11.940.770	-11.543.070	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-157.753.900</b>	<b>-161.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>9.224.760</b>	<b>-29.259.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.100.000	1.388.000	0	11.277.000	5.727.000	1.940.000	2.019.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		1.810.000	255.000	0	275.000	1.395.000	2.765.000	2.520.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.367.600	7.657.000	0	1.098.000	2.008.000	3.508.000	1.008.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			373.521	0	452.882	745.260	1.088.085	1.375.695
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.277.600</b>	<b>9.673.521</b>	<b>0</b>	<b>13.102.882</b>	<b>9.875.260</b>	<b>9.301.085</b>	<b>6.922.695</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.574.000	-4.980.000	0	-9.680.000	-5.374.000	-1.274.000	-1.270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.855.000	-15.084.000	-20.005.000	-32.682.000	-23.860.000	-15.692.000	-14.090.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.391.400	-2.999.700	0	-6.756.000	-6.772.000	-2.602.000	-1.665.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-8.280.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.539.000	-9.612.150	-1.936.000	-30.252.150	-1.362.150	-1.268.150	-1.044.150
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.359.400</b>	<b>-40.955.850</b>	<b>-21.941.000</b>	<b>-79.370.150</b>	<b>-37.368.150</b>	<b>-20.836.150</b>	<b>-18.069.650</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.081.800</b>	<b>-31.282.329</b>	<b>-21.941.000</b>	<b>-66.267.268</b>	<b>-27.492.890</b>	<b>-11.535.065</b>	<b>-11.146.955</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf</b>		<b>-18.857.040</b>	<b>-60.542.089</b>	<b>-21.941.000</b>	<b>-66.267.268</b>	<b>-27.492.890</b>	<b>-11.535.065</b>	<b>-11.146.955</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	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	0	3.100	3.100	1.500	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen			20.000.000	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		272.200	3.100	0	3.100	3.100	1.500	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-10.100.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		-2.800.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	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		<b>-9.827.800</b>	<b>17.003.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.996.900</b>	<b>-2.996.900</b>	<b>-2.998.500</b>	<b>-3.000.000</b>
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		<b>-28.684.840</b>	<b>-43.538.989</b>	<b>-21.941.000</b>	<b>-69.264.168</b>	<b>-30.489.790</b>	<b>-14.533.565</b>	<b>-14.146.955</b>
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		121.998.628	78.782.290	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	1.034.890	0	-1.352.400	-113.930	-221.900	-307.790	0	-9.100	0	-970.230
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	20.000	0	-231.900	-42.430	0	-588.360	0	0	0	-842.690
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.520.770	-124.600	0	-235.190	0	0	0	-1.880.560
1113	Rechnungsprüfung	372.870	0	-478.200	-3.560	0	-7.080	0	0	0	-115.970
1114	Zentrale Funktionen	380.860	0	-799.470	-114.230	-548.000	-157.550	0	-2.500	0	-1.240.890
1120	Organisation und EDV	493.220	0	-1.416.980	-1.168.280	0	-937.360	0	-500	0	-3.029.900
1121	Personalwesen	818.120	330	-3.852.220	-155.930	-5.000	-1.144.870	0	0	0	-4.339.570
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.204.790	3.001.900	-1.360.000	-69.080	-17.000	-829.610	0	0	0	1.931.000
1123	Justitiariat	33.220	0	-262.870	-19.220	0	-332.720	0	-500	0	-582.090
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.927.790	200.000	-4.030.420	-10.164.565	0	-6.287.580	110.000	-564.300	0	-17.809.075
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	500	20.000	-197.010	-13.010	0	-22.570	0	0	0	-212.090
1126	Zentrale Dienstleistungen	915.380	0	-6.756.310	-1.701.390	0	-820.960	8.939.250	-166.500	0	409.470
1128	Städtische Bauverwaltung	396.510	0	-300.300	-5.260	0	-11.360	0	0	0	79.590
1129	Ortsverwaltungen	319.950	0	-1.015.550	-93.150	-360	-202.670	0	-74.850	0	-1.066.630

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51.300	0	-365.580	-235.100	0	-19.150	0	0	0	-568.530
1132	Abgabewesen	0	0	-183.000	-850	0	-36.250	0	0	0	-220.100
1133	Grundstücksmanagement	1.475.600	2.000.000	-762.200	-3.582.220	0	-1.036.220	0	-51.600	0	-1.956.640
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Innere Verwaltung"</b>	<b>10.445.000</b>	<b>5.222.230</b>	<b>-24.885.180</b>	<b>-17.606.805</b>	<b>-792.260</b>	<b>-12.977.290</b>	<b>9.049.250</b>	<b>-869.850</b>	<b>0</b>	<b>-32.414.905</b>
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-94.620	-930	0	-51.700	0	-17.450	0	-164.700
1220	Ordnungswesen	1.677.700	0	-665.500	-2.359.780	-50.000	-113.560	0	-30.800	0	-1.541.940
1221	Verkehrswesen	766.000	1.500.000	-1.412.340	-89.810	0	-226.040	0	0	0	537.810
1222	Einwohnerwesen	509.000	0	-1.088.800	-27.050	0	-545.190	0	0	0	-1.152.040
1223	Personenstandswesen	151.000	0	-275.650	-21.560	0	-29.240	0	0	0	-175.450
1225	Sozialversicherung	0	0	-24.520	0	0	0	0	0	0	-24.520
1260	Brandschutz	617.000	0	-1.375.000	-732.110	-35.000	-1.014.300	200.000	-4.000	0	-2.343.410
1280	Katastrophenschutz	200	0	-398.500	-6.090	0	-1.290	0	0	0	-405.680
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Sicherheit und Ordnung"</b>	<b>3.720.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-5.334.930</b>	<b>-3.237.330</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.981.320</b>	<b>200.000</b>	<b>-52.250</b>	<b>0</b>	<b>-5.269.930</b>
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	3.507.450	0	-1.868.860	-749.135	0	-620.100	116.800	-235.900	0	150.255
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.292.900	0	-298.680	-76.620	0	-89.350	14.700	-11.000	0	831.950
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.310	0	-21.730	0	0	-266.080	0	0	0	-247.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	865.000	0	-338.080	-2.952.970	-2.137.400	-733.420	0	-5.000	0	-5.301.870
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Schulträgeraufgaben"</b>	<b>5.705.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.350</b>	<b>-3.778.725</b>	<b>-2.137.400</b>	<b>-1.708.950</b>	<b>131.500</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.567.165</b>
2520	Museen	0	0	0	-17.000	-836.200	-179.500	0	0	0	-1.032.700
2521	Archiv	800	0	-254.120	-41.730	-1.000	-36.340	0	-1.000	0	-333.390
2721	Bodensee-Bibliothek	1.700	100	-58.800	-10.870	0	-14.740	0	0	0	-82.610
2810	Sonstige Kulturpflege	570.000	0	-139.820	-1.016.500	-615.750	-128.970	0	-70.000	0	-1.401.040
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-700	0	-310	-100	0	0	0	-1.110
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Kulturelle Einrichtungen"</b>	<b>572.500</b>	<b>100</b>	<b>-453.440</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.453.260</b>	<b>-359.650</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.850</b>
3140	Soziale Einrichtungen	22.500	0	-62.700	-327.630	-33.000	-20.340	0	0	0	-421.170
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	-36.500	-3.610	-11.000	0	0	0	0	-51.110
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	455.680	0	-1.545.430	-172.520	-10.000	-557.520	0	-33.500	0	-1.863.290
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	220.000	0	-101.820	-30.030	0	-27.530	0	-500	0	60.120
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	8.000	0	-40.000	-1.240	-14.000	-50.550	0	-500	0	-98.290
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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	-14.200	-17.000	-34.000	-254.310	0	-570.000	0	-889.510
4240	Bäder	365.950	2.000.000	-748.010	-3.116.820	-47.000	-436.340	0	-34.300	0	-2.016.520
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	192.300	0	-166.970	-589.130	0	-54.350	601.400	-53.500	0	-70.250
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Soziales, Sport"</b>	<b>1.900.730</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.715.630</b>	<b>-4.257.980</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.400.940</b>	<b>601.400</b>	<b>-692.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.673.720</b>
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	0	220.960	-1.089.500	-604.980	0	-127.280	0	-47.500	0	-1.648.300
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	119.000	0	-763.800	-121.780	0	-85.880	52.100	-15.800	0	-816.160
5210	Bauordnung	1.496.800	0	-1.607.300	-20.210	0	-42.330	10.600	-500	0	-162.940
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsverorgung	18.500	111.080	-227.970	-7.490	-104.300	-16.150	0	0	0	-226.330
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-67.030	0	-22.000	0	0	0	0	-89.030
5310	Elektrizitätsversorgung	0	3.056.000	-7.180	0	0	-3.200	0	0	0	3.045.620
5320	Gasversorgung	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40
5380	Abwasserableitung und -behandlung	1.124.820	0	-1.686.800	0	0	-150	0	0	0	-562.130
5410	Gemeindestraßen	3.829.650	150.000	-670.480	-1.685.980	0	-6.222.590	0	-2.185.000	0	-6.784.400
5420	Kreisstraßen	237.600	0	-24.500	-17.980	0	-1.310.000	0	-154.000	0	-1.268.880
5430	Landesstraßen	82.200	0	-20.700	-4.500	0	-790.000	0	-102.000	0	-835.000
5440	Bundesstraßen	53.300	0	-68.200	-94.470	0	-460.000	0	-80.000	0	-649.370



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	58.500	0	-12.550	-14.420	0	0	0	-2.200.000	0	-2.168.470
5460	Parkierungseinrichtungen	700.000	0	-36.110	-54.230	-20.000	-46.430	0	-250.000	0	293.230
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	-46.200	-5.110	-33.000	0	0	0	0	-84.310
5480	Verw.dienstl. des Straßenbulasträgers	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	-350.500	-5.000	-937.890	0	-1.169.000	0	-2.501.980
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	65.000	0	-180.250	-315.650	0	-93.500	0	-362.000	0	-886.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.082.530	0	-276.670	-382.640	0	-265.180	0	-874.250	0	-716.210
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	48.200	0	-247.500	-100.290	-89.750	-955.370	0	-222.000	0	-1.566.710
5550	Forstwirtschaft	26.000	0	-88.500	-106.870	0	-9.170	0	-15.500	0	-194.040
5551	Landwirtschaft	0	0	-8.670	0	0	0	0	0	0	-8.670
5610	Umweltschutzmaßnahmen	137.550	0	-201.560	-140.110	-30.000	-126.610	0	-10.500	0	-371.230
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"</b>	<b>9.146.550</b>	<b>3.538.040</b>	<b>-7.548.460</b>	<b>-4.027.210</b>	<b>-304.050</b>	<b>-11.491.770</b>	<b>62.700</b>	<b>-7.688.050</b>	<b>0</b>	<b>-18.312.250</b>
5710	Wirtschaftsförderung	0	113.630	-203.000	-34.810	-626.250	-39.070	0	-7.000	0	-796.500
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	236.000	0	-167.430	-570.770	0	-101.070	0	-387.000	0	-990.270

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	Tourismus	157.000	0	-619.000	-161.330	-50.000	-53.720	0	-25.100	0	-752.150
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Wirtschaft und Tourismus"</b>	<b>393.000</b>	<b>113.630</b>	<b>-989.430</b>	<b>-766.910</b>	<b>-676.250</b>	<b>-193.860</b>	<b>0</b>	<b>-419.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.920</b>
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	14.715.000	128.015.000	0	0	-92.505.000	0	0	0	0	50.225.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/ Stiftungen	53.500	1.009.000	-8.910	-32.180	-2.940	-766.240	0	-400	0	251.830
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-51.700	0	0	0	0	-51.700
<b>THH_8</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>14.768.500</b>	<b>129.024.000</b>	<b>-8.910</b>	<b>-32.180</b>	<b>-92.559.640</b>	<b>-766.240</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>50.425.130</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.652.840</b>	<b>141.398.000</b>	<b>-44.463.330</b>	<b>-34.793.240</b>	<b>-99.116.860</b>	<b>-30.880.020</b>	<b>10.044.850</b>	<b>-10.044.850</b>	<b>0</b>	<b>-21.202.610</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-957.900	0	-2.400	-960.300	0	0	-960.300	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-825.890	0	0	-825.890	0	0	-825.890	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-1.880.560	0	-2.400	-1.882.960	0	0	-1.882.960	0
1113	Rechnungsprüfung	-114.260	0	-3.000	-117.260	0	0	-117.260	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.235.490	0	0	-1.235.490	0	0	-1.235.490	0
1120	Organisation und EDV	-2.405.520	0	-660.800	-3.066.320	0	0	-3.066.320	0
1121	Personalwesen	-4.335.040	0	-6.000	-4.341.040	3.100	0	-4.337.940	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.941.060	0	-45.000	1.896.060	0	0	1.896.060	0
1123	Justitiariat	-533.870	0	0	-533.870	0	0	-533.870	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-12.452.195	0	-146.500	-12.598.695	0	0	-12.598.695	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-228.730	0	-12.500	-241.230	0	0	-241.230	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-7.872.740	7.000	-562.000	-8.427.740	0	0	-8.427.740	0
1128	Städtische Bauverwaltung	84.740	0	0	84.740	0	0	84.740	0
1129	Ortsverwaltungen	-980.320	0	-22.500	-1.002.820	0	0	-1.002.820	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-568.530	0	-2.000	-570.530	0	0	-570.530	0
1132	Abgabewesen	-219.700	0	0	-219.700	0	0	-219.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-2.897.320	7.600.000	-5.104.600	-401.920	0	0	-401.920	-500.000
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Innere Verwaltung"</b>	<b>-35.482.265</b>	<b>7.607.000</b>	<b>-6.569.700</b>	<b>-34.444.965</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.441.865</b>	<b>-500.000</b>
1210	Statistik und Wahlen	-147.250	0	-6.000	-153.250	0	0	-153.250	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-1.506.650	0	-10.300	-1.516.950	0	0	-1.516.950	0
1221	Verkehrswesen	543.770	0	-277.000	266.770	0	0	266.770	0
1222	Einwohnerwesen	-1.145.030	0	-12.800	-1.157.830	0	0	-1.157.830	0
1223	Personenstandswesen	-172.490	0	-2.000	-174.490	0	0	-174.490	0
1225	Sozialversicherung	-24.520	0	0	-24.520	0	0	-24.520	0
1260	Brandschutz	-2.130.920	310.000	-777.000	-2.597.920	0	0	-2.597.920	0
1280	Katastrophenschutz	-405.240	0	-57.200	-462.440	0	0	-462.440	0
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Sicherheit und Ordnung"</b>	<b>-4.988.330</b>	<b>310.000</b>	<b>-1.142.300</b>	<b>-5.820.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.820.630</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	612.745	220.000	-708.000	124.745	0	0	124.745	-2.620.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	867.090	0	-60.000	807.090	0	0	807.090	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-247.500	0	0	-247.500	0	0	-247.500	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-5.029.400	60.000	-362.000	-5.331.400	0	0	-5.331.400	0
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Schulträgeraufgaben"</b>	<b>-3.797.065</b>	<b>280.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-4.647.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.647.065</b>	<b>-2.620.000</b>
2520	Museen	-1.032.700	0	0	-1.032.700	0	0	-1.032.700	0
2521	Archiv	-307.670	0	-31.000	-338.670	0	0	-338.670	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-71.850	0	-5.000	-76.850	0	0	-76.850	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.305.590	0	-50.000	-1.355.590	0	0	-1.355.590	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.110	0	0	-1.110	0	0	-1.110	0
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Kulturelle Einrichtungen"</b>	<b>-2.718.920</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-2.804.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.804.920</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-420.100	0	0	-420.100	0	0	-420.100	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-51.110	0	-48.150	-99.260	0	0	-99.260	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.827.210	0	-14.000	-1.841.210	0	0	-1.841.210	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	63.240	0	-3.800	59.440	0	0	59.440	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-97.790	0	0	-97.790	0	0	-97.790	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-323.700	0	0	-323.700	0	0	-323.700	0
4210	Förderung des Sports	-319.510	0	0	-319.510	0	0	-319.510	0
4240	Bäder	-3.578.990	0	-1.571.000	-5.149.990	0	0	-5.149.990	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-577.390	300.000	-5.100.500	-5.377.890	0	0	-5.377.890	-900.000
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Soziales, Sport"</b>	<b>-7.132.560</b>	<b>300.000</b>	<b>-6.737.450</b>	<b>-13.570.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.570.010</b>	<b>-900.000</b>
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/ Stadterneu.	-1.552.610	468.521	-2.511.000	-3.595.089	0	0	-3.595.089	-1.000.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-806.730	0	-23.500	-830.230	0	0	-830.230	0
5210	Bauordnung	-164.290	85.000	0	-79.290	0	0	-79.290	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-226.330	75.000	-774.000	-925.330	0	0	-925.330	-300.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-89.030	0	0	-89.030	0	0	-89.030	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.045.620	0	0	3.045.620	0	0	3.045.620	0
5320	Gasversorgung	-40	0	0	-40	0	0	-40	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	-130.200	-130.200	0	0	-130.200	0
5380	Abwasserableitung und - behandlung	-561.980	0	0	-561.980	0	0	-561.980	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-2.999.400	168.000	-5.137.000	-7.968.400	0	0	-7.968.400	-10.080.000
5420	Kreisstraßen	45.120	0	-620.000	-574.880	0	0	-574.880	-100.000
5430	Landesstraßen	17.000	0	-100.000	-83.000	0	0	-83.000	0
5440	Bundesstraßen	-249.370	0	-8.060.000	-8.309.370	0	0	-8.309.370	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	31.530	0	0	31.530	0	0	31.530	0
5460	Parkierungseinrichtungen	589.660	0	0	589.660	0	0	589.660	0
5470	Förderung des ÖPNV	-84.310	0	0	-84.310	0	0	-84.310	-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	-395.260	0	-583.000	-978.260	0	0	-978.260	-470.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-524.400	380.000	-375.000	-519.400	0	0	-519.400	-3.175.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	365.050	0	-542.000	-176.950	0	0	-176.950	-1.030.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.340.210	0	-284.000	-1.624.210	0	0	-1.624.210	-130.000
5550	Forstwirtschaft	-178.540	0	-50.000	-228.540	0	0	-228.540	0
5551	Landwirtschaft	-8.670	0	0	-8.670	0	0	-8.670	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-357.910	0	-14.700	-372.610	0	0	-372.610	0
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"</b>	<b>-5.555.600</b>	<b>1.176.521</b>	<b>-19.204.400</b>	<b>-23.583.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.583.479</b>	<b>-17.921.000</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-789.100	0	-6.000.000	-6.789.100	0	0	-6.789.100	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-562.270	0	-46.000	-608.270	0	0	-608.270	0
5750	Tourismus	-720.230	0	-10.000	-730.230	0	0	-730.230	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Wirtschaft und Tourismus"</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.056.000</b>	<b>-8.127.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.127.600</b>	<b>0</b>
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	32.715.000	0	0	32.715.000	0	0	32.715.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen	-176.720	0	-30.000	-206.720	20.000.000	-3.000.000	16.793.280	0
6150	Diverse Zuschüsse	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
<b>THH_8</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>32.486.580</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>32.456.580</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>49.456.580</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.259.760</b>	<b>9.673.521</b>	<b>-40.955.850</b>	<b>-60.542.089</b>	<b>20.003.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-43.538.989</b>	<b>-21.941.000</b>





## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH\_1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.700	195.060
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		44.270	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		11.430	195.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.110.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.110.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		89.450	111.350
		33110000 Verwaltungsgebühren		88.600	110.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.456.070	3.217.700
		34110000 Mieten und Pachten		3.200.120	2.637.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		34.700	36.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		221.250	543.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.839.530	5.810.290
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.280
		34810000 Erstattungen vom Land		21.250	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.800	9.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		620	620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		841.200	692.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		2.155.120	2.758.950
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.		60.000	100.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		1.684.040	2.155.890
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		68.500	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		270	2.330
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			2.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		270	330
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		425.000	220.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		425.000	220.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		705.000	4.999.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		5.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		600.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag		100.000	2.989.900
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.571.020</b>	<b>15.667.230</b>
12	-	Personalaufwendungen		-24.860.970	-24.885.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.860.210	-17.606.805
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.976.100	-42.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-3.505.000	-3.485.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-525.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-3.728.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-46.480	-21.760
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.490
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-34.770	-32.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-441.060	-238.150
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-780
	42213003 Reparatur Gerätepool			-780
	42213004 E-Check Geräte			-2.440
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-147.930
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-167.970
	42310000 Mieten u. Pachten		-725.480	-945.860
	42320000 Leasing		-14.700	-15.600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-110.420
	42411000 Aufwendungen für Energie		-2.596.600	-2.109.950
	42411001 Aufwendungen für Strom			-116.400
	42411002 Aufwendungen für Gas			-161.510
	42411003 Aufwendungen für Heizöl			-3.820
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-47.790
	42411011 Überwachung Heizanlage			-7.600
	42411012 Schornsteinfegergebühren			-810
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-118.220
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.590
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-48.220
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-67.500	-82.190
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.891.700	-36.800
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-49.830
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.670.445
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-2.390
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-960
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-115.190	-128.850
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-200.850	-86.850
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-59.550
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-480
	42417003 Winterdienst, externer Dienst			-4.110
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-910
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement			-9.560
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-71.680
	42417010 GEZ-Gebühren			-7.110
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-240
	42417012 Mitgliedsbeiträge			-390
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-141.650	-107.290
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-480
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-4.310
	42418004 Hausgeld			-53.520
	42418006 Schlüssellieferungen			-100
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.140
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-12.910
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-14.520

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-23.150
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-333.590	-289.130
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-270.640	-257.970
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-1.690
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.294.660	-1.144.840
	42710001 Aufwendungen für EDV		-75.550	-427.690
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-830.450	-541.590
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-298.240	-429.190
15	- Abschreibungen		-2.740.000	-8.442.640
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.740.000	-8.442.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-15.000
17	- Transferaufwendungen		-513.860	-792.260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-493.860	-775.260
	43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		-20.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.528.100	-4.519.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-627.500	-427.880
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-740.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-305.330	-318.550
	44220000 Verfügungsmittel		-7.700	-7.770
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-601.400	-477.305
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.632.310	-726.600
	44310100 Dienstreisen, Reisekosten			-2.440
	44311000 Beratungskosten		-746.770	-595.520
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-303.140	-324.150
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-7.000	-30.000
	44500000 Erstattungen an den Bund		-128.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-64.000	-60.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-547.500	-539.235
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-45.000	-20.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-262.450	0
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.		-250.000	-250.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-48.503.140</b>	<b>-56.261.535</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.932.120</b>	<b>-40.594.305</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.073.800	9.049.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.111.360	-869.850
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>21.185.160</b>	<b>8.179.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-17.746.960</b>	<b>-32.414.905</b>

## THH\_1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		9.147.020	12.336.630	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.766.190	-47.818.895	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.619.170</b>	<b>-35.482.265</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land			0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.360.000	7.607.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		7.360.000	7.600.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen			7.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.360.000</b>	<b>7.607.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-4.700.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-1.500.000	-4.700.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-700.000	-500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-400.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-700.000	-300.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.650.900	-1.169.700	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge		-202.000	-400.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-279.000	-147.300	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-1.082.400	-554.900	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u. ä.		-87.500	-67.500	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.850.900</b>	<b>-6.569.700</b>	<b>-500.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.509.100</b>	<b>1.037.300</b>	<b>-500.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-33.110.070</b>	<b>-34.444.965</b>	<b>-500.000</b>

---

**Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000000	Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

111000000

Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		171.000	245.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		171.000	245.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		610.200	779.290
		34810000 Erstattungen vom Land		21.250	25.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		620	620
		34850001 STP: Erstattungen von SE		564.810	723.060
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		23.520	30.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>781.200</b>	<b>1.034.890</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.476.760	-1.352.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-196.330	-113.930
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-2.470
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.200
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-260
		42320000 Leasing		-14.700	-15.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-18.000	-8.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.980	-4.590
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-79.200	-80.150
		42710001 Aufwendungen für EDV		-8.000	-1.060
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-70.000	0
15	-	Abschreibungen		-28.000	-3.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-28.000	-3.230
17	-	Transferaufwendungen		-140.000	-221.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-140.000	-221.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.940	-304.560
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-4.700
		44220000 Verfügungsmittel		-5.000	-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-3.560	-100.245
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-92.380	-68.680
		44311000 Beratungskosten			-110.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-14.200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-1.000	-1.235
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.943.030</b>	<b>-1.996.020</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.161.830</b>	<b>-961.130</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-452.000	-9.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-452.000</b>	<b>-9.100</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.613.830	-970.230

**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)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister</b>													
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	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.707		-7.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.707		-7.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>701110000300: 20 Steuerung DIII</b>													
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
<b>701110000400: 20 Steuerung DIV</b>													
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	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.400	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.400	0	-2.000	0	0	0	0

---

**Produktgruppe 1111000000 Organisation u. Doku kommunaler Willensbildung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111000000	Organisation u. Doku kommun. Willensbildung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Büro des Oberbürgermeisters Amt für Bildung, Betreuung und Sport Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluffern Ortsverwaltung Raderach	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1111010000	01 Gemeinderat und seine Ausschüsse
	1111020000	31 Jugendbeteiligung und Jugendparlament
	1111030000	21 Ortschaftsrat Ailingen
	1111040000	22 Ortschaftsrat Ettenkirch
	1111050000	23 Ortschaftsrat Kluffern
	1111060000	24 Ortschaftsrat Raderach

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation/Doku komm. Willensbildung**  
**111100000**            **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-231.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-42.430
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-8.760
		42310000 Mieten u. Pachten			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.500	0
		42710001 Aufwendungen für EDV			-15.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-17.020
15	-	Abschreibungen			-16.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-16.800
17	-	Transferaufwendungen		-1.500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-578.130	-571.560
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-250.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-262.640	-270.550
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50.000	-32.130
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-265.000	-17.850
		44310100 Dienstreisen, Reisekosten			-230
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-490	-800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-587.130</b>	<b>-862.690</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-562.130</b>	<b>-842.690</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		839.630	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>839.630</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>277.500</b>	<b>-842.690</b>

THH\_1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Organisation/Doku komm. Willensbildung  
 111100000            Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.

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

**Erläuterungen:**

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

**Produktgruppe 111200000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111200000	Steuerungsunterstützung und Controlling

**Produktinformationen**

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

**Kurzbeschreibung**

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen
- Erstellung und Fortschreibung des Stellenplans
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemO und GemHVO
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.510.720	-1.520.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-291.100	-124.600
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-390
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-7.470
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-103.480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-10.000	-5.440
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.800	-4.930
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.890
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-274.100	0
15	-	Abschreibungen		-9.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-9.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-691.850	-235.190
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.000	-860
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-37.700	-30.070
		44311000 Beratungskosten		-380.000	-204.260
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-35.700	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-237.450	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.502.670</b>	<b>-1.880.560</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.502.670</b>	<b>-1.880.560</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-285.680	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-285.680</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.788.350</b>	<b>-1.880.560</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701112010200: 20 Organisation</b>													
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
<b>701112040000: 20 Beteiligungsmanagement</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-1.500	0	0	0	0

---

**Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1113000000	Rechnungsprüfung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1113000000	11 Rechnungsprüfung

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1113**                     **Rechnungsprüfung**  
**1113000000**           **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.260	372.870
		34850001 STP: Erstattungen von SE		291.260	372.870
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>291.260</b>	<b>372.870</b>
12	-	Personalaufwendungen		-487.000	-478.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-3.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-80
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.970
		42710001 Aufwendungen für EDV		-50	-80
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.710
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-1.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.350	-5.370
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-100	-90
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.150	-5.190
		44311000 Beratungskosten		-100	-90
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-500.350</b>	<b>-488.840</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-209.090</b>	<b>-115.970</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		187.600	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>187.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-21.490</b>	<b>-115.970</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701113000000: 20 Rechnungsprüfung</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114000000	Zentrale Funktionen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Büro des Oberbürgermeisters Personalrat/Schwerbeh.-/Jugend-/Auszubildenden-Vertretung Stabsstelle D II / Gleichstellungsbeauftragte / Dez. Amt für Digitalisierung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**  
**11**  
**1114**  
**111400000**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		296.570	379.660
		34850001 STP: Erstattungen von SE		164.150	210.140
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		132.420	169.520
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>296.670</b>	<b>380.860</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.185.430	-768.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.280	-112.530
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.150	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-17.800	-9.760
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-87.150	-89.410
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		-13.680	-11.640
15	-	Abschreibungen		-8.000	-2.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-8.000	-2.900
17	-	Transferaufwendungen		-43.000	-40.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-43.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-338.560	-94.970
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-5.000	-900
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-302.040	-78.010
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-31.170	-15.710
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-350	-350
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.700.270</b>	<b>-1.018.770</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.403.600</b>	<b>-637.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		192.110	-2.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>192.110</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.211.490</b>	<b>-640.410</b>

**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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114000000	Zentrale Funktionen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-31.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.700
17	-	Transferaufwendungen		-304.000	-508.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-304.000	-508.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-59.680
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-15.000	-47.130
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-8.500
		44311000 Beratungskosten			-2.550
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-319.000</b>	<b>-600.480</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-319.000</b>	<b>-600.480</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-13.780	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-13.780</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-332.780</b>	<b>-600.480</b>

**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 Kulturvereinsförderungsrichtlinie der Stadt Friedrichshafen neu gestaltet.

---

**Produktgruppe 112000000 Organisation und EDV**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112000000	Organisation und EDV

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1120**                      **Organisation und EDV**  
**1120000000**             **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385.270	493.220
		34850001 STP: Erstattungen von SE		23.150	29.640
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		362.120	463.580
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>386.070</b>	<b>493.220</b>
12	-	Personalaufwendungen		-2.044.170	-1.416.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-753.520	-1.168.280
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-74.100	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.950	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-167.600	-101.640
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.750
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.860	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-25.000	-59.870
		42710001 Aufwendungen für EDV			-248.270
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-455.450	-536.830
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-27.560	-216.770
15	-	Abschreibungen		-564.000	-623.880
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-564.000	-623.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-830.050	-313.480
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-50	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-666.100	-163.140
		44311000 Beratungskosten		-50.000	-98.440
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-16.000	-14.800
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-97.900	-37.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.191.740</b>	<b>-3.522.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.805.670</b>	<b>-3.029.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.439.180	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.439.180</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.366.490</b>	<b>-3.029.900</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701120010000: 20 Organisationsberatung</b>													
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
<b>701120020000: 20 Hard-/Softw:Kundenbetr./Benutzerserv.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-20.000	0	0	0	0
<b>701120040000: 20 Betrieb von EDV-Anwendungen</b>													
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	-200.800	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-290.000		-500.000	-200.800	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-290.000		-500.000	-200.800	0	0	0	0	0	-100.000

## Erläuterungen:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701120050000: 20 Zentrale Netze/Telekommunikationsanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-5.000	-300.000	0	-350.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-160.000		-510.000	-160.000	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-160.000		-515.000	-460.000	0	-352.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-160.000		-515.000	-460.000	0	-352.500	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

<b>701120060000: 20 Betreuung fn.digital</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0

---

**Produkt 1121000000 Personalwesen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121000000	Personalwesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Personalamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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  
11  
1121  
112100000

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.430	35.060
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		11.430	35.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.560	766.060
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.280
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		15.000	12.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE		4.500	5.760
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		578.060	740.020
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		270	330
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		270	330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>629.260</b>	<b>818.450</b>
12	-	Personalaufwendungen		-3.095.840	-3.852.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-148.510	-155.930
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.250	-5.490
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-40
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.710
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78.660	-66.650
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-67.000	-38.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-600	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-42.540
15	-	Abschreibungen		-8.000	-4.530
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-8.000	-4.530
17	-	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-808.950	-1.140.340
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-591.000	-139.000
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-740.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-17.050	-28.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.300	-28.550
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-84.000	-94.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-86.600	-110.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.066.300</b>	<b>-5.158.020</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.437.040</b>	<b>-4.339.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.338.390	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.338.390</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.098.650	-4.339.570

**THH\_1**            **Innere Verwaltung**  
**11**                **Innere Verwaltung**  
**1121**            **Personalwesen**  
**1121000000**    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701121000001: 20 Personalwesen</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1122000000	10 Finanzverwaltung, Kasse

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**  
**1122000000**           **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		952.320	1.203.790
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		12.000	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		531.720	680.700
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		408.600	523.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		705.000	2.999.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		5.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		600.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag		100.000	2.989.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.657.420</b>	<b>4.206.690</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.010.400	-1.360.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.620	-69.080
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.750	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.500	-4.310
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.720
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.870	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-35.500	-5.090
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-38.250
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	-2.380
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-18.000	-13.610
15	-	Abschreibungen		-12.000	-10.060
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-12.000	-10.060
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-15.000
17	-	Transferaufwendungen		-20.000	-17.000
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		-20.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-813.000	-804.550
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-8.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-5.900	-6.850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-73.100	-93.500
		44311000 Beratungskosten		-165.100	-126.200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-293.900	-320.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-25.000	0
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-250.000	-250.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.933.020	-2.275.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-275.600	1.931.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.397.390	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.397.390	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.121.790	1.931.000

**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**

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

**Erläuterungen:**

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

<b>701122000003: 26 Fuhrparkmanagement</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-75.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-75.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-75.000	-30.000	0	0	0

---

**Produkt 1123000001 Rechtsamt**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1123000000	Justitiariat

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Rechtsamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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  
11  
1123  
112300001

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat  
Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.260	27.220
		34850001 STP: Erstattungen von SE		21.260	27.220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.760</b>	<b>33.220</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.177.700	-212.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.550	-19.220
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.200	-2.350
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-1.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-13.600
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-900	0
15	-	Abschreibungen		-15.000	-47.720
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-15.000	-47.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.600	-115.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-155.600	-115.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.374.850</b>	<b>-394.540</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.347.090</b>	<b>-361.320</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.330	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.330</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.341.760</b>	<b>-361.820</b>

**Erläuterungen:**

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

THH\_1            Innere Verwaltung  
 11                Innere Verwaltung  
 1123             Justitiariat  
 1123000001    Rechtsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701123000001: 20 Rechtsamt</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
---------------------	---	-------------------

<b>Produktgruppe</b>	1123000000	Justitiariat
----------------------	------------	--------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Rechtsamt
------------------------	-----------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	1123000002	25 Versicherungen
-----------------------------	------------	-------------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**  
**112300002**            **Versicherungen**

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

**Erläuterungen:**

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



---

**Produktgruppe 112400000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112400000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

1124000000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.270	150.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		44.270	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.110.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.110.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.862.550	1.431.220
		34110000 Mieten und Pachten		2.832.050	1.407.520
		34210000 Erträge aus Verkauf		25.500	23.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.600	225.970
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		148.200	0
		34850001 STP: Erstattungen von SE		98.400	125.970
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.		60.000	100.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		200.000	200.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		200.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.428.420</b>	<b>3.127.790</b>
12	-	Personalaufwendungen		-3.223.370	-4.030.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.986.660	-10.164.565
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.824.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-3.500.000	-3.415.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-480.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-1.533.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-42.500	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.600	-2.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-18.850	-7.360
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.010
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-640
		42310000 Mieten u. Pachten		-639.020	-547.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-2.870
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.462.100	-1.893.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.910
		42411011 Überwachung Heizanlage			-240
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-240
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-240
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-67.500	-77.270
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.854.500	-1.910

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-49.830
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.670.445
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-109.540	-103.130
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-188.850	-23.420
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-59.550
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-480
	42417006 Kosten für Kommunales Energiemanagement			-9.560
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-47.790
	42417010 GEZ-Gebühren			-7.110
	42417012 Mitgliedsbeiträge			-290
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-108.500	-90.840
	42418004 Hausgeld			-29.630
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-14.520
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-22.860
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-4.200	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-30.900	-30.060
	42710001 Aufwendungen für EDV		-34.000	-38.420
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-13.600	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-82.000	0
15	- Abschreibungen		-876.000	-6.213.180
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-876.000	-6.213.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-422.770	-74.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-480
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50.300	-5.140
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-77.600	-46.250
	44311000 Beratungskosten		-135.570	-22.530
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.300	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		-128.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-30.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-15.508.800</b>	<b>-20.482.565</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.080.380</b>	<b>-17.354.775</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		50.000	110.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.769.140	-564.300
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>8.819.140</b>	<b>-454.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.261.240</b>	<b>-17.809.075</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.11240100G001: Fassadenbegrünung Charlottenhof</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-150.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-150.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-150.000	-250.000	0	0
<b>7.11240100H0021: 002 Techn. Rathaus Entgasungsanlage</b>													
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
<b>7.11240100H0841: 084 Max-Grünbeck-Haus Umnutzung</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.11240101H0011: 001 Rathaus Aden, Fluchttreppe Hinterhof</b>													
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
<b>7.11240101H2551: 255 Schanzstr. 14, Split-Klimaanlage</b>													
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
<b>7.21100601H0211: 021 GZG Erneuerung Fluchtwegtüren</b>													
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
<b>7.21100602H0223: 022 KMG Erweiterung Mensa im DG</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42412100H0241: 024 Ailingen Sporthalle Neubau</b>													
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

<b>701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten</b>													
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	0	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-37.400	-110.000	0	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-37.400	-110.000	0	-32.000	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung von Hard- und Software

<b>701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer</b>													
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	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-28.500	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-28.500	0	-1.000	0	0	0	0

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

---

**Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125000000	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1125000000	42 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

---

**Kurzbeschreibung**

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



THH\_1  
11  
1125  
112500000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		800	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.000	20.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>20.800</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		-536.650	-197.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.500	-13.010
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-550
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-170
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.800	-3.230
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-200	-170
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	-8.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-3.360
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-3.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.100	-19.210
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.400	-6.460
		44311000 Beratungskosten		-15.000	-12.750
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.700	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-571.250</b>	<b>-232.590</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-550.450</b>	<b>-212.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-50.310	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-50.310</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-600.760</b>	<b>-212.090</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen</b>													
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	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-4.000	-12.500	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-4.000	-12.500	0	-8.000	0	0	0	0

---

**Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Digitalisierung Rechtsamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
- Redaktion und Navigation des Intranetangebots (Mitarbeiterportal)
- Beschaffung von Multifunktionsgeräten/Kopiersystemen (inkl. Ausschreibung, Vertragsabwicklung, Abschluss von Rahmenverträgen)
- Verwaltung inkl. teilweiser Kostenabwicklung und anschließende Verrechnung an die Nutzer
- Datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente (u.a. Texte, Tabellen, E-Mails, Bilder, Videos u.v.m.) sowie deren Bereitstellung, Verteilung und Archivierung mithilfe eines Dokumentenmanagementsystems (DMS „Enaio“).
- Elektronische Akten und Vorgänge (e-Akten) stehen als „digitale Aktenordner“ Allen Berechtigten zur Verfügung.
- Medienbruchfreie Kenntnis- und Genehmigungsverfahren mit 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.820	120.100
		34850001 STP: Erstattungen von SE		93.820	120.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>99.820</b>	<b>126.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		-217.510	-534.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.830	-292.960
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.490
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.620	-320
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-25.110	-9.090
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-114.990
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-39.760
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-9.600	-8.590
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.500	-3.480
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-26.000	-52.180
		42710001 Aufwendungen für EDV			-60.680
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.380
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-22.000	0
15	-	Abschreibungen		-5.000	-42.060
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-5.000	-42.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-236.350	-210.810
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-86.100	-103.420
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-85.750	-33.670
		44311000 Beratungskosten		-500	-13.520
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-64.000	-60.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-548.690</b>	<b>-1.080.530</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-448.870</b>	<b>-954.430</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		272.960	-23.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>272.960</b>	<b>-23.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-175.910</b>	<b>-977.430</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701126010000: 20 Zentraler Einkauf</b>													
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
<b>701126020000: 20 Boten-, Zustell- und Postdienste</b>													
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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-11.000		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.000		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>701126020001: 26 Boten-, Zustell- und Postdienste</b>													
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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701126040000: 20 Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	-107.200	-28.000	-68.000	-28.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-40.022</b>		<b>-127.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-40.022</b>		<b>-127.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

---

**Produkt 1126080090 Städtische Baubetriebe**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126080090	Städtische Baubetriebe

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Städtische Baubetriebe	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1126080090	41 Städtische Baubetriebe

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**1126080000**           **Städtische Baubetriebe**  
**1126080090**           **Städtische Baubetriebe (BgA)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.350	14.930
		34110000 Mieten und Pachten		6.350	12.930
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000	749.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			9.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		80.000	680.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		40.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>128.350</b>	<b>763.980</b>
12	-	Personalaufwendungen		-5.990.000	-6.100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.472.900	-1.381.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-36.500	-41.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	-720
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-3.130
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-105.000	-83.070
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-640
		42310000 Mieten u. Pachten		-60.000	-102.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-110.000	-86.010
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-30.000	-27.240
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-4.000	-3.820
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-600	-570
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	-380
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-268.000	-242.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-37.000	-50.950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-680.000	-611.970
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-5.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-135.000	-127.610
15	-	Abschreibungen			-391.140
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-391.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120.600	-116.210
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-30.000	-25.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-10.300	-8.830
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-29.300	-23.380
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-29.000	-29.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-7.000	-10.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-15.000	-20.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.583.500</b>	<b>-7.989.250</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.455.150</b>	<b>-7.225.270</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen			8.927.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-150.000	-130.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-150.000</b>	<b>8.797.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-7.605.150</b>	<b>1.572.480</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.11260800H1411: 141 BBA Fahrzeughalle Tore+Fassade</b>													
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
<b>7.11260800H1412: 141 BBA Fahrzeughalle Dach</b>													
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
<b>701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)</b>													
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	0	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-23.000	0	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-23.000	0	-2.800	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701126089002: 23 Städtische Baubetriebe (BgA)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-10.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-355.375		-255.000	-445.000	0	-745.000	-545.000	-545.000	-545.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-355.375</b>		<b>-255.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-355.375</b>		<b>-255.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>

**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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126090000	Fuhrparkmanagement

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1126090000	26 Fuhrparkmanagement

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**1126090000**           **Fuhrparkmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		6.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		-50.660	-65.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.750	-26.530
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-150	-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.000	-780
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-780
		42417012 Mitgliedsbeiträge			-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-28.100	-24.060
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-420
15	-	Abschreibungen		-2.000	-54.440
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-54.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.750	-3.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.750	-3.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-90.160</b>	<b>-149.680</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-83.660</b>	<b>-149.680</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.950	-13.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>35.950</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-47.710</b>	<b>-151.680</b>

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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701126090000: 26 Fuhrparkmanagement</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0			7.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-49.441		-7.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-49.441</b>		<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-49.441</b>		<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 3            Veräußerung von ausgemusterten Dienstfahrzeugen

Lfd.Nr. 9            Ladestationen für E-Fahrzeuge

---

**Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1128000000	Städtische Bauverwaltung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Städtische Bauverwaltung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.730	396.510
		34850001 STP: Erstattungen von SE		309.730	396.510
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>309.730</b>	<b>396.510</b>
12	-	Personalaufwendungen		-693.620	-300.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.450	-5.260
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.950	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.290
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-640
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-2.550
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-5.150
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-5.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.500	-6.210
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.000	-5.780
		44311000 Beratungskosten		-500	-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-710.570</b>	<b>-316.920</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-400.840</b>	<b>79.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		50.760	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>50.760</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-350.080</b>	<b>79.590</b>

**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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701128000001: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1129000000	Ortsverwaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1129010000	21 Ortsverwaltung Ailingen
	1129010090	21 Ortsverwaltung Ailingen (BgA)

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1129**                    **Ortsverwaltungen**  
**1129010000**           **Ortsverwaltung Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.850	50.850
		33110000 Verwaltungsgebühren		28.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.550	16.550
		34110000 Mieten und Pachten		14.650	14.650
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.900	63.880
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		49.900	63.880
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>95.300</b>	<b>131.280</b>
12	-	Personalaufwendungen		-704.500	-720.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.230	-57.780
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-2.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.500	-4.310
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-3.920
		42213003 Reparatur Gerätepool			-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.150
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.580
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.180	-2.180
		42411000 Aufwendungen für Energie		-4.500	-4.300
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-5.500	-6.210
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.120
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-24.550	-25.970
		42710001 Aufwendungen für EDV		-500	-590
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0
15	-	Abschreibungen		-50.000	-5.980
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-50.000	-5.980
17	-	Transferaufwendungen		-200	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.800	-84.590
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.500	-3.000
		44220000 Verfügungsmittel		-2.700	-1.580
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-34.100	-38.560
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.700	-19.300
		44310100 Dienstreisen, Reisekosten			-850
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-800	-800
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-20.000	-20.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-887.730	-868.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-792.430	-737.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-276.800	-52.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-276.800	-52.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.069.230	-789.810

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen</b>													
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	-5.500	0	-46.500	-8.500	-8.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.176		-6.000	-5.500	0	-46.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.176		-6.000	-5.500	0	-46.500	-8.500	-8.500	0	0
<b>701129010002: 20 Ortsverwaltung Ailingen</b>													
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  
11  
1129  
112902000

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Ortsverwaltungen  
Ortsverwaltung Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.300	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		10.300	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.650	16.100
		34110000 Mieten und Pachten		15.500	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.320	54.180
		34850001 STP: Erstattungen von SE		42.320	54.180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>68.270</b>	<b>82.280</b>
12	-	Personalaufwendungen		-245.530	-85.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.640	-9.760
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.400	-1.100
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-700	-550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-170
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-9.340	-7.940
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0
15	-	Abschreibungen		-13.000	-490
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-13.000	-490
17	-	Transferaufwendungen		-160	-160
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-160	-160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.060	-58.755
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-30.760	-38.000
		44220000 Verfügungsmittel			-375
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-8.800	-7.540
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.100	-9.440
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-325.390</b>	<b>-154.365</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-257.120</b>	<b>-72.085</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-125.890	-1.700
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-125.890</b>	<b>-1.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-383.010</b>	<b>-73.785</b>

**Erläuterungen:**

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



**Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluffern**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1129000000	Ortsverwaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1129030000	23 Ortsverwaltung Kluffern

---

**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 Klufftern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		21.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.350	7.200
		34110000 Mieten und Pachten		13.950	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.730	75.190
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		58.730	75.190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>95.080</b>	<b>106.390</b>
12	-	Personalaufwendungen		-350.320	-207.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.910	-24.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-980	-810
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-5.880
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-1.180
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.030
		42310000 Mieten u. Pachten		-700	-600
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.000	-480
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-140
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-140
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-50	-50
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-2.480
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-350	-290
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.960	-2.150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.300	-2.120
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.870	-5.950
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0
15	-	Abschreibungen		-43.000	-4.990
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-43.000	-4.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.400	-42.500
		44220000 Verfügungsmittel			-730
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-17.100	-19.710
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.100	-8.500
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten			-1.360
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-9.000	-12.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-450.630</b>	<b>-279.590</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-355.550</b>	<b>-173.200</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-146.630	-20.650
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-146.630</b>	<b>-20.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-502.180</b>	<b>-193.850</b>

THH\_1            Innere Verwaltung  
 11                Innere Verwaltung  
 1129             Ortsverwaltungen  
 1129030000    Ortsverwaltung Kluffern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluffern</b>													
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	0	-5.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-2.000	0
<b>701129030001: 20 Ortsverwaltung Kluffern</b>													
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
<b>701129030002: 26 Ortsverwaltung Kluffern</b>													
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		-6.510	-2.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.330	-1.310
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-700	-160
		42310000 Mieten u. Pachten		-580	-580
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-200	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-850	-570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.440	-5.365
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-11.930	-4.000
		44220000 Verfügungsmittel			-85
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.510	-1.280
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-22.280</b>	<b>-9.185</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.280</b>	<b>-9.185</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-38.630	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-38.630</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-60.910</b>	<b>-9.185</b>

---

**Produktgruppe 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1130000000**           **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.210	50.200
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		39.210	50.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>39.210</b>	<b>51.300</b>
12	-	Personalaufwendungen			-365.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-295.200	-235.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.960
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-295.200	-225.400
		42710001 Aufwendungen für EDV			-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000	-19.150
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.000	-17.850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-304.200</b>	<b>-619.830</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-264.990</b>	<b>-568.530</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-13.580	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-13.580</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-278.570</b>	<b>-568.530</b>



**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701130090000: 20 Presse/Öffentlichkeitsarbeit</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132000000	Abgabewesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1132000000	10 Abgabewesen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1132**                     **Abgabewesen**  
**1132000000**           **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-183.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-850
15	-	Abschreibungen			-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-35.850
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-850
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-35.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-220.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-220.100</b>

---

**Produkt 1133000000 Grundstücksmanagement**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133000000	Grundstücksmanagement

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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  
11  
1133  
113300000

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		304.690	1.427.300
		34110000 Mieten und Pachten		304.690	1.172.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.480	40.300
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		31.480	40.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>343.170</b>	<b>3.475.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		-854.280	-762.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222.400	-3.582.220
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-40.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-5.000	-70.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-45.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-2.195.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-17.980
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-100.100	-22.570
		42213004 E-Check Geräte			-2.440
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-15.030
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-430
		42310000 Mieten u. Pachten			-291.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-107.550
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.000	-126.160
		42411001 Aufwendungen für Strom			-114.490
		42411002 Aufwendungen für Gas			-161.510
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-3.820
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-47.790
		42411011 Überwachung Heizanlage			-7.360
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-670
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-118.220
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.350
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-47.980
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-4.780
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.000	-7.650
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-2.390
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-960

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.600	-21.850
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-5.900	-54.170
	42417003 Winterdienst, externer Dienst			-4.110
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-910
	42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-23.890
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-240
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-32.500	-15.780
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-480
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-4.310
	42418004 Hausgeld			-23.890
	42418006 Schlüssellieferungen			-100
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.140
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-12.910
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-290
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-1.270
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.000	-1.700
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.800	0
15	- Abschreibungen		-600.000	-1.007.720
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-600.000	-1.007.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.600	-28.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.600	-4.250
	44311000 Beratungskosten			-4.250
	44411000 Steuern (ohne Kfz)			-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.690.280</b>	<b>-5.380.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.347.110</b>	<b>-1.905.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-301.400	-51.600
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-301.400</b>	<b>-51.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.648.510</b>	<b>-1.956.640</b>

**THH\_1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**  
**1133000000**       **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.11330000H1081: Wohnbau Wachirweg</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	3.200.000	500.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	-250.000	-5.500.000	-650.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.11330000H1361: Wohnbau Ittenhausen-Nord</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	2.250.000	250.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-250.000	-4.250.000	-250.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude</b>													
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

<b>7.11330000S0002: Fallenbrunnen Abbruch Gebäude</b>													
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.

<b>7.11330000S0003: Margaretenstraße Abbruch Gebäude</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-100.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701133000001: 20 Grundstücksmanagement</b>													
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	0	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-4.600	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-4.600	0	-7.500	0	0	0	0
<b>701133000002: 45 Grundstücksankäufe</b>													
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	-4.700.000	0	-7.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.740.000		-1.500.000	-4.700.000	0	-7.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.740.000		-1.500.000	-4.700.000	0	-7.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<b>701133000095: 45 Grundstücksverkäufe</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0		7.360.000	7.600.000	0	1.090.000	2.000.000	3.500.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		7.360.000	7.600.000	0	1.090.000	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	0	1.090.000	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	38.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		34.500	37.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.000	160.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		120.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.111.800	2.980.000
	33110000 Verwaltungsgebühren		1.950.700	1.350.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		161.100	1.630.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.089.900	115.700
	34110000 Mieten und Pachten		1.034.000	86.000
	34210000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		52.900	26.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.950	427.200
	34800000 Erstattungen vom Bund		39.950	3.200
	34810000 Erstattungen vom Land		36.000	36.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		60.000	75.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		18.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		185.000	303.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.820.000	1.500.000
	35610000 Bußgelder		1.820.000	1.500.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.515.650</b>	<b>5.220.900</b>
12	- Personalaufwendungen		-4.288.630	-5.334.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.181.830	-3.237.330
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-1.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-59.170
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.600	-7.050
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-145.750	-89.730
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-23.510
	42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool			-31.350
	42213003 Reparatur Gerätepool			-2.350
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.940
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-16.390
	42310000 Mieten u. Pachten		-911.770	-1.849.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-480
	42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-47.790
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.500	-9.560
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-4.780
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-200.100	-430.070
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-260.700	-261.190
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-164.600	-125.380
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		-3.000	-92.560

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung			-11.040
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-424.310	-97.640
	42710001 Aufwendungen für EDV		-31.000	-53.960
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-8.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-4.240
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-850
15	- Abschreibungen		-457.000	-589.350
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-457.000	-589.350
17	- Transferaufwendungen		-82.840	-85.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-82.840	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.146.435	-1.391.970
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-18.000	-25.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-70.000	-347.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-324.495	-408.440
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-243.540	-120.530
	44311000 Beratungskosten		-17.000	-23.800
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-61.000	-61.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-411.400	-405.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-8.156.735	-10.638.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.641.085	-5.417.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen		181.700	200.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.527.520	-52.250
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.345.820	147.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.986.905	-5.269.930

## THH\_2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		5.401.650	5.060.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.702.235	-10.049.230	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.300.585</b>	<b>-4.988.330</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	260.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		90.000	260.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	50.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen		5.000	50.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>95.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-710.000	-225.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-390.000	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-200.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-120.000	-175.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-650.000	-917.300	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-385.000	-430.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-22.000	-53.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-165.000	-401.300	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-78.000	-33.000	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.360.000</b>	<b>-1.142.300</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.265.000</b>	<b>-832.300</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-3.565.585</b>	<b>-5.820.630</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 1210000000 Statistik und Wahlen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210000000	Statistik und Wahlen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1210000000	26 Statistik und Wahlen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**  
**1210000000**             **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		30.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-94.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.350	-930
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.600	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-80
15	-	Abschreibungen		-1.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-184.510	-51.700
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-50.000	-27.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-132.310	-22.100
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-2.200	-2.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-188.860</b>	<b>-147.250</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-158.860</b>	<b>-147.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-29.460	-17.450
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-29.460</b>	<b>-17.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-188.320</b>	<b>-164.700</b>

**Erläuterungen:**

2020 sind keine Wahlen vorgesehen, 2021 die Bundestagswahl, Landtagswahl und der Zensus.



**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701210000000: 20 Statistik, Wahlen</b>													
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)**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	1220000000	Ordnungswesen
----------------------	------------	---------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 Gewereregister
- 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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		130.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		130.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.400	24.700
		34110000 Mieten und Pachten		20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		42.900	24.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>194.400</b>	<b>174.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		-2.268.040	-652.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-45.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-1.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-10.000	-3.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-52.000	-29.750
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-7.650
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-4.000	0
15	-	Abschreibungen		-14.000	-290
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-14.000	-290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-143.960	-108.220
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-69.060	-66.920
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-67.900	-10.200
		44311000 Beratungskosten		-6.000	-17.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-13.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.516.000</b>	<b>-805.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.321.600</b>	<b>-631.010</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-644.430	-30.300
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-644.430</b>	<b>-30.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.966.030</b>	<b>-661.310</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701220000100: 20 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)</b>													
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 122000002 Obdachlosenunterbringung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000000	Ordnungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 stadt eigenen Wohnungen

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                      **Ordnungswesen**  
**1220000002**            **Obdachlosenunterbringung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		995.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		995.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>995.000</b>	<b>1.503.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.171.000	-2.314.780
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-27.000	-7.840
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.400
		42310000 Mieten u. Pachten		-906.000	-1.800.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-47.790
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-200.000	-430.070
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-13.000	-21.250
15	-	Abschreibungen		-37.000	-4.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-37.000	-4.200
17	-	Transferaufwendungen		-50.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.100	-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.259.100</b>	<b>-2.383.130</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-264.100</b>	<b>-880.130</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-153.690	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-153.690</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-417.790</b>	<b>-880.630</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung</b>													
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	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.785		-15.000	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.785		-15.000	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>701220000201: 20 Obdachlosenunterbringung</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	1221000000	Verkehrswesen
----------------------	------------	---------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.361.100	680.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200.000	550.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		161.100	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten		19.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.380.100</b>	<b>766.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-568.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.040
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-3.920
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-770
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.800
		42310000 Mieten u. Pachten			-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.940
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-420
		42710001 Aufwendungen für EDV			-9.770
15	-	Abschreibungen			-5.760
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60	-215.080
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-60	-4.880
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-8.500
		44311000 Beratungskosten			-1.700
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-200.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-60</b>	<b>-820.480</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.380.040</b>	<b>-54.480</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-500	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.379.540</b>	<b>-54.480</b>

**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 zuzuordnen zu können.

THH\_2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                     Verkehrswesen  
 122100001            Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701221000100: 20 Verkehrswesen</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221000000	Verkehrswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Rechtsamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1221000002	25 Verkehrsüberwachung

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**1221000002**         **Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.820.000	1.500.000
		35610000 Bußgelder		1.820.000	1.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.820.000</b>	<b>1.500.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-843.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.700	-58.770
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-43.000	-35.270
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.700	-12.030
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.250
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-7.220
15	-	Abschreibungen			-200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-65.700</b>	<b>-907.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.754.300</b>	<b>592.290</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.754.300</b>	<b>592.290</b>

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**122100002**           **Verkehrsüberwachung**

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

**Erläuterungen:**

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

<b>701221000202: 26 Verkehrsüberwachung</b>													
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	0	-50.000	-90.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.720		-5.000	0	0	-50.000	-90.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.720		-5.000	0	0	-50.000	-90.000	-30.000	0	0

**Erläuterungen:**

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

---

**Produkt 1222000000 Einwohnerwesen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222000000	Einwohnerwesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**  
**122200000**           **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		487.500	500.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		487.500	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>495.000</b>	<b>509.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-49.320	-1.088.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.550	-27.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-2.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.580
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.640
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.450	-5.690
		42710001 Aufwendungen für EDV			-6.370
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.000	0
15	-	Abschreibungen		-1.000	-7.010
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-7.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-645.240	-538.180
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-252.700	-334.180
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.540	-34.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-390.000	-170.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-702.110</b>	<b>-1.661.040</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-207.110</b>	<b>-1.152.040</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-28.270	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-28.270</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-235.380</b>	<b>-1.152.040</b>



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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701222000000: 20 Einwohnerwesen</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223000000	Personenstandswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1223000000	26 Personenstandswesen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**1223000000**           **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.200	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		133.200	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>133.200</b>	<b>151.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-295.970	-275.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.380	-21.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.580
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.200
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.270	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8.000	-8.620
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-7.610	-6.030
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.000	-850
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-2.960
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-2.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.025	-26.280
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-175	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.650	-5.780
		44311000 Beratungskosten		-1.000	-850
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-19.200	-19.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-345.375</b>	<b>-326.450</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-212.175</b>	<b>-175.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.540	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-73.540</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-285.715</b>	<b>-175.450</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>701223000000: 20 Personenstandswesen</b>													
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**

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

---

**Produkt 1260000000 Brandschutz**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260000000	Brandschutz

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1260000000	26 Brandschutz

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                     **Brandschutz**  
**1260000000**            **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		27.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.000	160.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		120.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308.750	424.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		9.750	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		60.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		18.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		185.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>467.750</b>	<b>617.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.637.390	-1.375.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-828.000	-732.110
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-54.860
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-3.530
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-70.000	-43.100
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-23.510
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool			-31.350
		42213003 Reparatur Gerätepool			-2.350
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.580
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.950
		42310000 Mieten u. Pachten		-4.000	-40.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-480
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.500	-9.560
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-4.780
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-247.000	-249.160
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-140.500	-97.650
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		-3.000	-84.920
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung - Reinigung			-11.040
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-344.400	-34.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-15.000	-27.200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-1.500	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-4.240
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-850
15	- Abschreibungen		-400.000	-568.490
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-400.000	-568.490
17	- Transferaufwendungen		-32.840	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-32.840	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.500	-445.810
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-18.000	-25.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-20.000	-320.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.500	-2.310
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.000	-38.250
	44311000 Beratungskosten		-10.000	-4.250
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-56.000	-56.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.036.730</b>	<b>-3.156.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.568.980</b>	<b>-2.539.410</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		181.700	200.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-594.460	-4.000
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-412.760</b>	<b>196.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.981.740</b>	<b>-2.343.410</b>

**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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.12600000H0161: 016 FW Fischbach Erweiterung 1. BA</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>		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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	-304.173		-390.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	-304.173		-360.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.12600000H0172: 18 FW Ailingen Container Garagen</b>													
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>7.12600000H0201: 020 FW Ettenkirch Anbau</b>													
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0			0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0			0	0	0	0	0	-50.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.12600000H0541: 054 GH+FW Raderach Anbau FW</b>													
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	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-30.000	-300.000
<b>701260000001: 20 Brandschutz (DIG)</b>													
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	0	-16.500	-50.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-13.000	0	-16.500	-50.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-13.000	0	-16.500	-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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701260000002: 26 Brandschutz</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		60.000	210.000	0	172.000	227.000	0	184.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0		5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>232.000</b>	<b>5.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.315.314		-580.000	-684.000	0	-647.000	-612.000	-1.302.000	-662.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.315.314</b>		<b>-580.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.315.314</b>		<b>-515.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

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

<b>701260000003: 40 Brandschutz - Zuweisungen</b>													
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		50.000		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701260000004: 26 Ölspurbeseitigung</b>													
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
<b>701260000005: 42 Brandschutz (SBA)</b>													
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
<b>701260000006: 42 Brandschutz HFW (SBA)</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	1280000000	Katastrophenschutz
----------------------	------------	--------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
------------------------	---	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	1280000000	26 Katastrophenschutz
-----------------------------	------------	-----------------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**1280000000**         **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund		200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen		-37.910	-398.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-6.090
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-2.740
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-850	-420
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.120
15	-	Abschreibungen		-2.000	-440
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.040	-850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.040	-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-42.800</b>	<b>-405.880</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.600</b>	<b>-405.680</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.170	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.170</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-45.770</b>	<b>-405.680</b>

**THH\_2**  
**12**  
**1280**  
**1280000000**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**  
**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.12800000T1001: FW FN Zwischenlager Ölbes.stoffe</b>													
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
<b>7.12800000T1002: Starkregen/Überflutung Schutzmaßn.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-200.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-200.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-200.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
<b>701280000000: 26 Katastrophenschutz</b>													
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	-53.000	0	-303.000	-253.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000		-31.000	-53.000	0	-303.000	-253.000	-53.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000		-31.000	-53.000	0	-303.000	-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.

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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>70128000001: 20 Katastrophenschutz</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-4.200	0	-5.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	-5.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	-5.000	-50.000	0	0	0



## **Teilhaushalt 3**

### **Schulträgeraufgaben**

## THH\_3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.495.200	4.754.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		4.255.200	4.622.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		80.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		160.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		923.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		923.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		962.460	541.100
		34110000 Mieten und Pachten		184.960	114.100
		34210000 Erträge aus Verkauf		704.500	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		73.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.100	403.060
		34800000 Erstattungen vom Bund		13.750	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land			175.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		50.000	66.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		4.150	5.310
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		73.200	134.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.535.260</b>	<b>5.705.660</b>
12	-	Personalaufwendungen		-2.983.800	-2.527.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.128.940	-3.778.725
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-500.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-66.050	-9.360
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-16.550	-52.470
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-485.750	-427.870
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-77.650	-61.130
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.000	-49.120
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-457.960
		42310000 Mieten u. Pachten		-3.480	-1.080
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-45.660	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-76.370
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-2.870
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude			-9.560
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-28.670
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-23.110	-23.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.050	-19.960
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.596.900	-1.439.910
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.300	-1.360
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-558.600	-379.080
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-115.200	-96.760
		42750000 Lernmittel		-456.670	-379.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-155.970	-262.895
15	- Abschreibungen		-3.304.000	-649.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.304.000	-649.700
17	- Transferaufwendungen		-2.001.300	-2.137.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.900	-6.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-16.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.981.400	-2.116.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.247.190	-1.059.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-353.010	-292.210
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-352.010	-285.340
	44311000 Beratungskosten		-21.200	-17.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-291.000	-380.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-57.700	-69.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.665.230</b>	<b>-10.152.425</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.129.970</b>	<b>-4.446.765</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		131.500	131.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.327.940	-251.900
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-8.196.440</b>	<b>-120.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-15.326.410</b>	<b>-4.567.165</b>

**Erläuterungen:**

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

## THH\_3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		5.612.260	5.705.660	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.361.230	-9.502.725	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.748.970</b>	<b>-3.797.065</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000	280.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		220.000	280.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>220.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.225.000	-768.000	-2.620.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-3.185.000	-768.000	-1.400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-1.040.000	0	-1.220.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-509.000	-362.000	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge		-28.000	0	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-72.000	-57.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-400.000	-245.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u. ä.		-9.000	-60.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-100.000	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.834.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.620.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.614.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-2.620.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-9.362.970</b>	<b>-4.647.065</b>	<b>-2.620.000</b>

---

**Produkt 2110010100 Albert-Merglen-Grundschule**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010100

Albert-Merglen-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		-51.070	-112.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.780	-27.815
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-800	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.400	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-400	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.000	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.300	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-830	-770
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-350	-1.060
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.100	-930
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.400	-3.390
		42750000 Lernmittel		-12.800	-11.070
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.900	-7.465
15	-	Abschreibungen		-70.000	-6.180
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-70.000	-6.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.640	-9.630
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.300	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.340	-6.630
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-158.490</b>	<b>-156.085</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-141.490</b>	<b>-154.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-58.680	-3.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-58.680</b>	<b>-3.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-200.170</b>	<b>-157.585</b>



**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.21100101H0271: 027 A-M-Schule Planung Erweiterung</b>													
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	-7.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	-7.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-250.000	0	0	0	0	0	0	-7.700.000
<b>7.21100101H0272: 027 A-M-Schule Fundament Container</b>													
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
<b>702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen  
**2110010200** Don-Bosco-GS Ettenkirch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		11.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>11.100</b>	<b>850</b>
12	-	Personalaufwendungen		-38.530	-45.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.725	-11.110
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-500	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-150	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-75	-210
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-930
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.100	-1.700
		42750000 Lernmittel		-3.900	-3.410
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-1.800	-3.300
15	-	Abschreibungen		-43.000	-9.030
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-43.000	-9.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.830	-5.790
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-400	-860
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.430	-4.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-100.085</b>	<b>-71.640</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.985</b>	<b>-70.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-137.530	-1.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-137.530</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-226.515</b>	<b>-71.790</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.21100102G0001: 081 Don-Bosco-Schule Außenanl.</b>													
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
<b>7.21100102T1001: Don-Bosco-Schule neue Bushaltestelle</b>													
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
<b>702110010200: 30 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702110010202: 45 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010300

Grundschule FN - Ailingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		7.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.300	0
		34110000 Mieten und Pachten		22.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	13.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	13.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>32.300</b>	<b>13.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		-111.780	-108.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.300	-30.410
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.300	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-1.000	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-600	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.100	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-600	-210
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-930
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-7.000	-5.940
		42750000 Lernmittel		-16.600	-14.480
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.700	-6.510
15	-	Abschreibungen		-35.000	-6.860
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-35.000	-6.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.540	-22.610
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-10.100	-9.430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.440	-13.180
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-206.620</b>	<b>-168.040</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-174.320</b>	<b>-154.340</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-398.730	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-381.730</b>	<b>12.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-556.050</b>	<b>-142.340</b>

**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen  
**2110010300** Grundschule FN - Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21100103G0001: 019 Ailingen GS Schulhofneugestaltung</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000		-310.000	0	-610.000	-610.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-400.000</b>		<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-400.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.



# Haushaltsplan 2020

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

## 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.

<b>702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010400

Grundschule FN - Fischbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		47.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.460	0
		34110000 Mieten und Pachten		13.460	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>60.460</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		-84.460	-152.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.195	-34.650
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.500	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-11.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-3.520	-3.010
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-675	-1.910
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-930
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.500	-8.490
		42750000 Lernmittel		-14.300	-12.770
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.700	-6.760
15	-	Abschreibungen		-180.000	-15.540
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-180.000	-15.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.270	-19.420
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.500	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-17.770	-14.280
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-336.925</b>	<b>-222.170</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.465</b>	<b>-220.670</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-413.580	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-412.080</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-688.545</b>	<b>-224.170</b>

**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen  
**2110010400** Grundschule FN - Fischbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21100104H0311: 031 GHS Fischbach Umbau zum Bildungshaus</b>													
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
<b>7.21100104H0312: 031 GHS Fischbach Wärmeverbund</b>													
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
<b>7.21100104H0331: 033 Schule Schnetzenh.Turnh. Sonnensch.</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach</b>													
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
<b>702110010402: 26 Grundschule FN - Fischbach</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		26.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-26.630	-74.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.175	-16.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.750	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.100	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-575	-210
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-930
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.200	-850
		42750000 Lernmittel		-8.100	-6.810
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-2.750	-4.970
15	-	Abschreibungen		-130.000	-26.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-130.000	-26.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.480	-12.610
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-4.000	-4.280
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-8.480	-8.330
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-187.285</b>	<b>-130.150</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-161.285</b>	<b>-128.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-183.240	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-183.240</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-344.525</b>	<b>-133.150</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.21100105G0001: 033 Kluftern Schule Außenanlagen/Zaun</b>													
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
<b>702110010500: 30 Grundschule FN - Kluftern</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030100

Ludwig-Dürr-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		310.900	331.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		310.900	331.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		49.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>364.900</b>	<b>338.400</b>
12	-	Personalaufwendungen		-190.890	-314.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-88.870	-65.840
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-6.000	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.570
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.000	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-10.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-720	-1.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-1.910
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.300	-2.210
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-5.500	-4.240
		42750000 Lernmittel		-51.900	-31.510
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-8.750	-20.500
15	-	Abschreibungen		-200.000	-20.130
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-200.000	-20.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.230	-31.070
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-3.350	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.880	-25.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-513.990</b>	<b>-431.960</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-149.090</b>	<b>-93.560</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-658.100	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-649.600</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-798.690</b>	<b>-90.060</b>

**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen  
**2110030100** Ludwig-Dürr-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21100301G0001: 097 Ludw-Dürr-Sch. Wege Treppen Ausstatt</b>													
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
<b>702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030200

Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		114.300	80.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		114.300	80.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		56.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	0
		34110000 Mieten und Pachten		13.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>198.800</b>	<b>87.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		-131.460	-162.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-66.370	-67.860
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-4.000	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.500	-2.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-1.500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-3.590	-4.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-600	-1.150
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-7.300	-5.940
		42750000 Lernmittel		-33.280	-25.550
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-11.400	-25.310
15	-	Abschreibungen		-220.000	-23.380
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-220.000	-23.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.830	-18.720
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-350	-1.290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-24.980	-17.430
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-31.500	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-474.660</b>	<b>-272.520</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-275.860</b>	<b>-185.420</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-731.910	-19.900
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-718.910</b>	<b>-6.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-994.770</b>	<b>-192.320</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>702110030200: 30 Pestalozzi-Schule</b>													
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**

---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110040100

Realschule Ailingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		356.200	395.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		356.200	395.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		105.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		105.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>461.200</b>	<b>395.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		-117.670	-100.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.600	-48.040
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.500	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.000	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-210
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.600	-3.480
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.500	-8.490
		42750000 Lernmittel		-33.700	-28.960
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-5.600	-3.770
15	-	Abschreibungen		-370.000	-9.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-370.000	-9.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.040	-20.950
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-600	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-18.440	-15.810
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-569.310</b>	<b>-179.510</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-108.110</b>	<b>216.290</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-551.540	-3.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-534.540</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-642.650</b>	<b>230.290</b>



**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**  
**2110040100 Realschule Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21100401G0001: 019 Ailingen RS Schulhofneugestaltung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-400.000		-310.000	0	-610.000	-610.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-400.000		-310.000	0	-610.000	-610.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400.000		-310.000	0	-610.000	-610.000	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.

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702110040100: 30 Realschule Ailingen</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060100

Graf-Zeppelin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		633.300	687.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		633.300	687.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		126.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>766.300</b>	<b>694.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-210.550	-181.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-127.600	-127.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-9.200	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-8.000	-6.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.370	-2.580
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-550	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.800	-12.070
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-17.000	-14.430
		42750000 Lernmittel		-59.160	-49.400
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-20.320	-39.790
15	-	Abschreibungen		-370.000	-30.110
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-370.000	-30.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-98.050	-28.080
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.340	-1.290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-39.700	-26.440
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-350	-350
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-56.660	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-806.200</b>	<b>-367.150</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.900</b>	<b>326.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-853.900	-75.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-853.900</b>	<b>-75.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-893.800</b>	<b>251.850</b>

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**  
**2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060200

Karl-Maybach-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		676.100	732.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		676.100	732.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		130.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		130.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34110000 Mieten und Pachten		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>806.600</b>	<b>739.200</b>
12	-	Personalaufwendungen		-198.330	-183.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-122.245	-109.760
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-10.500	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-1.570
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-8.000	-6.270
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.080	-1.080
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.250	-2.580
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-525	-2.340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.500	-6.120
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-9.500	-8.490
		42750000 Lernmittel		-63.540	-55.360
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-12.850	-25.170
15	-	Abschreibungen		-400.000	-62.550
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-400.000	-62.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.900	-45.630
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-160	-1.290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-49.090	-43.690
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-650	-650
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-22.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-792.475</b>	<b>-401.110</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>14.125</b>	<b>338.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000.370	-81.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.000.370</b>	<b>-81.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-986.245</b>	<b>257.090</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.21100602G0001: 119 KMG Schulhofneugestaltung</b>													
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
<b>702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium</b>													
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
<b>702110060202: 26 Karl-Maybach-Gymnasium</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110100100

Gemeinschaftsschule Graf Soden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		649.800	749.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		649.800	749.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		72.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	15.000
		34110000 Mieten und Pachten		16.600	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	22.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	22.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>743.400</b>	<b>786.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		-143.710	-166.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-114.400	-119.650
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.570
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.500	-3.130
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.700	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.800	-1.890
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-450	-1.910
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.100	-3.060
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-14.000	-11.880
		42750000 Lernmittel		-70.850	-59.620
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-9.500	-35.810
15	-	Abschreibungen		-380.000	-117.660
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-380.000	-117.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-79.720	-34.890
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-600	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-31.010	-29.750
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-48.110	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-717.830</b>	<b>-439.110</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.570</b>	<b>347.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		24.800	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-697.830	-23.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-673.030</b>	<b>1.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-647.460</b>	<b>349.390</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.21101001G0001: 132 Graf-Soden GMS Zufahrt Nord</b>													
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
<b>7.21101001H0231: 023 Graf-Soden GMS Brüstung verkleiden</b>													
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
<b>702110100100: 30 Gemeinschaftsschule Graf Soden</b>													
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**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**  
**2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		308.700	332.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		308.700	332.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		111.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		111.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		88.000	94.000
		34110000 Mieten und Pachten		88.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>522.700</b>	<b>446.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		-147.090	-265.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.810	-89.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-6.000	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.650	-3.130
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-780
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.400	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.060	-2.580
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-2.340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.100	-2.290
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-11.000	-9.340
		42750000 Lernmittel		-53.900	-46.840
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-7.000	-20.440
15	-	Abschreibungen		-400.000	-16.120
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-400.000	-16.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.380	-27.310
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-2.300	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-26.080	-21.170
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-666.280</b>	<b>-398.650</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-143.580</b>	<b>48.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-945.540	-10.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-910.540</b>	<b>25.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.054.120</b>	<b>73.050</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**  
**2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch**

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

**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).

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-28.000	0	0	0	0	0	0

## 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-12.000	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 2120020000 Merianschule**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen**  
**2120020000 Merianschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		208.800	246.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		208.800	246.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		82.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		82.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	0
		34110000 Mieten und Pachten		6.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		11.000	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>308.300</b>	<b>270.900</b>
12	-	Personalaufwendungen		-75.100	-93.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.820	-22.360
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-3.000	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-3.500	-2.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.800	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-870	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-640
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-600	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.700	-2.550
		42750000 Lernmittel		-10.200	-8.520
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.400	-5.040
15	-	Abschreibungen		-230.000	-19.540
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-230.000	-19.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.390	-18.910
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-250	-5.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-12.140	-13.770
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-347.310</b>	<b>-154.720</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.010</b>	<b>116.180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-662.220	-3.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-652.220</b>	<b>7.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-691.230</b>	<b>123.180</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>702120020000: 30 Merianschule</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen**  
**2120030000 Tannenhag-Schule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.017.100	1.006.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		937.100	1.006.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		84.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		12.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		73.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.250	12.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		13.750	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.202.850</b>	<b>1.022.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-202.330	-204.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-205.240	-54.260
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.500	-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.200	-780
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-2.500	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.800	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-6.000	-3.440
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-3.610
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-147.000	-1.360
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-13.500	-11.030
		42750000 Lernmittel		-24.440	-24.700
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-3.300	-6.990
15	-	Abschreibungen		-240.000	-19.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-240.000	-19.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.640	-31.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-6.960	-7.290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.680	-24.310
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-677.210</b>	<b>-309.930</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>525.640</b>	<b>712.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-599.800	-8.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-595.100</b>	<b>-3.300</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-69.460	708.770

**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen  
**2120030000** Tannenhag-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21200300G0001: 092 Tannenhagsch. Ergänzung Außenanlagen</b>													
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
<b>7.21200300G0002: 092 Tannenhagsch. Umbau zu Kunststoffpl.</b>													
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
<b>7.21200300H0381: 038 Tannenhagschule Windfang Eingang</b>													
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.21200300H0382: 038 Tannenhagsch. Nachrüst. Sonnenschutz</b>													
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
<b>702120030000: 30 Tannenhag-Schule</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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. Vollbezuschung



**THH\_3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2140** Schülerbezogene Leistungen  
**214000000** Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.850	40.310
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.500	0
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		4.150	5.310
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		19.200	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>40.850</b>	<b>40.310</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.197.390	-21.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.950	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.450	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.200	0
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-321.300	-266.080
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-231.800	-185.080
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-19.800	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-55.700	-67.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.528.640</b>	<b>-287.810</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.487.790</b>	<b>-247.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-236.860	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-236.860</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.724.650</b>	<b>-247.500</b>

#### Erläuterungen:

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

Von der Stadt finanzierter Schülertransfer:

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

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

---

**Produktgruppe 2150000000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150000000	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150000000 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220.000	192.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		60.000	60.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		80.000	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		80.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		709.500	432.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		704.500	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.000	241.000
		34810000 Erstattungen vom Land			175.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		43.000	66.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>972.500</b>	<b>865.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-56.810	-338.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.063.860	-2.952.970
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-500.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-39.180
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-444.100	-394.960
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-62.000	-60.350
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-49.120
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-457.960
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.400	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-3.360	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-76.370
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-2.870
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude			-9.560
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-28.670
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.421.400	-1.402.420
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-1.360
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-558.600	-379.080
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)		-60.000	-51.070
15	-	Abschreibungen		-36.000	-267.470
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-36.000	-267.470
17	-	Transferaufwendungen		-2.001.300	-2.137.400
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.900	-6.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-16.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.981.400	-2.116.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-423.950	-465.950
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-87.000	-47.560

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-23.750	-19.690
	44311000 Beratungskosten		-21.200	-17.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-290.000	-379.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-5.581.920</b>	<b>-6.161.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.609.420</b>	<b>-5.296.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-198.110	-5.000
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-198.110</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.807.530</b>	<b>-5.301.870</b>

**THH\_3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150000000 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702150000100: 30 Förderg. v. Schulen anderer Träger</b>													
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
<b>702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz</b>													
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>702150000301: 20 Schul-EDV</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			60.000	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			60.000	0	60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.400.000		-350.000	-200.000	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-350.000	-200.000	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-350.000	-140.000	0	50.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>702150000302: 30 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-20.000	-130.000	0	-147.000	-147.000	-234.500	-147.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-130.000	0	-147.000	-147.000	-234.500	-147.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-130.000	0	-147.000	-147.000	-234.500	-147.000	0
<b>702150000303: 30 Übrige schul. Aufgaben/Sportgeräte</b>													
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>702150000500: 30 Schulverpflegung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0





## **Teilhaushalt 4**

### **Kulturelle Einrichtungen**

## THH\_4

## Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.500	16.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.000	7.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		16.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		177.600	100.900
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.100	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		176.500	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650.480	455.000
		34110000 Mieten und Pachten		643.180	450.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.200	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.100	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>852.880</b>	<b>572.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		-358.420	-453.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.302.540	-1.086.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-58.000	-7.190
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-160
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.000	-1.720
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-600
		42310000 Mieten u. Pachten		-693.390	-589.800
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.900	-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-169.950	-139.300
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.600	-5.350
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		-370.500	-340.560
15	-	Abschreibungen		-60.000	-60.930
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-60.000	-60.930
17	-	Transferaufwendungen		-1.397.760	-1.453.260
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-866.900	-976.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-530.860	-477.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-225.850	-298.720
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.800	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-25.720	-26.310
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-19.280	-73.780
		44311000 Beratungskosten		-600	-430
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-74.100	-78.200
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-38.650	-120.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-65.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-3.344.570	-3.352.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.491.690	-2.779.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-408.070	-71.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-408.070	-71.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.899.760	-2.850.850

## THH\_4

## Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		852.880	572.600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.284.570	-3.291.520	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.431.690</b>	<b>-2.718.920</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-50.000 -50.000	0 0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-129.000 -114.000 -15.000	-36.000 -15.000 -21.000 0	0 0 0 0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-129.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-129.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-2.560.690</b>	<b>-2.804.920</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2520000000	Museen
----------------------	------------	--------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
------------------------	--	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	2520100000	10 Zeppelin-Museum
-----------------------------	------------	--------------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**25**                        **Museen und Archiv**  
**2520**                    **Museen**  
**2520100000**        **Zeppelin-Museum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.000	-17.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-19.000	-17.000
15	-	Abschreibungen		-6.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-6.000	0
17	-	Transferaufwendungen		-726.900	-836.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-726.900	-836.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.650	-179.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-59.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-38.650	-120.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-790.550</b>	<b>-1.032.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-790.550</b>	<b>-1.032.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-790.550</b>	<b>-1.032.700</b>

**Erläuterungen:**

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

---

**Produkt 2521000000 Stadtarchiv**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2521000000	Archiv
----------------------	------------	--------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
------------------------	--	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**  
**252100000**              **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	800
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.200</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen		-227.710	-254.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.050	-41.730
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-80
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-3.000	-1.720
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-80
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-63.150	-37.400
		42710001 Aufwendungen für EDV		-700	-850
15	-	Abschreibungen		-33.000	-24.720
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-33.000	-24.720
17	-	Transferaufwendungen		-1.800	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.800	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000	-11.620
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.500	-1.290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.750	-5.100
		44311000 Beratungskosten		-600	-430
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.150	-4.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-344.560</b>	<b>-333.190</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-341.360</b>	<b>-332.390</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-124.990	-1.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-124.990</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-466.350</b>	<b>-333.390</b>



**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**25**                         **Museen und Archiv**  
**2521**                      **Archiv**  
**2521000000**            **Stadtarchiv**

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

**Erläuterungen:**

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

<b>702521000002: 33 Stadtarchiv</b>													
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	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-76.673		-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-76.673		-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 9 Beschaffung von speziellem Archiv-Mobiliar

---

**Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2721000000	Bodensee-Bibliothek
----------------------	------------	---------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
------------------------	--	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**  
**272100000**              **Bodensee-Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		-62.410	-58.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.900	-10.870
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-100	-80
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.800	-340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.000	-5.690
		42710001 Aufwendungen für EDV		-900	-4.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-100	-260
15	-	Abschreibungen		-16.000	-10.760
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-16.000	-10.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.550	-3.980
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-720	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-730	-680
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.100	-2.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-95.860</b>	<b>-84.410</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-93.860</b>	<b>-82.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-59.860	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-59.860</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-153.720</b>	<b>-82.610</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>702721000001: 20 Bodensee-Bibliothek</b>													
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
<b>702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek</b>													
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	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-31.787		-4.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-31.787		-4.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0

**Produkt 2810020090 Kulturufer**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Kulturbüro mit Stadtorchester	
------------------------	-------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	2810020090	32 Kulturufer
-----------------------------	------------	---------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810020090**           **Kulturufer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	8.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		16.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		175.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000
		34110000 Mieten und Pachten		70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>266.000</b>	<b>183.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-63.600	-119.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-423.900	-405.570
		42310000 Mieten u. Pachten			-19.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-53.500	-45.470
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-370.400	-340.300
15	-	Abschreibungen			-1.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-99.000	-28.420
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-1.800	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-21.500	-18.420
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-10.000	-10.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-65.700	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-586.500</b>	<b>-554.250</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-320.500</b>	<b>-371.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-67.180	-35.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-67.180</b>	<b>-35.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-387.680</b>	<b>-406.250</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>702810020090: 32 Kulturufer</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810040000**           **Graf-Zeppelin-Haus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		460.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten		460.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>460.000</b>	<b>200.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-690.000	-570.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-690.000	-570.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-690.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-230.000</b>	<b>-370.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-36.790	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-36.790</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-266.790</b>	<b>-370.000</b>

**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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stadtbauamt	
------------------------	---	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	2810050000	30 Kulturvereinsförderung
	2810050001	42 Heimatpflege

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810050000**        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	0
		34110000 Mieten und Pachten		700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-6.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.700	-1.490
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-51.000	-900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-700	-590
17	-	Transferaufwendungen		-556.000	-495.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-140.000	-140.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-416.000	-355.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-8.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.000	-8.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-617.700</b>	<b>-511.370</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-615.500</b>	<b>-511.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-55.430	-32.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-55.430</b>	<b>-32.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-670.930</b>	<b>-543.370</b>

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810050000**         **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.28100500H2561: 256 Bhf Fischbach Kulturhalle,Stuhllager</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
------------------------	--	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-3.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.800	-16.490
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-500	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-7.000	-6.290
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.800	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	-10.200
17	-	Transferaufwendungen		-110.250	-118.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-110.250	-118.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.650	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.800	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-850	-600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-134.700</b>	<b>-138.790</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-134.700</b>	<b>-138.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-12.100	-3.000
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-12.100</b>	<b>-3.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-146.800</b>	<b>-141.790</b>

**Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810070090**        **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		112.480	180.000
		34110000 Mieten und Pachten		112.480	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>119.480</b>	<b>187.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-4.000	-10.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.190	-22.950
		42310000 Mieten u. Pachten		-590	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-12.600	-22.950
15	-	Abschreibungen			-24.220
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-24.220
17	-	Transferaufwendungen		-2.500	-2.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.000	-66.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-2.000	-6.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-57.000	-60.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-78.690</b>	<b>-126.630</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>40.790</b>	<b>60.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-43.470	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-43.470</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.680</b>	<b>60.370</b>

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810070090**         **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

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

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2910000000	10 Förderung von Kirchengemeinden

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_4**                    **Kulturelle Einrichtungen**  
**29**                         **Förderung von Kirchengemeinden**  
**2910**                      **Förderung von Kirchengemeinden**  
**2910000000**            **Förderung von Kirchengemeinden**

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

# **Teilhaushalt 5**

## **Soziales, Sport**

## THH\_5

## Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.921.500	1.305.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.914.500	1.291.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		4.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		2.500	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		225.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		225.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		371.050	286.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		371.050	286.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		305.000	293.700
		34110000 Mieten und Pachten		300.000	289.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	15.680
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		6.000	7.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.828.550</b>	<b>3.900.730</b>
12	-	Personalaufwendungen		-3.819.480	-2.715.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.705.410	-4.257.980
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-152.440	-89.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-65.000	-2.463.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-108.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-200
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartungen			-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-3.500	-1.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-13.250	-20.470
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-9.680	-10.640
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-2.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-46.320	-50.890
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-14.170
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-25.930
		42310000 Mieten u. Pachten		-244.260	-299.160
		42320000 Leasing		-158.650	-139.650
		42411000 Aufwendungen für Energie		-140.600	-118.800
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.350
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-1.040
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.650	-10.930
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-174.200	-110.870
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-5.740
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-47.790

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-1.430
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-5.730
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-8.840	-5.880
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-21.410	-21.310
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-19.300	-18.150
	42417003 Winterdienst, externer Dienst			-7.650
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-1.630
	42417010 GEZ-Gebühren			-100
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-26.000	-18.170
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-100
	42418006 Schlüssellieferungen			-19.110
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-710
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-4.780
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-480
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-12.340	-13.070
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-27.280	-58.050
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-2.330
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-273.900	-221.120
	42710001 Aufwendungen für EDV		-100	-420
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-298.690	-301.590
15	- Abschreibungen		-1.528.000	-450.260
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.528.000	-450.260
17	- Transferaufwendungen		-1.152.910	-1.109.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-12.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-10.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.142.910	-1.097.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-813.940	-950.680
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-469.890	-584.380
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-75.980	-77.400
	44311000 Beratungskosten		-26.500	-27.200
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.100
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-10.300	-4.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-60.000	-60.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-8.000	-3.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	-185.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.019.740</b>	<b>-9.483.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.191.190</b>	<b>-5.582.820</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		604.300	601.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.643.670	-692.300
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.039.370</b>	<b>-90.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.230.560</b>	<b>-5.673.720</b>

**Erläuterungen:**

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



## THH\_5

## Soziales, Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		2.603.650	1.900.730	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.491.740	-9.033.290	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.888.090</b>	<b>-7.132.560</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszu. vom Land			300.000 300.000	0 0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0 0	0 0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-4.510.000 -3.900.000 -500.000 -110.000	-6.550.000 -6.500.000 0 -50.000	-900.000 -900.000 0 0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u. ä.		-91.000 -57.000 -23.000 -11.000	-139.300 -85.900 -42.400 -11.000	0 0 0 0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-15.000 -15.000	-48.150 -48.150	0 0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.616.000</b>	<b>-6.737.450</b>	<b>-900.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.616.000</b>	<b>-6.437.450</b>	<b>-900.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-9.504.090</b>	<b>-13.570.010</b>	<b>-900.000</b>

---

**Produktgruppe 314000000 Soziale Einrichtungen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	314000000	Soziale Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**  
**3140000000**            **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	13.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		1.500	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten		13.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>15.000</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen			-62.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-319.490	-327.630
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.430
		42310000 Mieten u. Pachten		-13.400	-14.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.500	-9.560
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	-330
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-297.190	-300.310
15	-	Abschreibungen		-2.000	-1.070
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-1.070
17	-	Transferaufwendungen		-22.500	-33.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-22.500	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000	-19.270
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-20.000	-18.420
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.000	-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-368.990</b>	<b>-443.670</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-353.990</b>	<b>-421.170</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.180	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.180</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-356.170</b>	<b>-421.170</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**3140000000**         **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.31400500H1071: 107 Keplerstr. 7 Planung Umbau/Sanitär</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**  
**3160000000**         **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.610 -3.610
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-12.500 -12.500	-11.000 -11.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-12.500</b>	<b>-51.110</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.500</b>	<b>-51.110</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-5.620	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-5.620</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-18.120</b>	<b>-51.110</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl**  
**3160000000**         **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

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

**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 318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	318000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

**Produktinformationen**

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

---

## Kurzbeschreibung

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



THH\_5

Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistugen

3180000000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.165.500	436.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.160.000	435.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		4.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.680
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung		6.000	7.680
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.179.500</b>	<b>455.680</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.980.720	-1.545.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.420	-172.520
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.250	-7.120
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-2.740
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.590
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-18.460
		42310000 Mieten u. Pachten		-6.600	-59.400
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.100	-4.110
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.350
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-760
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-300	-19.120
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.970	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.100	-33.980
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-12.750
		42710001 Aufwendungen für EDV		-100	-420
15	-	Abschreibungen		-5.000	-2.580
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-5.000	-2.580
17	-	Transferaufwendungen		-19.000	-10.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-10.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-462.150	-554.940
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-423.550	-494.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-22.100	-50.240
		44311000 Beratungskosten		-3.500	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-5.000	-5.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-8.000	-3.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.498.290</b>	<b>-2.285.470</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.318.790</b>	<b>-1.829.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-402.470	-33.500
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-402.470</b>	<b>-33.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.721.260</b>	<b>-1.863.290</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>703180100100: 20 Betreuung u.Förderung der Integration</b>													
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
<b>703180110000: 31 Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen</b>													
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	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
<b>703180120000: 20 Quartiersmanagement</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		190.000	220.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		190.000	220.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>190.000</b>	<b>220.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.023.780	-92.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.430	-30.030
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.000	-2.350
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.150
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.930	-9.770
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-3.500	-11.900
15	-	Abschreibungen		-3.000	-2.620
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-2.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.800	-24.910
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.500	-21.850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-26.300	-3.060
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.069.010</b>	<b>-150.510</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-879.010</b>	<b>69.490</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-102.380	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-102.380</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-981.390</b>	<b>68.990</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>703620020000: 20 Schulsozialarbeit</b>													
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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620030000**            **Beteil./Inter.vertr. v.Kind./Jugendl.**

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



---

**Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**


---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	363000000	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien

3630000000

Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-1.240
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-390
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	0
15	-	Abschreibungen		-8.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-8.000	0
17	-	Transferaufwendungen		-8.000	-14.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.400	-50.550
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-24.400	-49.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-45.400</b>	<b>-105.790</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.400</b>	<b>-97.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-45.400</b>	<b>-98.290</b>

---

**Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren**

---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010101**        **Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren**

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

**Produkt 4210010000 Sportförderung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4210000000	Förderung des Sports

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		-36.410	-14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.800	-17.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-19.500	-17.000
17	-	Transferaufwendungen		-33.910	-34.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-33.910	-34.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-228.510	-254.310
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-240	-210
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-8.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-60.000	-60.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-158.270	-185.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-318.630</b>	<b>-319.510</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-318.630</b>	<b>-319.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-591.450	-570.000
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-591.450</b>	<b>-570.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-910.080</b>	<b>-889.510</b>

**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.



**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240000090**           **Hallenbad**

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



**THH\_5**            **Soziales, Sport**  
**42**                **Sportförderung**  
**4240**             **Bäder**  
**4240000090**    **Hallenbad**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42400000H0821: 082 Hallenbad Abbruch</b>													
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)**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	4240010090	30 Sportbad Sauna
	4240010091	30 Sportbad Gastro

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240010090**           **Sportbad (nur Sauna und Gastro)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten		100.000	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200.000</b>	<b>154.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-37.900	-89.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-225.750	-196.620
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-2.140	-24.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-450
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-430	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.200	-7.840
		42320000 Leasing		-33.650	-33.650
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-480
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-84.400	-57.340
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-3.820
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-4.400	-960
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-230	-960
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-40
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.150	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-95.450	-62.050
15	-	Abschreibungen		-25.000	-228.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-25.000	-228.600
17	-	Transferaufwendungen			-47.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.690	-5.910
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.590	-3.910
		44311000 Beratungskosten		-800	-1.700
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-300	-300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-294.340</b>	<b>-567.830</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-94.340</b>	<b>-413.830</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-21.970	-2.300
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-21.970</b>	<b>-2.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-116.310</b>	<b>-416.130</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240010090**            **Sportbad (nur Sauna und Gastro)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42400100H2502: 250 Sportbad FN Sauna Neubau Stadt</b>													
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
<b>7.42400100H2503: 250 Sportbad FN Gastro Neubau Stadt</b>													
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

**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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>704240019000: 30 Sportbad Sauna</b>													
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	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-11.600		-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.600		-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
<b>704240019001: 30 Sportbad Gastro</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

---

**Produktgruppe 4240030090 Wellenfreibad Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	4240030090	30 Wellenfreibad Ailingen (BgA)
	4240030000	30 Wellenfreibad Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240030090**           **Wellenfreibad Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.900	90.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.900	90.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten		16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>121.900</b>	<b>106.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		-142.320	-278.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-372.710	-332.090
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-47.000	-60.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	-35.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-8.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung			-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.500	-450
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.500	-7.440
		42320000 Leasing		-125.000	-106.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-2.000	-2.390
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-9.000	-480
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-960
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-6.690
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.400	-1.720
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-990	-960
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-5.000	-1.910
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-380
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.020	-860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.400	-2.970
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-119.900	-93.490
15	-	Abschreibungen		-100.000	-91.810
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-100.000	-91.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.810	-13.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.610	-5.100
		44311000 Beratungskosten		-7.200	-8.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-625.840</b>	<b>-715.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-503.940</b>	<b>-608.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-59.230	-10.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-59.230</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-563.170</b>	<b>-618.700</b>

THH\_5                    Soziales, Sport  
 42                        Sportförderung  
 4240                     Bäder  
 4240030090            Wellenfreibad Ailingen

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

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
---------------------	---	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	4240040090	30 Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	30 Strandbad Friedrichshafen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240040090**            **Strandbad Friedrichshafen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		136.150	80.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		136.150	80.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		23.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>159.150</b>	<b>105.150</b>
12	-	Personalaufwendungen		-182.180	-324.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.550	-188.110
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-43.300	-5.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-15.000	-28.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage			-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-40.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.000	-6.270
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-480
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-5.000	-5.260
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-37.000	-480
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-960
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-41.100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-500	-770
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.400	-1.430
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-960
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.150	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-25.200	-21.250
15	-	Abschreibungen		-36.000	-79.340
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-36.000	-79.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.650	-13.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.650	-5.100
		44311000 Beratungskosten		-5.000	-8.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-374.380</b>	<b>-605.060</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-215.230</b>	<b>-499.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-56.820	-22.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-56.820</b>	<b>-22.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-272.050</b>	<b>-521.910</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240040090**            **Strandbad Friedrichshafen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42400400G0001: 100 FN Strandbad behindertenger.Seezugg.</b>													
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.

<b>7.42400400G0002: Strandbad FN Beachvolleyballfeld</b>													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

# Haushaltsplan 2020

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

**Produkt 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241010090**        **ZF-Arena Friedrichshafen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten		100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-25.840	-98.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500.780	-490.880
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-60.000	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-60.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-3.920
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-3.920
		42310000 Mieten u. Pachten		-220.900	-220.900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-130.000	-105.130
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-240
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.550	-1.480
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-43.500	-33.450
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-5.730
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.540	-2.430
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-18.790	-17.960
		42417010 GEZ-Gebühren			-100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-7.650
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-100
		42418006 Schlüssellieferungen			-19.110
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-330
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-480
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.800	-4.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-700	-850
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.380
15	-	Abschreibungen		-8.000	-6.440
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-8.000	-6.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.100	-4.850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.100	-850
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-10.000	-4.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-545.720</b>	<b>-601.090</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-445.720</b>	<b>-501.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		162.500	159.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-38.210	-12.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>124.290</b>	<b>147.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-321.430</b>	<b>-353.590</b>

## 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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.42410100T1001: ZF-Arena Umfeld Parkierung (hoheitlich)</b>													
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
<b>704241019000: 30 ZF-Arena Friedrichshafen</b>													
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	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-29.000	-19.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-29.000	-19.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0



**Produkt 4241020000 Bodensee-Sporthalle**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241020000	30 Bodensee-Sporthalle

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241020000**            **Bodensee-Sporthalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		44.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	9.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.800
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>53.000</b>	<b>15.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		-116.590	-4.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.450	-27.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.500	-2.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-6.000	-4.700
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-9.300	-8.600
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-3.820
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-960
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-2.390
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.750	-1.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-900	-1.700
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-1.700
15	-	Abschreibungen		-230.000	-5.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-230.000	-5.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-850
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-200	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.700	-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-369.940</b>	<b>-38.130</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-316.940</b>	<b>-23.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		114.300	114.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-256.630	-4.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-142.330</b>	<b>110.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-459.270</b>	<b>87.270</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241020000**         **Bodensee-Sporthalle**

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

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8                    Sanierung der Kegelbahnen

**Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241030000	30 Mehrzweckhalle Jettenhausen

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241030000

Mehrzweckhalle Jettenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		14.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-2.600	-5.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.010	-7.020
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-2.500	-1.960
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-1.570
		42310000 Mieten u. Pachten		-3.360	-3.360
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-150	-130
15	-	Abschreibungen		-70.000	-1.060
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-70.000	-1.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-220	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-220	-200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-80.830</b>	<b>-14.020</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-60.830</b>	<b>-8.020</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.700	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-76.920	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-26.220</b>	<b>50.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-87.050</b>	<b>42.180</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241030000**         **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

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

**Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241040000**            **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>15.400</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen		-41.050	-6.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.750	-10.480
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	-200
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-5.730
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-960
		42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-2.390
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-210
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-210
15	-	Abschreibungen		-60.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-60.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-320	-260
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-320	-260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-108.120</b>	<b>-17.230</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.720</b>	<b>-13.830</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		52.800	52.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-185.320	-1.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-132.520</b>	<b>51.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-225.240</b>	<b>37.970</b>



**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

**Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241050000**         **Albert-Merglen-Halle**

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

**Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241060000	30 Mehrzweckhalle Fischbach

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241060000**            **Mehrzweckhalle Fischbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>22.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-3.140	-5.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.700	-6.260
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-4.000	-3.130
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-1.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-420
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.500	-1.280
15	-	Abschreibungen		-60.000	-150
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-60.000	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-550	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-550	-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-69.390</b>	<b>-12.580</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.390</b>	<b>-2.580</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.300	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-71.980	-1.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-65.680</b>	<b>5.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-113.070</b>	<b>2.720</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241060000**         **Mehrzweckhalle Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42410600H0441: 044 MZH Fischbach Neubau o. Generalsan.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-6.000.000
<b>704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach</b>													
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	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-8.000	-13.000	0	-8.000	-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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241070000	30 Sporthalle Fischbach

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241070000**            **Sporthalle Fischbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		16.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		-16.350	-2.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-750	-1.170
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	-390
15	-	Abschreibungen		-80.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-80.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-97.100</b>	<b>-4.030</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-81.100</b>	<b>-4.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		56.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-104.030	-200
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-47.730</b>	<b>56.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-128.830</b>	<b>52.070</b>



**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241070000**         **Sporthalle Fischbach**

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

**Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241090000	30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241090000

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	5.600
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	5.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		-14.770	-5.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.850	-11.980
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-2.350
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-4.000	-3.820
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.870
		42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz			-670
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.650	-1.290
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-420
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-200	-170
15	-	Abschreibungen		-60.000	-610
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-60.000	-610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-440	-680
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-440	-680
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-84.060</b>	<b>-19.010</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-67.060</b>	<b>-11.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-111.330	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-97.430</b>	<b>13.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-164.490</b>	<b>1.490</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241090000**            **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

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

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 9            Ersatzbeschaffungen der Einrichtung

**Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241200000	21 Rotach-Halle Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241200000**         **Rotach-Halle Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800
		34110000 Mieten und Pachten		800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.800</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		-45.460	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.960	-1.560
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-1.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-960	-780
15	-	Abschreibungen		-48.000	-1.580
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-48.000	-1.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-210
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-250	-210
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-96.670</b>	<b>-3.350</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-83.870</b>	<b>2.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.500	35.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-128.760	-16.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-93.260</b>	<b>19.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-177.130</b>	<b>21.750</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241200000**         **Rotach-Halle Ailingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42412000H0451: 045 Rotachhalle Neubau</b>													
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	-9.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	-9.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	-9.000.000

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Die Mehrzweckhalle Kluftern und die neue Sporthalle 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.

<b>704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen</b>													
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.474		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.474		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241210000	21 Sporthalle Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241210000**         **Sporthalle Ailingen**

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

**Produkt 4241220000 Gemeindesaal Berg**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241220000	21 Gemeindesaal Berg

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241220000**            **Gemeindesaal Berg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.700	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.200</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-10.840	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-8.730
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-7.950
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-780
15	-	Abschreibungen		-80.000	-490
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-80.000	-490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-91.540</b>	<b>-9.650</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-84.340</b>	<b>-1.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.400	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-88.490	-4.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-76.090</b>	<b>8.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-160.430</b>	<b>6.750</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.42412200H0531: 053 Gemeindehaus Berg, Parkplatz</b>													
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
<b>7.42412200H0532: 053 Gemeindehaus Berg Umstellung auf Gas</b>													
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
<b>704241220000: 21 Gemeindesaal Berg</b>													
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ettenkirch	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241300000	22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_5

Soziales, Sport

42

Sportförderung

4241

Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

4241300000

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		29.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	18.600
		34110000 Mieten und Pachten		16.600	16.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>47.600</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		-74.570	-14.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.410	-6.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-6.310	-4.940
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-80
15	-	Abschreibungen		-150.000	-3.480
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-150.000	-3.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-850
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.000	-850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-233.980</b>	<b>-25.740</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-186.380</b>	<b>-7.140</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-123.100	-1.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-93.100</b>	<b>28.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-279.480</b>	<b>21.360</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>704241300000: 22 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch</b>													
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0

---

**Produkt 4241310000 Bürgersaal Ettenkirch**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ettenkirch	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241300000	22 Bürgersaal Ettenkirch

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241310000**         **Bürgersaal Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.070
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.570
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-430
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-3.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-500
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-4.000</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241310000**         **Bürgersaal Ettenkirch**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>704241310000: 45 Grundstücksankäufe</b>													
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 Kluffern**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241400000	23 Brunnisachhalle Kluffern

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241400000**            **Brunnisachhalle Kluftern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		38.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>41.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-29.880	-5.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-10.160
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-500	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-2.350
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-160
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.000	-7.650
15	-	Abschreibungen		-210.000	-16.710
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-210.000	-16.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-650	-550
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-650	-550
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-243.530</b>	<b>-33.060</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-202.530</b>	<b>-23.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-99.510	-7.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-44.510</b>	<b>48.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-247.040</b>	<b>24.940</b>

**Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluffern**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241410000	23 Bürgerhaus Kluffern

---

**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 Kluffern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten		6.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-29.880	-11.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-2.740
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.850	-2.350
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-160
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-230
15	-	Abschreibungen		-70.000	-930
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-70.000	-930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300	-2.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.300	-2.550
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-104.030</b>	<b>-17.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.030</b>	<b>-10.240</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-60.390	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-57.390</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-155.420</b>	<b>-12.240</b>

**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241410000**         **Bürgerhaus Kluffern**

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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.42414100G0001: 1423 Bürgerh. Kluffern Gestaltg Außenanl</b>													
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
<b>704241410000: 23 Bürgerhaus Kluffern</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-15.000	0	-19.000	0	-2.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-15.000	0	-19.000	0	-2.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-15.000	0	-19.000	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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Soziales, Sport
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Raderach	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241500000	24 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

---

**Kurzbeschreibung**

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



**THH\_5**                    **Soziales, Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241500000**             **Dorfgemeinschaftshaus Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		-5.200	-4.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-440
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-310
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-130
15	-	Abschreibungen		-22.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-22.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-1.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-29.200</b>	<b>-6.310</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.700</b>	<b>-4.810</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-12.650	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-12.650</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-40.350</b>	<b>-4.810</b>



## **Teilhaushalt 6**

### **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**

## THH\_6

## Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		395.230	572.280
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		13.130	132.180
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		379.600	399.600
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		2.500	40.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.550.000	3.050.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			3.050.000
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		2.550.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.923.640	3.315.100
	33110000 Verwaltungsgebühren		1.738.450	1.538.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.185.190	1.776.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		586.070	271.800
	34110000 Mieten und Pachten		146.600	182.500
	34210000 Erträge aus Verkauf		395.700	23.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		43.770	65.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.569.040	1.937.370
	34800000 Erstattungen vom Bund		61.000	51.000
	34810000 Erstattungen vom Land		43.000	26.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		53.730	78.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		20.000	0
	34850001 STP: Erstattungen von SE		1.384.310	1.772.170
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		287.470	332.040
	36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		283.200	323.040
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		50	9.000
	36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		4.220	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	150.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen		175.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.068.000	3.056.000
	35110000 Konzessionsabgaben		3.068.000	3.056.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.554.450</b>	<b>12.684.590</b>
12	- Personalaufwendungen		-5.831.910	-7.548.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.108.400	-4.027.210
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-38.500	0
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	0
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-37.000	-30.000
	42112000 Unterhaltung Gebäude			-14.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.995.130	-1.062.200
	42121000 Straßenunterhaltung			-364.200
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-770.650
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-8.050	-10.730
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-52.000	-40.290
	42213003 Reparatur Gerätepool			-200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-15.880
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.440
	42310000 Mieten u. Pachten		-41.280	-40.120
	42411000 Aufwendungen für Energie		-79.100	-14.240
	42411001 Aufwendungen für Strom			-21.700
	42411002 Aufwendungen für Gas			-11.470
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		-85.000	-95.570
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-24.000
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.920
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.340
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-9.100	-10.130
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-16.400	-17.010
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-580
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-2.880
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-280
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.080	-1.630
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-4.690	-7.560
	42417010 GEZ-Gebühren			-190
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-29.400	-16.540
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst			-16.250
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-21.300	-23.810
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-51.450	-44.230
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.264.250	-1.062.690
	42710001 Aufwendungen für EDV		-147.950	-168.890
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-16.000	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-160.720	-131.290
15	- Abschreibungen		-7.422.000	-8.331.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-7.422.000	-8.331.300
17	- Transferaufwendungen		-181.450	-304.050
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-28.840	-15.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.			-18.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-15.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-137.610	-251.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.730.210	-3.160.470
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-23.100	-23.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-172.800	-245.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-88.120	-85.460
	44311000 Beratungskosten		-461.800	-366.350
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-41.120	-7.120
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-95.670	-8.240
	44510000 Erstattungen an das Land		-17.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.500.000	-1.500.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-31.500
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.		-2.100	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-305.000	-865.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-20.273.970</b>	<b>-23.371.490</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.719.520</b>	<b>-10.686.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		35.900	62.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.560.020	-7.688.050
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-8.524.120</b>	<b>-7.625.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.243.640</b>	<b>-18.312.250</b>

## THH\_6

## Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		9.829.450	9.484.590	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.851.970	-15.040.190	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.022.520</b>	<b>-5.555.600</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		790.000	548.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		210.000	10.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		580.000	538.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		1.810.000	255.000	0
	68910000 Beiträge		1.810.000	255.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.600	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden		2.600	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			373.521	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.			340.321	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche			33.200	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.602.600</b>	<b>1.176.521</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-54.000	-260.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden		-54.000	-260.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.105.000	-6.751.000	-15.985.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-765.000	-66.000	-750.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-8.545.000	-4.995.000	-11.180.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-1.795.000	-1.690.000	-4.055.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-274.500	-359.400	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-4.000	-2.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-166.000	-59.500	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-80.000	-271.200	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-24.500	-26.700	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-2.280.000	0
	78852000 Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.			-2.280.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.414.000	-9.554.000	-1.936.000
	78100000 Investitionszu an Bund		-7.760.000	-8.060.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen			-620.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden		-4.000	-4.000	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen		-650.000	0	-1.636.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-2.000.000	-870.000	-300.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.847.500</b>	<b>-19.204.400</b>	<b>-17.921.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.244.900</b>	<b>-18.027.879</b>	<b>-17.921.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-22.267.420</b>	<b>-23.583.479</b>	<b>-17.921.000</b>



---

**Produktgruppe 511000000 Stadtentw., Städtebaul.-, Verkehrs-Planung, Stadterneu.**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

5110000000

Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		30.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.000	220.960
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		25.000	220.960
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>65.000</b>	<b>220.960</b>
12	-	Personalaufwendungen		-998.780	-1.089.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-763.150	-604.980
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-125.500	-112.860
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-1.570
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-16.500	-14.100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.000	-8.490
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-566.000	-433.480
		42710001 Aufwendungen für EDV		-30.200	-34.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-10.000	0
15	-	Abschreibungen		-14.000	-48.190
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-14.000	-48.190
17	-	Transferaufwendungen		-32.560	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-32.560	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.400	-79.090
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-400	-340
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.200
		44311000 Beratungskosten		-65.000	-2.550
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.000	-1.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-5.000	-65.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.889.890</b>	<b>-1.821.760</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.824.890</b>	<b>-1.600.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-229.190	-47.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-229.190</b>	<b>-47.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.054.080</b>	<b>-1.648.300</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.51100000G0001: n.n.</b>													
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
<b>7.51100000S0001: SUW Bahnhof-Friedrichstr. Ordnungsmaßn.</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.51100000S0002: LSP Hinterer Hafen Ordnungsmaßn.</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.51100000S2001: Uferpark Neugestaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>7.51100000T1001: Ufer-/Seestraße Neugestaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>705110000000: 20 Stadtentw., Städtebaul. Planung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-40.000			-21.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>			<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>			<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705110000100: 40 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklig</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		20.000	170.000	0	50.000	130.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-170.000		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-170.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-170.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>705110000101: 45 Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklig</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-637.000		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-637.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-637.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>705110000201: 10 Flughafen Friedrichshafen GmbH</b>													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0		298.521	0	0	387.782	624.085	963.909	1.250.680	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>298.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.782</b>	<b>624.085</b>	<b>963.909</b>	<b>1.250.680</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0		-2.280.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.981.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.782</b>	<b>624.085</b>	<b>963.909</b>	<b>1.250.680</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 10 Die Flughafen Friedrichshafen GmbH erhält ein Gesellschafter-Darlehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705110000202: 21 Verkehrsplanung</b>													
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	0	-10.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-10.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-10.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>705110000203: 26 Verkehrsplanung</b>													
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
<b>705110000204: 42 Verkehrsplanung</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

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

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken für Straßenbau

---

**Produktgruppe 5111000000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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.

511100000

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		25.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	47.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		30.000	47.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.530	26.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.530	26.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		20.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		25.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>101.530</b>	<b>119.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-590.890	-763.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.350	-121.780
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.450	-4.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-9.500	-3.920
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-10.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-430
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-4.300	-2.150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-14.050	-11.460
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.500	-1.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-82.550	-87.120
15	-	Abschreibungen		-15.000	-45.730
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-15.000	-45.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.270	-40.150
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-200	-170
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.950	-17.860
		44311000 Beratungskosten		-65.000	-17.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-120	-120
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-801.510</b>	<b>-971.460</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-699.980</b>	<b>-852.460</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		34.900	52.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-204.260	-15.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-169.360</b>	<b>36.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-869.340</b>	<b>-816.160</b>

**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**51**                **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**            **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**  
**511100000**    **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**

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

**Produkt 5210000001 Bauordnung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5210000000	Bauordnung
----------------------	------------	------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Bauordnungsamt
------------------------	----------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	780.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		900.000	780.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.800
		34810000 Erstattungen vom Land		7.500	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>918.000</b>	<b>796.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		-999.690	-981.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.300	-14.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-240
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-680
		42710001 Aufwendungen für EDV		-5.800	-5.950
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.950	-26.350
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-23.450	-17.000
		44311000 Beratungskosten		-10.500	-9.350
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.047.940</b>	<b>-1.022.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-129.940</b>	<b>-226.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-250.060	-500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-250.060</b>	<b>4.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-380.000</b>	<b>-221.500</b>

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**5210000001**         **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705210000001: 26 Bauordnung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>705210000002: 44 Bauordnung</b>													
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 521000002 Prüfamt für Baustatik**

---

**Teilhaushalt** 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt

**Produktgruppe** 521000000 Bauordnung

---

**Produktinformationen**

**Zuständigkeiten** Bauordnungsamt

**Zugeordnete Produkte** 521000002 44 Prüfamt für Baustatik

---

**Kurzbeschreibung**

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**5210000002**         **Prüfamt für Baustatik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800.000	700.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		800.000	700.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>800.000</b>	<b>700.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-577.630	-625.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.300	-6.160
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-390
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-100	-80
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.120
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.200	-3.570
15	-	Abschreibungen		-3.000	-7.750
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-7.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.500	-7.230
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-8.500	-7.230
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-596.430</b>	<b>-647.040</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>203.570</b>	<b>52.960</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.000	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-101.290	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-100.290</b>	<b>5.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>103.280</b>	<b>58.560</b>

---

**Produktgruppe 522000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	522000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Stadtplanung und Umwelt Baordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	522000000	45 Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
	5220030100	44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen
	5220030200	43 Förderung von Energiesparmaßnahmen
	5220050000	45 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	5220060000	45 Vermittlung von Wohnraum
	5220070000	45 Überwachung d. Zweckbindung gefö. Wohn.
	5220080000	45 Mietspiegel, Mietpreisberatung
	5220110000	10 Bereitstellung von sozialen Wohnungen

---

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels



THH\_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

5220000000

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500
		34810000 Erstattungen vom Land			13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		142.370	111.080
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		142.200	102.080
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		50	9.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		120	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>142.370</b>	<b>129.580</b>
12	-	Personalaufwendungen			-227.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-7.490
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-5.940
17	-	Transferaufwendungen		-4.300	-104.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.300	-104.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.000	-16.150
		44311000 Beratungskosten		-20.000	-16.150
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-34.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-63.300</b>	<b>-355.910</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>79.070</b>	<b>-226.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.650	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.650</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>76.420</b>	<b>-226.330</b>

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5220**                      **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**  
**5220000000**           **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705220000000: 20 Wohnungsbauförderung</b>													
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>705220000001: 10 Wohnungsbauförderung</b>													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			75.000	0	65.100	33.300	34.500	33.500	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			75.000	0	65.100	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	0	65.100	33.300	34.500	33.500	0
<b>705220000002: 45 Wohnungsbauförderung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-1.250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.250.000	-250.000	0	-250.000	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705220000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen</b>													
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.

<b>705220000004: 45 Baukindergeld</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-110.500		-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-110.500		-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-110.500		-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>70522000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-300.000		-250.000	-100.000	0	-2.100.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen.

<b>705220030100: 44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.900		-30.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.900</b>		<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.900</b>		<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705220030200: 43 Förderung von Energiesparmaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-83.298		-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-83.298</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-83.298</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Bauordnungsamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5230000000	44 Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

**Kurzbeschreibung**

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**5230000000**         **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-67.030
17	-	Transferaufwendungen			-22.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-22.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-89.030</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-89.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-89.030</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>705230000000: 44 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.800		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.800		-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.800		-20.000	0	0	0	0	0	0	0



---

**Produktgruppe 531000000 Elektrizitätsversorgung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------------	-----------	-------------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
------------------------	----------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	531000000	10 Elektrizitätsversorgung
	531000090	10 Photovoltaikanlagen

---

**Kurzbeschreibung**

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310000000**         **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		119.000	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		116.000	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.068.000	3.056.000
		35110000 Konzessionsabgaben		3.068.000	3.056.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.187.000</b>	<b>3.056.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-7.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.600	-3.200
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-20.500	-3.200
		44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.		-2.100	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-22.600</b>	<b>-10.380</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.164.400</b>	<b>3.045.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.164.400</b>	<b>3.045.620</b>

**Produkt 5320000000 Gasversorgung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5320000000	Gasversorgung
----------------------	------------	---------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5320000000	10 Gasversorgung
-----------------------------	------------	------------------

---

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                      **Gasversorgung**  
**5320000000**            **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.100	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-170	-40
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-170	-40
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-170</b>	<b>-40</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>930</b>	<b>-40</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>930</b>	<b>-40</b>

**Produkt 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Digitalisierung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5360000001	20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau

---

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts-und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/ funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**53**                **Ver- und Entsorgung**  
**5360**            **Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360000000**    **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705360000001: 20 öffentl. WLAN / Breitbandausbau</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-116.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-130.200	0	-3.600.000	-3.925.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-116.000</b>			<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-116.000</b>			<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

---

**Produkt 5380000000 Abwasserreinigung und -behandlung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		878.640	1.124.820
		34850001 STP: Erstattungen von SE		878.640	1.124.820
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>878.640</b>	<b>1.124.820</b>
12	-	Personalaufwendungen		-874.510	-1.686.800
15	-	Abschreibungen		-1.000	-150
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-150
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-875.510</b>	<b>-1.686.950</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.130</b>	<b>-562.130</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.130</b>	<b>-562.130</b>

**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 541000001 Gemeindestraßen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	541000000	Gemeindestraßen
----------------------	-----------	-----------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	541000001	42 Gemeindestraßen
-----------------------------	-----------	--------------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  - Straßenbeleuchtung
  - Signalanlagen
  - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtung)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterführungen, Brückenbauwerken und Aufzügen

THH\_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541000001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		129.700	129.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		129.700	129.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700.000	2.950.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			2.950.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		1.700.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten		50.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		507.270	648.950
		34810000 Erstattungen vom Land		1.600	1.600
		34850001 STP: Erstattungen von SE		505.670	647.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		150.000	150.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen		150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.555.970</b>	<b>3.979.650</b>
12	-	Personalaufwendungen		-1.277.220	-659.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.625.300	-1.616.750
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.056.000	0
		42121000 Straßenunterhaltung			-364.200
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-770.650
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.000	-1.960
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-1.570
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-860
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.300	-12.990
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-513.000	-438.570
		42710001 Aufwendungen für EDV		-20.000	-23.800
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-14.000	0
15	-	Abschreibungen		-4.700.000	-4.700.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-4.700.000	-4.700.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.478.000	-1.522.590
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-130.000	-192.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-16.000	-15.300
		44311000 Beratungskosten		-60.000	-42.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.000	-2.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-1.270.000	-1.270.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-9.080.520	-8.498.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-6.524.550	-4.518.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.428.340	-2.065.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-2.428.340	-2.065.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-8.952.890	-6.583.700

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.5400000S0006: Verkehrstechnik Netzsteuerung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>7.54100000G0001: Veloring Abschnitt 5 (ohne Brücke)</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-500.000	0	0	0	-7.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-500.000	0	0	0	-7.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-500.000	0	0	0	-7.000.000

**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.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000H2501: 250 Sportpark Neubau Platz</b>													
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

<b>7.54100000S0001: Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-885.000		-1.598.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-885.000		-1.598.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-885.000		-1.598.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-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.

<b>7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allgemein</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-550.000	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-550.000	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-520.000	-220.000	-550.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000S0003: Brückensanierungen</b>													
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
<b>7.54100000S0004: ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-50.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-50.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-50.000	-100.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-5.300.000
<b>7.54100000S0005: Verkehrstechn. Licht-Signal-Anl.-Ergänz.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000		-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000S0007: Straßenbeleuchtung</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		40.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		40.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-460.000	-240.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
<b>7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung</b>													
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
<b>7.54100000T1002: BG Muntenried Feinbelag</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	-200.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord Erschließung</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		250.000	0	0	0	360.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-405.000	0	0	-405.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.54100000T1004: BG Wiggerhausen-Süd BA 3 Erschließung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-751.868		-200.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-751.868</b>		<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-751.868</b>		<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.54100000T1005: BG Berg BA 1 Erschließung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-742.667			0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-742.667</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-742.667</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1006: GE Kluffern Süd Erschließung</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-225.490		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-225.490</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-225.490</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.54100000T1007: BG Pfatthaagäcker Erschließung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-114.522			0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-114.522</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-114.522</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.54100000T1008: GE Fallenbrunnen SW BA 2 Erschließung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-200.000	-2.920.000	-750.000	-2.170.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-200.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-200.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Campus-Achse im Fallenbrunnen

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.5410000T1009: BG Lachenäcker BA 1</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		380.000	0	0	0	140.000	2.250.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-400.000	0	-160.000	-160.000	-2.500.000	-500.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.5410000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		450.000	0	0	0	270.000	225.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-500.000	0	-950.000	-700.000	-250.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>20.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.5410000T1011: BG Ittenhausen Nord BA 2 Erschließung</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0		665.000	0	0	225.000	450.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-23.020		-700.000	-550.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-23.020</b>		<b>-700.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-23.020</b>		<b>-35.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1013: BG Fischbach Neue Ortsmitte Platz</b>													
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
<b>7.54100000T1014: BG Reinachweg Erschließung</b>													
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
<b>7.54100000T1015: BG Pfannenstiel Verlängerung</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1016: BG Ettenkirch Nord</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	45.000	155.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-50.000	-800.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 815 Ettenkirch Nordost wurde im Gemeinderat am 29.04.2019 getroffen (DS 67/2019).

<b>7.54100000T1018: GE Fallenbrunnen Nord-Ost</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	135.000	1.900.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1019: GE Fallenbrunnen Mitte Erschließung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-550.000	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 200/2019).

<b>7.54100000T1100: Ehlers-/Keplerstr. Neugestaltg.</b>													
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

<b>7.54100000T1101: Kluffern Ortsmitte Neugestaltung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-925.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-925.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-925.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1102: Veloring Abschnitt 3</b>													
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.

<b>7.54100000T1103: Veloring Abschnitt 4</b>													
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	-6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-55.140			0	0	0	0	0	0	-6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-55.140			0	0	0	0	0	0	-6.000.000

**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.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1104: Veloring Abschnitt 1</b>													
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	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000

## 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.

<b>7.54100000T1105: Veloring Abschnitt 2</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-260.817		-200.000	-100.000	-2.900.000	-1.100.000	-1.800.000	0	0	-18.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-260.817		-200.000	-100.000	-2.900.000	-1.100.000	-1.800.000	0	0	-18.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-260.817		-200.000	-100.000	-2.900.000	-1.000.000	-1.700.000	100.000	100.000	-18.000.000

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8      Abschnitt 2:  
umfasst den Bereich von der Colzmanstraße bis zum Fallenbrunnen, die Hochtrasse ist nicht enthalten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1106: Fischbach Bahnunterführung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-6.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-6.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-6.700.000

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Die Maßnahme wird 2020/21 geplant um die Genehmigung beantragen zu können. Die Umsetzung findet in 2025 oder später statt.

<b>7.54100000T1107: Kitzensee Barrierefreie Rampe</b>													
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

<b>7.54100000T1108: Radschnellweg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	-300.000	0	-500.000	-4.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	-300.000	0	-500.000	-4.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	-300.000	0	-500.000	-4.700.000



## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Verbindung bis nach Ravensburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1109: Eggenweiler-Hirschlatt Radweg</b>													
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

<b>7.54100000T1110: Allmandstraße Ausbau</b>													
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

<b>7.54100000T1111: Folgemaßnahmen B31 neu (Planung)</b>													
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 Neugestaltung/Verkehrsberuhigung nach Fertigstellung der neuen Trasse.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2018									nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1112: KVP Friedrich-/Olgastraße</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-900.000
<b>7.54100000T1115: Eisenbahnstr. Neugest. Plang.</b>													
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
<b>7.54100000T1116: Industrieweg Ausbau</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1117: Straßenbau Lottenweiler</b>													
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
<b>7.54100000T1118: Markthallenvorplatz Umgestaltung</b>													
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
<b>7.54100000T1120: Löwenunterführung Neubau Verkehrsanlage</b>													
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	-2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	-2.300.000
<b>7.54100000T1121: Albr.-, Glärn., Zeppelinstr. Kreuzung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-100.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T1122: Gemeindeverbindungsstraße Nr. 8 Raderach</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>7.54100000T1124: Erneuerung Dorfwiesenstraße/Gaggstraße</b>													
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	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-100.000	-900.000
<b>7.54100000T1126: Schmalholzstraße (BA1)</b>													
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
<b>7.54100000T1128: Ausbau Radw. zw. Fischbach und B31 (neu)</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-850.000	-850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-850.000	-850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-850.000	-850.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54100000T3001: Verkehr Wegweisungen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Infolge der B31 neu

<b>7.54100000T3002: Verkehrsleitsystem</b>													
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

<b>7.54100000T3003: Teststrecke Automatisiertes Fahren</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705410000101: 20 Gemeindestraßen</b>													
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	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-156.000		-61.000	-98.000	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-156.000		-61.000	-98.000	0	-25.000	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln

Neubeschaffung der Datenbanksoftware CAOS (Baustellenprogramm), Apps für die mobile Datenpflege

<b>705410000102: 45 Gemeindestraßen</b>													
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

<b>705410000103: 42 Verkehrsausstattung</b>													
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	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-130.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-130.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705410000104: 42 Gemeindestraßen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-40.000	0	-40.000	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	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-140.000	0	-40.000	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 541000002 Öffentliche Brunnen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	541000000	Gemeindestraßen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	541000002	42 Öffentliche Brunnen

---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen



**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**  
**5410000002**            **Öffentliche Brunnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-11.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-69.230
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-25.000	-22.480
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-55.000	-46.750
15	-	Abschreibungen		-60.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-60.000	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-80.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-150.000</b>	<b>-80.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-102.850	-120.000
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-102.850</b>	<b>-120.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-252.850</b>	<b>-200.700</b>

---

**Produkt 5420000000 Kreisstraßen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5420000000	Kreisstraßen
----------------------	------------	--------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5420000000	42 Kreisstraßen
-----------------------------	------------	-----------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542000000**            **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		135.400	135.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		135.400	135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500.000	100.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			100.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		500.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>637.600</b>	<b>237.600</b>
12	-	Personalaufwendungen			-24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-17.980
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-20.000	-17.980
15	-	Abschreibungen		-1.300.000	-1.260.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.300.000	-1.260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.000	-50.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-50.000	-50.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.370.000</b>	<b>-1.352.480</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-732.400</b>	<b>-1.114.880</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-113.720	-154.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-113.720</b>	<b>-154.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-846.120</b>	<b>-1.268.880</b>

**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**             **Kreisstraßen**  
**5420000000**    **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54200000G0001: Riedleparkstraße/ Sanierung Maybachplatz</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-120.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8            Modellprojekt Grünachse Riedleparkstraße

<b>7.54200000G0002: Riedleparkstr. Sanierung Mittelstreifen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-170.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8            Modellprojekt Grünachse Riedleparkstraße – Teil Allee

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54200000T1001: K 7725 Ittenhauser Str. Fußgängerübergg.</b>													
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
<b>7.54200000T1002: KVP Ittenhausen K 7735 Teuringer Str.</b>													
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
<b>7.54200000T1003: K 7739/K 7742 Unterraderach Querungsh.</b>													
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
<b>7.54200000T1004: KVP Ludwig-Dürr-Schule K 7739/K 7740</b>													
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	-1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	-130.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	-130.000	-1.800.000

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54200000T1005: K 7729 Waltenweiler Querungshilfe</b>													
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
<b>7.54200000T1006: Sonnenbergstraße Minikreisel</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
<b>705420000001: 42 Kreisstraßen, Förderung Radverkehr</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5430000000	Landesstraßen
----------------------	------------	---------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5430000000	42 Landesstraßen
-----------------------------	------------	------------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                      **Landesstraßen**  
**5430000000**            **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		80.500	80.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300.000	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		300.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.700	1.700
		34800000 Erstattungen vom Bund		51.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>433.200</b>	<b>82.200</b>
12	-	Personalaufwendungen			-20.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-4.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000	-4.500
15	-	Abschreibungen		-800.000	-750.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-800.000	-750.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.000	-40.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-40.000	-40.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-845.000</b>	<b>-815.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-411.800</b>	<b>-733.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-80.060	-102.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-80.060</b>	<b>-102.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-491.860</b>	<b>-835.000</b>



**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**             **Landesstraßen**  
**5430000000**    **Landesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54300000T1001: L328a BW 502 Brücke über Bahngleis</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-77.350			0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-77.350			0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-77.350			0	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8            Veranschlagt sind bislang Planungskosten für die Sanierung der Bahnüberquerung Lindauer Straße (L328a) beim Klärwerk.

<b>7.54300000T1002: KVP Spaltenstein L328 b</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	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-785.533			0	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-785.533			0	0	0	0	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54300000T1003: KVP Ortseingang Ost L328a</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-1.200.000
<b>7.54300000T1004: Querungshilfe Cafe Stock/Bremsinsel Efr.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Querungshilfe Klufertener Straße, Höhe Einmündung Im Winkel

**Produkt 5440000000 Bundesstraßen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5440000000	Bundesstraßen
----------------------	------------	---------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5440000000	42 Bundesstraßen
-----------------------------	------------	------------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Bundesstraßen**  
**5440000000**           **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen		50.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	53.300
		34800000 Erstattungen vom Bund			51.000
		34810000 Erstattungen vom Land		2.200	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>52.200</b>	<b>53.300</b>
12	-	Personalaufwendungen			-68.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-105.600	-94.470
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-95.600	-85.970
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	-8.500
15	-	Abschreibungen		-130.000	-320.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-130.000	-320.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-140.000	-140.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-140.000	-140.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-375.600</b>	<b>-622.670</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-323.400</b>	<b>-569.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-48.500	-80.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-48.500</b>	<b>-80.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-371.900</b>	<b>-649.370</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.54400000T1001: B 31 alt Querungshilfe b. Jägerhaus</b>													
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
<b>7.54400000T1002: Paulinen-/Ravensburger Str. Geh-/Radweg</b>													
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	-1.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000
<b>7.54400000T1004: B 30, Montfortstraße, Ausbau Geh- u. Rad</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705440000001: 42 B31 neu Lärmschutztunnel Waggersth.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-7.760.000	-8.060.000	0	-26.940.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.760.000	-8.060.000	0	-26.940.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-7.760.000	-8.060.000	0	-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**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.000	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>57.000</b>	<b>58.500</b>
12	-	Personalaufwendungen			-12.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.500	-14.420
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-390
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-2.000	-3.820
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-12.000	-10.210
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-14.500</b>	<b>-26.970</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>42.500</b>	<b>31.530</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-2.055.620	-2.200.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.055.620</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.013.120</b>	<b>-2.168.470</b>

**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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.54500000T2001: Unterflurmüllbehälter Einbau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	-30.000	-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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.020.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.020.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	0
		34110000 Mieten und Pachten		7.400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.027.400</b>	<b>700.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-36.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-60.700	-54.230
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-16.500	-15.290
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-15.000	-11.760
		42310000 Mieten u. Pachten		-13.700	-14.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.970
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-12.000	-10.210
15	-	Abschreibungen		-10.000	-46.430
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-10.000	-46.430
17	-	Transferaufwendungen		-15.000	-20.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-15.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.000	0
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-70.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-155.700</b>	<b>-156.770</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>871.700</b>	<b>543.230</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-268.540	-250.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-268.540</b>	<b>-250.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>603.160</b>	<b>293.230</b>

#### 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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.54600000S0001: Parkscheinautomaten</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>7.54600000T1001: Parkplatz beim Frei- und Seebad</b>													
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-46.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.160	-5.110
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.000	-4.950
		42310000 Mieten u. Pachten		-110	-110
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-50	-50
17	-	Transferaufwendungen		-28.840	-33.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-28.840	-15.000
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.			-18.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-31.000</b>	<b>-84.310</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.000</b>	<b>-84.310</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.490	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.490</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-32.490</b>	<b>-84.310</b>

**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**             **Förderung des ÖPNV**  
**5470000000**    **Förderung des ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705470000001: 42 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn</b>													
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
<b>705470000002: 42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-550.000	0	-1.636.000	-400.000	-650.000	-550.000	-336.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-550.000	0	-1.636.000	-400.000	-650.000	-550.000	-336.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-550.000	0	-1.636.000	-400.000	-650.000	-550.000	-336.000	0

---

**Produkt 5480000000 Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5480000000	Verw.dienstl. d. Straßenbaulastträgers

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Städtische Bauverwaltung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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, Schadensersatz für  
Infrastruktureinrichtungen
- Verwaltung der Tierkörpersammelstelle



**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5480**                    **Verw.dienstl. des Straßenbulasträgers**  
**5480000000**           **Verw.dienstl. d.Straßenbulasträgers**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-82.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-82.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-82.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-82.000</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-28.500
15	-	Abschreibungen		-13.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-13.000	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.000</b>	<b>-28.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.000</b>	<b>-28.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-125.050	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-125.050</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-138.050</b>	<b>-28.500</b>

#### Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:

Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum 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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5510010000	42 Grün- und Parkanlagen

---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH\_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510010000

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	15.000
		34110000 Mieten und Pachten		9.000	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		600	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.600</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-114.000	-175.810
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-106.000	-168.160
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.000	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-6.500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-1.150
15	-	Abschreibungen		-29.000	-170.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-29.000	-170.000
17	-	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-148.000</b>	<b>-437.310</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-138.400</b>	<b>-422.310</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-527.510	-556.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-527.510</b>	<b>-556.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-665.910</b>	<b>-978.310</b>

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55100100G0001: Uferweg Seezugang b. Hofösch-/Königsweg</b>													
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
<b>7.55100100G0002: Freiraumgestaltung und AGM Rotach</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-80.000	-400.000	-500.000	-500.000	-270.000	0	-3.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-80.000	-400.000	-500.000	-500.000	-270.000	0	-3.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-80.000	-400.000	-500.000	-500.000	-270.000	0	-3.750.000

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8            Es handelt sich hierbei um ein ISEK-Umsetzungsprojekt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55100100G0003: Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 1</b>													
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

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 TG 1 befindet sich an der Grötzelstraße/Friedenstraße.

<b>7.55100100G0004: Allmannsweiler Süd-Ost öffentl. Grünfl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-90.000	0	0	0

<b>7.55100100G0005: Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 3</b>													
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

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 TG 3 befindet sich an der Grötzelstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-											-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 7.55100100S0001: Neupflanzungen einschl. Ortsteile

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

## 7055100100001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-7.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-7.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-7.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 9 u.a. Konzeption und Planung eines Erlebniswanderweges

## 7055100100002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705510010003: 22 Grün- und Parkanlagen (OVE)</b>													
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	0	-2.000	-55.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-55.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-55.000	-2.000	0	0

---

**Produktgruppe 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5510020000	42 Öffentl. Kinderspiel- u. Bolzplätze
	5510020001	30 Sonstige Freizeitanl. u. Spielflächen
	5510020090	30 Campingplatz

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen und -plätze
- Ermittlung und Festlegung des Bedarfs an neuen Spiel und Freizeitflächen und -plätzen in den einzelnen Stadtteilen und -gebieten
- Betreuung und Vermietung der Freizeitplätze in eigener Verantwortung (Freizeitplatz Manzell)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Campingplatzes in Fischbach.

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510020000**            **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.400	41.700
		34110000 Mieten und Pachten		33.400	41.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>33.400</b>	<b>41.700</b>
12	-	Personalaufwendungen			-17.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.720	-174.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-101.300	-134.890
		42310000 Mieten u. Pachten		-6.760	-4.900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.500	-3.820
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-2.680
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-190
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-8.000	-9.080
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-120	-120
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-3.020	-5.970
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-90
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.270
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-9.520	-8.100
15	-	Abschreibungen		-65.000	-767.720
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-65.000	-767.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-170
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-170
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-200.920</b>	<b>-959.330</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-167.520</b>	<b>-917.630</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-587.790	-613.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-587.790</b>	<b>-613.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-755.310</b>	<b>-1.530.630</b>

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510020000**         **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker Anlegung</b>													
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
<b>7.55100200G0002: 012 Spielplatz Wiggerhausen Anlegung</b>													
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
<b>7.55100200G0005: Spielgerät Freizeitplatz Manzell</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-45.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55100200G0006: Spielplatz BG Ittenhausen Nord</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-50.000	-420.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-50.000	-420.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-50.000	-420.000	0	0	0
<b>7.55100200G0007: Kinderspielplatz Fischbach Anlegung</b>													
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
<b>7.55100200G0008: Kinderspielplatz Eintrachtstraße Anlegung</b>													
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
<b>7.55100200G0009: Spielplatz BG Lachenäcker Anlegung</b>													
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55100200G0010: Spielplatz Säntis-/Allgäustr. Anlegung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-175.000
<b>7.55100200S0001: Spielplätze, Ergänzung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000		-150.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000		-150.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000		-150.000	-50.000	0	-250.000	-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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5510030000	45 Bereitst./Unterhalt. v. Kleingartenflächen

---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510030000**            **Bereitst./Unterhalt. v.Kleingartenfl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.700	10.200
		34110000 Mieten und Pachten		10.700	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen			-2.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-480
		42411000 Aufwendungen für Energie		-500	-480
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-3.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.200</b>	<b>6.960</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-20	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.180</b>	<b>6.960</b>



---

**Produktgruppe 552000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen**


---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	552000000	Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5520010000	42 Gewässerschutz
	5520020000	44 Wasserrechtliche Zulassungen
	5520030000	42 Konzepte zu Gewässerschutz
	5520050000	45 Gondelhäfen

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                      **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**  
**5520000000**             **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		30.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.690	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.690	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>45.690</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-180.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-241.510	-315.650
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-241.500	-315.640
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-10	-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.000	-93.500
		44311000 Beratungskosten		-85.000	-93.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-326.510</b>	<b>-589.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-280.820</b>	<b>-524.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-354.670	-362.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-354.670</b>	<b>-362.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-635.490</b>	<b>-886.400</b>

#### 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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.55200100S0001: Retentionsflächen Herstellg. § 65 WG</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-23.297		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-23.297		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-23.297		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung</b>													
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55200100S0003: Rotach, Diverse Maßnahmen</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			200.000	0	750.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-210.450			-100.000	-1.475.000	-1.475.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-210.450</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-210.450</b>			<b>100.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.55200100W0001: Rotach Hochwassersicherer Ausbau</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			150.000	0	900.000	750.000	1.200.000	1.500.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-220.000		-100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-3.200.000	-3.100.000	-4.600.000	-8.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-220.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-220.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-8.000.000</b>

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Für die Hochwassersicherung der Rotach werden entsprechende Planungskosten finanziert, um die Maßnahme zeitnah zu realisieren.

<b>7.55200100W0002: Bplan Ettenkirch-Nordost</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-250.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55200300S0001: Gewässerentwicklung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000		-25.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000		-25.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000		-25.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>705520010001: 43 Stillgewässerplanung und - ausführung</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	85.000	100.000	100.000	85.000	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	85.000	100.000	100.000	85.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	0	-125.000	-125.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	-125.000	-125.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	0	-40.000	-25.000	0	85.000	0
<b>705520010002: 45 Gewässerschutz</b>													
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	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-80.000		-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-80.000		-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

## Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Gewässer- bzw. Bachrandstreifen

---

**Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5530000001	42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000001**        **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.000	14.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		13.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		964.000	905.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten		13.600	13.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>990.600</b>	<b>932.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		-148.460	-171.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-366.770	-329.860
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-33.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-30.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-97.000	-103.410
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-700	-550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-5.000	-4.700
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-5.150
		42411000 Aufwendungen für Energie		-40.000	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-11.470
		42411002 Aufwendungen für Gas			-11.470
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-14.340
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.870
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-9.000	-10.510
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-600	-670
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-370	-350
		42417010 GEZ-Gebühren			-190
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-15.100	0
		42418012 Aufwendungen für Schließdienst			-16.250
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-15.000	-15.890
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.020
		42710001 Aufwendungen für EDV		-5.000	-8.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-95.000	-82.520
15	-	Abschreibungen		-205.000	-203.120
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-205.000	-203.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.700	-26.650
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-500	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.200	-2.720

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-22.000	-22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-746.930</b>	<b>-730.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>243.670</b>	<b>201.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-682.610	-752.250
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-682.610</b>	<b>-752.250</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-438.940</b>	<b>-550.290</b>



**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000001**         **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.Best.Felder</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000		-100.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-100.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-100.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>7.55300000G1002: Hauptfriedhof Grabfelder Entwässerg.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.313		-30.000	0	-180.000	-180.000	-160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-120.313		-30.000	0	-180.000	-180.000	-160.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-120.313		-30.000	0	-180.000	-180.000	-160.000	0	0	0
<b>7.55300000G1003: Hauptfriedhof Wasserzuleitung Ern.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000		-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000		-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000		-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55300000G1004: Hauptfriedhof Friedhofsmauer Ern.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-25.000	-100.000	0	0	-375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-25.000	-100.000	0	0	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-25.000	-100.000	0	0	-375.000
<b>7.55300000G1005: Hauptfriedhof Russisches Ehrenfeld</b>													
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
<b>7.55300000G2001: Friedhof Jettenhausen Urnenstelen</b>													
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
<b>7.55300000G3001: Friedhof Fischbach Urnenwand</b>													
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55300000H1131: 113 Hauptfriedhof Umbau Funktionsräume</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-715.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-715.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-715.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
<b>705530000100: 42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet</b>													
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	0	-20.000	-660.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-125.000		-20.000	-27.000	0	-20.000	-660.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-125.000		-20.000	-27.000	0	-20.000	-660.000	-20.000	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 9 2022: Erneuerung des Abfallsystems zur Entsorgung der Gartenabfälle der jeweiligen Grabfelder des Hauptfriedhofs sowie des Friedhofs in Fischbach (ca. 45 mobile Abfallcontainer + dazugehöriges Fahrzeug zum Transport der Container).

---

**Produkt 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5530000002	21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000002**         **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		131.750	102.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.750	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>131.850</b>	<b>102.100</b>
12	-	Personalaufwendungen			-63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.700	-35.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-10.000	-8.990
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-1.570
		42213003 Reparatur Gerätepool			-200
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.000	-5.730
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-2.300	-2.200
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-480
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-960
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-280
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-350
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-90
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-600	-510
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-15.200	-13.190
15	-	Abschreibungen		-37.000	-2.940
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-37.000	-2.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20	-20
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-20	-20
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-74.720</b>	<b>-101.810</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>57.130</b>	<b>290</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-91.230	-85.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-91.230</b>	<b>-85.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.100</b>	<b>-84.710</b>

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000002**         **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55300000G4001: Friedhof Ailingen Neukonzeption</b>													
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
<b>7.55300000G4002: Friedhof Ailingen Grabfelderweiterung</b>													
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	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-181.196			-250.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-181.196			-250.000	0	0	0	0	0	-550.000
<b>7.55300000G4003: Friedhof Ailingen Urnenstelen</b>													
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen</b>													
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	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000		-8.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000		-8.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

**Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ettenkirch	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5530000003	22 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen



**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000003**         **Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30	30
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund		30	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.700	14.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		770	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		770	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>18.500</b>	<b>15.430</b>
12	-	Personalaufwendungen			-25.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.110	-7.440
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.500	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.000	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-600	-540
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-390
		42310000 Mieten u. Pachten		-10	-10
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.200	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-670
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-480
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-50
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.100	-1.050
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-960
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-180
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-3.300	-2.810
15	-	Abschreibungen		-21.000	-370
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-21.000	-370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-31.500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-500	-31.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-34.610</b>	<b>-64.760</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.110</b>	<b>-49.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.270	-2.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.270</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.380</b>	<b>-51.330</b>

**Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluffern**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5530000004	23 Friedhöfe im Stadtteil Kluffern

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000004**         **Friedhöfe im Stadtteil Kluffern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.500	32.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	32.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.500</b>	<b>32.400</b>
12	-	Personalaufwendungen			-16.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-43.700	-10.290
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-33.000	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-2.500	-1.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-800	-1.570
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.000	-960
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.600	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-960
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	-250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-3.700	-4.250
15	-	Abschreibungen		-6.000	-580
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-6.000	-580
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-49.700</b>	<b>-27.280</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.200</b>	<b>5.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-37.610	-35.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-37.610</b>	<b>-35.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-56.810</b>	<b>-29.880</b>

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000004**         **Friedhöfe im Stadtteil Kluffern**

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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>7.55300000G7001: Friedhof Kluffern Erweit. Urnenwand</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-50.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-50.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
<b>7.55300000G7002: Friedhof Kluffern Infrastruktur</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<b>705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluffern</b>													
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	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

---

**Produkt 5530000005 Friedhofswesen Raderach**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

**Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt Amt für Stadtplanung und Umwelt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5540000001	42 Naturschutz und Landschaftspflege
	5540000002	43 Naturschutz und Landschaftspflege

---

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH\_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

5540000000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	41.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		2.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		307.600	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		300.100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.500	6.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>311.100</b>	<b>48.200</b>
12	-	Personalaufwendungen		-364.730	-247.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-115.980	-100.290
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-71.630	-40.470
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-750	-780
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-600
		42310000 Mieten u. Pachten		-20.700	-21.100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.400	-3.250
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.300	-2.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.720
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-2.120
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-15.000	-22.100
		42710001 Aufwendungen für EDV		-200	-5.950
15	-	Abschreibungen		-7.000	-4.500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-7.000	-4.500
17	-	Transferaufwendungen		-64.750	-89.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-64.750	-89.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-444.000	-950.870
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-23.100	-23.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-35.000	-47.120
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-14.600	-14.450
		44311000 Beratungskosten		-71.300	-66.300
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-300.000	-800.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-996.460</b>	<b>-1.392.910</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-685.360</b>	<b>-1.344.710</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-242.420	-222.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-242.420</b>	<b>-222.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-927.780</b>	<b>-1.566.710</b>



## **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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55400000G0001: AGM Alt-Allmannsweiler</b>													
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
<b>7.55400000G0002: AGM Sportpark</b>													
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
<b>7.55400000G0003: AGM Frei- und Seebad Fischbach</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55400000G0004: AGM Wiggerhausen-Süd BA 3</b>													
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
<b>7.55400000G0005: AGM Pfatthaagäcker</b>													
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
<b>7.55400000G0006: AGM Seehasenfundus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-80.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-80.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-80.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
<b>7.55400000G0007: AGM Feuerwehr Fischbach</b>													
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

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55400000G0008: AGM Ittenhausen Nord BA 2</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-65.000	-30.000	-35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-65.000	-30.000	-35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-65.000	-30.000	-35.000	0	0	0
<b>7.55400000G0010: Begrünung B-Plan Lachenäcker</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-45.000	-10.000	-35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-45.000	-10.000	-35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-45.000	-10.000	-35.000	0	0	0
<b>7.55400000S0001: AGM, vorgezogene Maßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			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			0	0	0	0	0	0	0
<b>7.55400000S0002: Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			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			0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.55400000S0003: Biotopverbund Ausführung</b>													
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
<b>7.55400000S0004: Wanderwege, Beschilderung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-71.153		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-71.153		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-71.153		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>705540000200: 43 Naturschutz/Landschaftspflege (SU)</b>													
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>705540000201: 43 Begrünung Alt-Allmannsweiler</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705540000203: 43 Begrünung Wiggerhausen-Süd BA 3</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-15.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	-5.000	0	0	0	0
<b>705540000204: 43 Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatschG</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>705540000205: 43 Biotopverbund Ausführung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>705540000206: 43 AGM vorgezogene Maßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-190.000	0	-180.000	-173.000	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-190.000	0	-180.000	-173.000	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-190.000	0	-180.000	-173.000	-170.000	0	0

---

**Produkt 5550000000 Forstwirtschaft**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5550000000	Forstwirtschaft
----------------------	------------	-----------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
------------------------	---------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		93.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		90.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>96.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-88.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.300	-106.870
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-6.000	-6.290
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.300	-1.240
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-12.000	-14.340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-70.000	-85.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.200	-9.170
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-200	-170
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-4.000	-4.000
		44510000 Erstattungen an das Land		-17.000	-5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-110.500</b>	<b>-204.540</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.500</b>	<b>-178.540</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-6.130	-15.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.130</b>	<b>-15.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-20.630</b>	<b>-194.040</b>



**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**55**                **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**            **Forstwirtschaft**  
**5550000000**    **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705550000002: 45 Forstwirtschaft</b>													
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	0	-50.000	-1.150.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000		-25.000	-50.000	0	-50.000	-1.150.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000		-25.000	-50.000	0	-50.000	-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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5551000000	Landwirtschaft
----------------------	------------	----------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Stadtplanung und Umwelt	
------------------------	---------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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**  
**555100000**             **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen			-8.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-250	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-250	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-250</b>	<b>-8.670</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-250</b>	<b>-8.670</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-220	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-220</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-470</b>	<b>-8.670</b>

**Produkt 5610000001 Altlasten**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------------	------------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadtbauamt
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5610000001	42 Altlasten
-----------------------------	------------	--------------

---

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610000001**        **Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten		19.500	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen			-31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.000	-123.110
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-13.000	-17.980
		42411001 Aufwendungen für Strom			-9.560
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		-85.000	-95.570
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-10.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.200	-64.260
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-200	-510
		44311000 Beratungskosten		-75.000	-63.750
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-183.200</b>	<b>-218.370</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-163.700</b>	<b>-198.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-14.920	-10.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-14.920</b>	<b>-10.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-178.620</b>	<b>-209.370</b>

THH\_6            Planen, Bauen, Natur/Umwelt  
 56                Umweltschutz  
 5610             Umweltschutzmaßnahmen  
 5610000001    Altlasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.56100000S0002: Altlasten Zwischenlagerplatz Neubau</b>													
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 können kostenintensive Lagerungen über Dritte reduziert und erhebliche Kosten eingespart werden.

**Produkt 561000002 Umweltschutzmaßnahmen**

---

**Teilhaushalt** 6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt

**Produktgruppe** 561000000 Umweltschutzmaßnahmen

---

**Produktinformationen**

**Zuständigkeiten** Amt für Stadtplanung und Umwelt

**Zugeordnete Produkte** 561000002 43 Umweltschutzmaßnahmen

---

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunk)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

**THH\_6**                    **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5610**                      **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610000002**            **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			118.050
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund			118.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>118.050</b>
12	-	Personalaufwendungen			-170.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.500	-17.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-18.500	-17.000
15	-	Abschreibungen		-3.000	-2.820
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-2.820
17	-	Transferaufwendungen		-31.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-31.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.500	-59.530
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-6.500	-4.280
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-55.250
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-69.000</b>	<b>-279.910</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.000</b>	<b>-161.860</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-69.000</b>	<b>-161.860</b>



**THH\_6**            **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**  
**56**                **Umweltschutz**  
**5610**             **Umweltschutzmaßnahmen**  
**561000002**      **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>70561000201: 20 Umweltschutzmaßnahmen</b>													
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	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-10.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-10.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
<b>70561000202: 43 Umweltschutzmaßnahmen</b>													
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	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-4.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-4.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

---

**Produkt 561000003 Klima- und Umweltschutzprogramm**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------------	-----------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	561000003	10 Klima- und Umweltschutzprogramm
-----------------------------	-----------	------------------------------------

---

**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt wird der noch nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnete Teil des Klima- und Umweltschutzbudgets im städtischen Haushalt veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden abweichend vom Haushaltsentwurf keine Ansätze für das Klimabudget gebildet sondern bis zum kommenden Haushalt zurückgestellt. Einige konkrete Maßnahmen sind dem Gemeindefinanzrecht entsprechend bereits bei anderen Produkten veranschlagt. So sind im städtischen Haushalt u.a. die energetische Modernisierung von Gebäuden, die Begrünung der Innenstadt, der Abbau von Barrieren an Bushaltestellen, die Renaturierung von Gewässern sowie der Radschnellweg andernorts eingeplant.

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>705610000301: 10 Klima- und Umweltschutzprogramm</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0



## **Teilhaushalt 7**

### **Wirtschaft und Tourismus**

## THH\_7

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		386.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		386.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		331.550	310.000
		34110000 Mieten und Pachten		21.000	195.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		155.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		155.550	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	63.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		306.000	113.630
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		306.000	113.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.100.550</b>	<b>506.630</b>
12	-	Personalaufwendungen		-703.170	-989.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-731.000	-766.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	-900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-1.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-36.500	-88.560
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.170
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-390
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.370
		42310000 Mieten u. Pachten		-74.700	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-76.000	-22.940
		42411001 Aufwendungen für Strom			-14.340
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-12.500	-960
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.000	-1.910
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-250	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.500	-5.520
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-373.550	-313.980
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.000	-5.950
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-130.000	-307.120
15	-	Abschreibungen		-104.000	-48.220
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-104.000	-48.220
17	-	Transferaufwendungen		-716.100	-676.250
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-636.100	-626.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-80.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-230.495	-145.640
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-113.600	-47.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-50.305	-50.940
		44311000 Beratungskosten		-53.100	-26.020
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-4.490	-6.130
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-9.000	-9.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.484.765</b>	<b>-2.626.450</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.384.215</b>	<b>-2.119.820</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-665.340	-419.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-665.340</b>	<b>-419.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.049.555</b>	<b>-2.538.920</b>

## THH\_7

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		1.100.550	506.630	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.380.765	-2.578.230	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.280.215</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.			0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.605.000	-40.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-1.600.000	-40.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-5.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-87.000	-16.000	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-5.000	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-79.500	-2.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-2.500	-14.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-6.000.000	0
	78810000 GewährungvonAusleihungen			-6.000.000	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.692.000</b>	<b>-6.056.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.692.000</b>	<b>-6.056.000</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-2.972.215</b>	<b>-8.127.600</b>	<b>0</b>



**Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------------	-----------	----------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabstelle Wirtschaftsförderung (D I)	
------------------------	---------------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	571000000	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  
57  
5710  
571000000

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		306.000	113.630
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		306.000	113.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>306.000</b>	<b>113.630</b>
12	-	Personalaufwendungen		-224.390	-203.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.000	-34.810
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-390
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-1.270
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-38.000	-31.450
		42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-1.700
15	-	Abschreibungen		-1.000	-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-400
17	-	Transferaufwendungen		-636.100	-626.250
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-636.100	-626.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44.400	-38.670
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.900	-6.720
		44311000 Beratungskosten		-27.500	-22.950
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-9.000	-9.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-947.890</b>	<b>-903.130</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-641.890</b>	<b>-789.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-97.760	-7.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-97.760</b>	<b>-7.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-739.650</b>	<b>-796.500</b>

**THH\_7**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**  
**5710000000**               **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705710000000: 10 RITZ GmbH</b>													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	87.875	89.676	91.515	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.875</b>	<b>89.676</b>	<b>91.515</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.875</b>	<b>89.676</b>	<b>91.515</b>	<b>0</b>

**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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5730060090	26 Wochenmärkte

---

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH\_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730060090

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000
		34110000 Mieten und Pachten			15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-31.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.650	-37.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-21.150	-35.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	-1.700
15	-	Abschreibungen		-1.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.425	-430
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-17.100	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.325	-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-46.075</b>	<b>-69.070</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.075</b>	<b>-54.070</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-21.660	-5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-21.660</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-41.735</b>	<b>-59.070</b>

THH\_7                   Wirtschaft und Tourismus  
 57                       Wirtschaft und Tourismus  
 5730                   Märkte und ähnliche Veranstaltungen  
 5730060090         Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705730069000: 20 Wochenmärkte</b>													
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**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5730070090	26 Jahrmärkte

---

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH\_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730070090

Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000
		34110000 Mieten und Pachten			35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-20.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-2.570
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-25.060</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.000</b>	<b>9.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-15.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-15.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>50.000</b>	<b>-5.060</b>



**Produkt 5730100090 Seehasenfest**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5730100090	26 Seehasenfest

---

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH\_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730100090

Seehasenfest

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		235.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		235.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150.550	136.000
		34110000 Mieten und Pachten			95.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		150.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		550	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>385.550</b>	<b>136.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-5.500	-92.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-503.850	-399.090
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-33.000	-7.840
		42310000 Mieten u. Pachten		-74.700	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-61.000	-20.070
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-12.500	-960
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-10.000	-1.910
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-250	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-192.300	-70.550
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-120.000	-297.760
15	-	Abschreibungen		-13.000	-3.810
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-13.000	-3.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.880	-12.370
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-6.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-12.200	-430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.080	-850
		44311000 Beratungskosten		-100	-90
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-3.500	-5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-542.230</b>	<b>-508.180</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-156.680</b>	<b>-372.180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-303.280	-280.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-303.280</b>	<b>-280.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-459.960</b>	<b>-652.180</b>

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.57301000H5071: 507 Fundusgebäude Neubau</b>													
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.

<b>705730109000: 26 Seehasenfest</b>													
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-11.000		-37.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.000		-37.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

**Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5730110090	26 Weihnachtsmarkt

---

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH\_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730110090

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten		21.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>96.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-22.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-49.300	-132.580
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-3.500	-80.720
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-35.300	-42.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-10.000	-9.360
15	-	Abschreibungen		-70.000	-37.190
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-70.000	-37.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.460	-44.270
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-80.000	-42.840
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.600	-430
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-860	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-201.760</b>	<b>-236.960</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-105.760</b>	<b>-186.960</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-75.290	-87.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-75.290</b>	<b>-87.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-181.050</b>	<b>-273.960</b>

**THH\_7**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**  
**5730110090**         **Weihnachtsmarkt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>705730119000: 26 Weihnachtsmarkt</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-13.335		-14.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.335		-19.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.335		-19.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

---

**Produktgruppe 5750000090 Tourismus**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Wirtschaft und Tourismus
---------------------	---	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	5750000090	Tourismus
----------------------	------------	-----------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle Tourist-Information Stadtbauamt
------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5750000090	3E Tourismus
-----------------------------	------------	--------------

---

**Kurzbeschreibung**

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

**THH\_7**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750000090**            **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		160.000	74.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		155.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	63.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich		60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>237.000</b>	<b>157.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		-473.280	-619.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.200	-161.330
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	-900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-1.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-780
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.000	-390
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-1.370
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-2.870
		42411001 Aufwendungen für Strom			-14.340
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-86.800	-132.080
		42710001 Aufwendungen für EDV		-500	-2.550
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)		-2.000	0
15	-	Abschreibungen		-19.000	-6.820
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-19.000	-6.820
17	-	Transferaufwendungen		-80.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-80.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-62.330	-46.900
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-4.300	-1.710
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.400	-42.080
		44311000 Beratungskosten		-25.500	-2.980
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-130	-130
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-746.810</b>	<b>-884.050</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-509.810</b>	<b>-727.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-167.350	-25.100
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-167.350</b>	<b>-25.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-677.160</b>	<b>-752.150</b>



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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>705750009001: 20 Tourismus (DIG)</b>													
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
<b>705750009002: 3E Tourismus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-36.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-36.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-36.000	0	0	-150.000	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 8**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH\_8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	81.510.000
		30110000 Grundsteuer A		164.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	37.450.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.090.000
		30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	1.300.000
		30320000 Hundesteuer		145.000	160.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	250.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.818.500	14.723.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		20.265.000	13.715.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		545.000	1.000.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten		103.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		770.700	509.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		500	6.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung			2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		70.200	498.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		700.000	0
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.850.000	46.505.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		37.850.000	46.505.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>170.281.200</b>	<b>143.292.500</b>
12	-	Personalaufwendungen			-8.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.400	-32.180
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-1.000
		42213004 E-Check Geräte			-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.530
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-240
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.000	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-6.690
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-960
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-20.400	0
		42418004 Hausgeld			-20.550
15	-	Abschreibungen		-502.000	-21.050
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-21.050

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47910000 Sonstige Abschreibungen		-500.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-678.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-825.000	-670.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		-8.500	-7.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren			-1.000
17	- Transferaufwendungen		-99.332.300	-92.559.640
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-172.300	-54.640
	43410000 Gewerbesteuerumlage		-8.745.000	-2.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land		-24.475.000	-26.720.000
	43720000 Kreisumlage		-33.640.000	-34.790.000
	43720001 Rückstellung Kreisumlage		-32.300.000	-28.995.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-457.000	-66.690
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.500	-13.710
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.000	-1.700
	44311000 Beratungskosten		-1.500	-1.280
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-144.000	-50.000
	44980000 Deckungsreserve		-300.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-101.161.200</b>	<b>-93.366.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>69.120.000</b>	<b>49.925.530</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.000	-400
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.000</b>	<b>-400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>69.114.000</b>	<b>49.925.130</b>

## THH\_8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		132.431.200	96.787.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.915.200	-64.300.920	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.516.000</b>	<b>32.486.580</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-20.000	-20.000	0
			-20.000	-20.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	0
			-10.000	-10.000	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>64.486.000</b>	<b>32.456.580</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	611000000	10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

---

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

**THH\_8**                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                       **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                   **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**  
**6110000000**       **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Uml.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		110.739.000	81.510.000
		30110000 Grundsteuer A		164.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B		9.900.000	10.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		45.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		42.180.000	37.450.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		8.120.000	9.090.000
		30310000 Vergnügungssteuer		2.000.000	1.300.000
		30320000 Hundesteuer		145.000	160.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer		180.000	250.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		3.050.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.810.000	14.715.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		20.265.000	13.715.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		545.000	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.850.000	46.505.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		37.850.000	46.505.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>169.399.000</b>	<b>142.730.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		-99.160.000	-92.505.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage		-8.745.000	-2.000.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land		-24.475.000	-26.720.000
		43720000 Kreisumlage		-33.640.000	-34.790.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage		-32.300.000	-28.995.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-99.160.000</b>	<b>-92.505.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>70.239.000</b>	<b>50.225.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>70.239.000</b>	<b>50.225.000</b>



**Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH\_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120010000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		700.500	464.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.		500	6.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung			2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			456.000
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen		700.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>700.500</b>	<b>464.000</b>
15	-	Abschreibungen		-500.000	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-500.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-833.500	-678.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-825.000	-670.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche		-8.500	-7.500
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300.000	0
		44980000 Deckungsreserve		-300.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.633.500</b>	<b>-678.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-933.000</b>	<b>-214.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-933.000</b>	<b>-214.500</b>

**THH\_8**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**             **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**  
**6120010000**    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
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	0	-20.000	-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	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	0	-20.000	-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“**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	6120020090	21 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

---

**Kurzbeschreibung**

- Gemeinnützige Stiftung für Einwohner der Ortschaft zur Hilfe in Notlagen
- Präsente für Behinderte und Senioren
- Jugendprojekte

**THH\_8**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**  
**6120020090**        **Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.500	8.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		8.500	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.600	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen			-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.500	-13.710
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.500	-13.710
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-3.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-12.500</b>	<b>-19.210</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.400</b>	<b>-9.710</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-600	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.000</b>	<b>-9.710</b>

**Produkt 6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	6120030090	31 Barbara-Mügel-Stiftung

---

**Kurzbeschreibung**

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch:

- die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen und -darlehen an hilfsbedürftige Kinder und (oder) deren Sorgeberechtigte
- den Bau und die Unterhaltung von Ausbildungs-, Begegnungs- und Erziehungsstätten

THH\_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120030090

Barbara-Mügel-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten		103.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		65.000	43.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		65.000	40.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>168.000</b>	<b>88.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			-3.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.400	-32.180
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-1.000
		42213004 E-Check Geräte			-780
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-430
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.530
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-240
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.000	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-6.690
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-960
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-20.400	0
		42418004 Hausgeld			-20.550
15	-	Abschreibungen		-2.000	-21.050
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-21.050
17	-	Transferaufwendungen		-123.410	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-123.410	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-143.500	-52.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.000	-1.700
		44311000 Beratungskosten		-1.500	-1.280
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-140.000	-50.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-305.310</b>	<b>-109.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-137.310</b>	<b>-21.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-4.090	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-4.090</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-141.400</b>	<b>-21.620</b>

## **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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

**Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	6120040090	23 Karl-Maria-Heim-Stiftung

---

**Kurzbeschreibung**

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluffern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

**THH\_8**                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                       **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                   **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**  
**6120040090**       **Karl-Maria-Heim-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		3.600	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.600</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.940	-2.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung		-1.000	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.940</b>	<b>-2.940</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-340</b>	<b>-1.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-660	-400
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-660</b>	<b>-400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.340</b>

**Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse**

---

<b>Teilhaushalt</b>	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	---	-----------------------------

<b>Produktgruppe</b>	615000000	Diverse Zuschüsse
----------------------	-----------	-------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
------------------------	----------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	615000000	10 Diverse Zuschüsse
-----------------------------	-----------	----------------------

---

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten, wie z.B. Rettungsdienste.

**THH\_8**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6150**                    **Diverse Zuschüsse**  
**6150000000**         **Diverse Zuschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		-45.950	-51.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.950	-51.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-45.950</b>	<b>-51.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.950</b>	<b>-51.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-650	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-650</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-46.600</b>	<b>-51.700</b>

**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	VE 2020 EUR	Planung 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
<b>706150000001: 30 Diverse Zuschüsse</b>													
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

STADT FRIEDRICHSHAFEN

**Stellenplan 2020**

**Teil A:** Beamte

- I städtischer Haushalt
- II Zeppelin-Stiftung

**Teil B:** Beschäftigte

- I städtischer Haushalt
- II Zeppelin-Stiftung

Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B)

**Teil C:** Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

**Teil D:** nachrichtlich

- I Ehrenbeamte
- II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
- III Sonstiges Personal

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter				nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Stadtverwaltung Friedrichshafen								
Bürgermeister / Beigeordnete	B 8	1,00					1,00	1,00
	B 6	1,00					1,00	1,00
	B 5	2,00					2,00	2,00
Höherer Dienst	B 3	1,00					1,00	1,00
	A 15	9,00					9,00	8,00
	A 14	11,00					5,00	5,00
	A 13H	1,00					2,00	2,00
Gehobener Dienst	A 13G	15,00					15,00	15,00
	A 12	21,00				1,00	20,00	18,10
	A 11	45,45				5,00	39,30	33,60
	A 10	16,50				1,00	17,50	15,70
	A 9G	1,30				1,00	1,30	0,30
Mittlerer Dienst	A 9M	9,00					7,00	7,41
	A 8	20,00					20,00	20,00
	A 7	1,00					2,00	2,00
	A 6	0,00					1,00	0,00
Summe I Stadtverwaltung FN		155,25	0,00	0,00	0,00	8,00	144,10	132,11
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Zeppelin-Stiftung								
Höherer Dienst	B 3	1,00					0,00	0,00
	A 14	1,00					0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13G	1,00					1,00	1,00
	A 12	1,00					1,00	1,00
	A 11	3,85					3,85	3,40
	A10	1,00					0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 9M	0,50					0,50	0,57
Karl-Olga-Haus								
Höherer Dienst	A 14	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 12	1,00					1,00	1,00
Summe II Zeppelin-Stiftung		11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	7,97
Summe I und II		166,60	0,00	0,00	0,00	8,00	152,45	140,08



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>				
<b>Stadtverwaltung Friedrichshafen</b>				
TVÖD	EG15Ü	1,00	0,00	1,00
	EG 15	0,00	1,00	0,00
	EG 14	5,00	7,00	7,00
	EG 13	10,00	9,00	9,00
	EG 12	23,00	11,00	9,27
	EG 11	43,16	37,56	35,30
	EG 10	30,54	33,79	27,46
	EG 9c	6,89	1,39	1,38
	EG 9b	21,10	15,20	15,17
	EG 9a	58,23	37,16	37,33
	EG 8	62,09	68,69	57,73
	EG 7	24,29	5,00	5,00
	EG 6	88,06	104,01	97,29
	EG 5	95,22	94,47	93,11
	EG 4	22,97	29,25	26,20
	EG 3	18,43	21,85	23,00
	EG 2Ü	0,00	1,00	0,00
	EG 2	23,54	24,38	11,21
	EG 1	1,55	1,55	1,40
Summe Tarif TVÖD		535,07	503,30	457,85
Soz. & Erz. Dienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	3,50	2,50	2,90
	S 12	24,55	20,40	20,42
	S 11b	1,00	4,00	4,75
	S 8a	0,00	0,00	0,00
	S 4	3,65	3,65	2,20
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		33,70	31,55	31,27
Summe I Stadtverw. FN		568,77	534,85	489,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>					
Zeppelin-Stiftung					
TVÖD	EG 15	2,00	3,00	3,00	
	EG 14	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	4,00	4,00	3,95	
	EG 11	3,28	3,28	2,30	
	EG 10	10,72	7,59	8,41	
	EG 9c	1,05	1,00	1,00	
	EG 9b	23,24	20,80	19,61	
	EG 9a	3,63	4,17	3,79	
	EG 8	3,11	3,73	3,74	
	EG 7	8,35	3,00	3,00	
	EG 6	16,73	18,83	17,09	
	EG 5	2,09	3,59	4,15	
	EG 4	2,44	1,02	1,01	
	EG 3	3,20	3,94	5,18	
	EG 2Ü	8,62	12,05	6,53	
	EG 2	19,73	17,57	8,77	
	EG 1	4,81	0,00	2,53	
	Summe Tarif TVÖD		118,00	108,57	95,06
	Soz. & Erz. Dienst	S 15	4,50	3,50	3,00
S 13		7,00	5,00	5,48	
S 12		1,00	1,30	1,00	
S 11b		0,50	1,50	2,10	
S 9		3,00	2,00	2,00	
S 8b		12,40	10,00	9,13	
S 8a		86,18	56,04	51,53	
S 4		12,80	19,16	20,28	
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		127,38	98,50	94,52	
Summe Buchungskreis 2000		245,38	207,07	189,58	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
<b>Karl-Olga-Haus</b>				
TVÖD	EG 10	0,50	0,00	0,00
	EG 9b	1,00	1,00	1,00
	EG 9a	0,50	0,50	0,00
	EG 8	1,00	1,00	1,00
	EG 7	1,00	0,00	0,00
	EG 6	1,20	2,20	2,20
	EG 5	1,00	1,00	1,00
	EG 3	1,18	1,18	0,68
	EG 2	17,05	17,55	14,22
Summe Tarif TVÖD		24,43	24,43	20,10
TVÖD Pflege BT-B	P 11	1,00	1,00	1,00
	P 10	3,00	3,00	0,75
	P 8	0,43	0,00	0,00
	P 7	21,70	22,30	18,95
	P 6	8,52	8,80	6,72
	P 5	13,96	13,00	18,15
Summe Tarif TVÖD Pflege BT-B		48,61	48,10	45,57
Summe Buchungskreis 6000		73,04	72,53	65,67
Summe II Zeppelin-Stiftung		318,42	279,60	255,25
Summe I und II		887,19	814,45	744,37
<b>STELLEN - GESAMTSUMME (Teil A, B)</b>				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		724,02	678,95	621,23
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		329,77	287,95	263,22
Summe I und II		1053,79	966,90	884,45

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes - Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																
Stadtverwaltung Friedrichshafen																
1110	Steuerung	3,96					0,65	1,75		0,50					6,86	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,10		0,95		0,42						1,47	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,25	0,68	2,96		1,75	3,50	3,62						12,76	1112
1113	Rechnungsprüfung				0,90			1,68	1,77						4,35	1113
1114	Zentrale Funktionen			0,01			0,50	1,00	0,90						2,41	1114
1120	Organisation und EDV			1,01			2,18	1,00	2,35						6,54	1120
1121	Personalwesen			0,30			0,67	0,77	9,56	1,00					12,30	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,75		1,87			1,70	2,10	1,00					7,42	1122
1123	Justitiariat			0,72					0,28						1,00	1123
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			0,19			1,00								1,19	1124
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen					0,01									0,01	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,26	0,15		0,33		2,52	0,20		0,60	0,20		4,26	1126
1128	Steuerungsunterstützung/ Controlling DIV			0,35			0,60	1,49		0,75					3,19	1128
1129	Ortsverwaltungen				0,90		0,90		1,45						3,25	1129
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,05		0,02						0,07	1130
1132	Abgabewesen				0,05			1,00							1,05	1132
1133	Grundstücksmanagement			1,00			1,00		1,00	1,00					4,00	1133
1210	Statistik und Wahlen			0,04	0,13			0,02	0,27	0,20					0,66	1210
1220	Ordnungswesen			0,20	0,28			0,08	2,44	2,26		0,04			5,30	1220
1221	Verkehrswesen			0,33	0,08			0,93	0,80	2,03					4,17	1221
1222	Einwohnerwesen			0,09	0,52				1,07	0,65					2,33	1222
1223	Personenstandswesen			0,05	0,02			0,92	0,03	0,01		0,96			1,99	1223
1225	Sozialversicherung			0,01	0,01					0,03					0,05	1225
1260	Brandschutz			0,08	0,41			0,67	1,62	1,00	0,24	4,50	15,20	0,67	24,39	1260
1280	Katastrophenschutz			0,08	0,31			0,33	0,27	0,40	0,06	0,90	3,60	0,33	6,28	1280

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes - Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						0,66								0,66	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,09								0,09	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen						0,05								0,05	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			0,25			0,15		1,50						1,90	2150
2510	Wissenschaft und Forschung						0,05								0,05	2510
2520	Museen								0,06						0,06	2520
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen							0,05							0,05	2730
2810	Sonstige Kulturpflege							0,20							0,20	2810
3140	Soziale Einrichtungen	0,04		0,02	0,05		0,04	0,03	0,29						0,47	3140
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				1,00				0,03			1,00			2,03	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			0,25					0,65	1,00					1,90	3650
4210	Förderung des Sports			0,15											0,15	4210
4240	Bäder			0,25				1,00							1,25	4240
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen								0,20						0,20	4241
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			1,00		0,10			1,00						2,10	5110
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						2,00					1,00	1,00		4,00	5111
5210	Bauordnung			0,95	1,00		1,00		1,00	1,60					5,55	5210
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,01				0,01	0,11	0,05					0,18	5220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05						0,25					0,30	5230
5310	Elektrizitätsversorgung				0,07										0,07	5310

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes - Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
5380	Abwasserreinigung und - behandlung			0,23	0,10	0,40	0,02	1,57	0,22						2,54	5380
5410	Gemeindestraßen					0,35									0,35	5410
5420	Kreisstraßen					0,01									0,01	5420
5430	Landesstraßen					0,01									0,01	5430
5440	Bundesstraßen					0,04									0,04	5440
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst					0,01									0,01	5450
5460	Parkierungseinrichtungen			0,02		0,01		0,05	0,05						0,13	5460
5470	Förderung des ÖPNV					0,05									0,05	5470
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulasträgers			0,05			0,33	0,25		0,25					0,88	5480
5490	Öffentliche Toilettenanlagen			0,01			0,03								0,04	5490
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			0,10											0,10	5510
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									0,10					0,10	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,23	1,00					1,23	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,07	0,03				0,85						0,95	5540
5550	Forstwirtschaft								1,00						1,00	5550
5551	Landwirtschaft			0,01											0,01	5551
5610	Umweltschutzmaßnahmen			0,11	0,04	0,01			0,35	0,02					0,53	5610
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen			0,07	0,02				0,39	0,20					0,68	5730
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen								0,05						0,05	6120
9999	Leerstellen							1,00	5,00	1,00	1,00				8,00	9999
Summe I	Stadtverwaltung FN	4,00	1,00	9,00	11,00	1,00	15,00	21,00	45,45	16,50	1,30	9,00	20,00	1,00	155,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes - Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Beamte zus.	PG
			B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>																
<b>Zeppelin-Stiftung</b>																
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00				0,90		2,55						4,45	1122
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)						0,10		0,20						0,30	1124
2510	Private Hochschulen, Ausbildungsförd.								0,05						0,05	2510
2520	Zeppelin-Museum								0,05						0,05	2520
2521	Stadtarchiv				0,15										0,15	2521
2710	Volkshochschule				0,85										0,85	2710
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,45			0,45	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							1,00	1,00	1,00					3,00	3650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen											0,05			0,05	6120
	Summe Buchungskreis 2000	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,85	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	9,35	
<b>Karl-Olga-Haus</b>																
3140	Soziale Einrichtungen				1,00			1,00							2,00	3140
	Summe Buchungskreis 6000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Summe II	Zeppelin-Stiftung	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,85	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	11,35	
Summe I und II		4,00	2,00	9,00	13,00	1,00	16,00	23,00	49,30	17,50	1,30	9,50	20,00	1,00	166,60	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung	Soz. & Erz. Dienst VKA																	TVÖD zus.	PG											
		EG 15 U	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2U	EG 2			EG 1	S17	S15	S13	S12	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																															
Stadtverwaltung Friedrichshafen																															
1110	Steuerung		0,20		0,10	0,80	0,10	0,80		2,97	0,67							0,20												5,84	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10		0,63	0,15	0,10			1,08	0,08		0,03		0,02		0,36												2,54	1111	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,10		0,60	1,10	0,19	0,50	0,30	0,21	1,14		0,70																4,84	1112	
1113	Rechnungsprüfung										1,38																		1,38	1113	
1114	Zentrale Funktionen		0,05		2,30	0,86	0,90	0,10			1,35	0,67	0,14		1,00		0,15												7,52	1114	
1120	Organisation und EDV				2,35	1,00	7,85		2,90	6,80	1,60	0,28																	22,78	1120	
1121	Personalwesen									4,73	2,67	1,52																	8,92	1121	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,40	1,00				2,95	4,84	3,55	1,22	0,52															14,48	1122	
1123	Justizariat		0,93									0,63	0,63																2,19	1123	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,27	0,99		5,84	7,05	8,89		3,37	4,96	1,34		2,67	4,79			1,45												41,60	1124	
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,05		0,25	0,02	1,51	0,62				0,07		0,21	0,05															2,78	1125	
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,01		0,05	1,00			4,60	1,80	0,10	2,32	19,89	61,10	17,00	9,21		0,42											117,50	1126	
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV								0,45		0,20																		0,65	1128	
1129	Ortsverwaltungen								1,00		4,85	1,53	2,75	3,57	0,93	0,32		1,24											16,18	1129	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,55		0,10	1,50	1,06				1,20	0,01	0,68	0,06		0,06			1,55										6,77	1130	
1132	Abgabewesen										2,00																		2,00	1132	
1133	Grundstücksmanagement				0,65				1,50	2,98	1,40	1,00		1,00	1,10	0,10		0,16											9,89	1133	
1210	Statistik und Wahlen										1,07		0,03																1,10	1210	
1220	Ordnungswesen							0,16		1,50	1,83	1,68		0,52															5,69	1220	
1221	Verkehrswesen		0,04						1,00	6,20	4,15	4,55	2,23	1,39	0,90														20,46	1221	
1222	Einwohnerwesen				1,00				0,30	8,50	6,33	1,02	1,56																18,72	1222	
1223	Personenstandswesen										2,08	0,49																	2,57	1223	
1225	Sozialversicherung										0,50																		0,50	1225	
1260	Brandschutz										0,08		0,14		0,20														0,42	1260	
1280	Katastrophenschutz										0,08																		0,08	1280	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,72	0,23					0,48		16,69	7,98	0,17	1,86		9,57		1,00		12,20					0,50		51,40	2110	
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,11	0,03				0,01	0,08		2,80		0,17	0,31		3,05				2,00					1,75	10,31	2120		
2140	Schülerbezogene Leistungen									0,18	0,04																		0,22	2140	
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				0,29	0,67				0,33	0,12															1,40			2,81	2150	
2521	Archiv			0,95	1,00				0,20					1,00															3,15	2521	
2720	Medienhaus														0,15														0,15	2720	
2721	Bodensee-Bibliothek			0,05					0,80																				0,85	2721	
2810	Sonstige Kulturpflege				0,11	0,10																							0,21	2810	
3140	Soziale Einrichtungen	0,00	0,02		0,02	0,02	0,00		0,30		0,40	0,01										1,00							1,76	3140	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,10						0,30											0,15							0,55	3160	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,50	0,30	2,00	1,20		0,20	3,00	0,55		0,02				0,50					2,35		8,00	1,00				19,62	3180	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,88	0,02							0,04	0,25						1,00			1,35						3,53	3620	
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien					0,33							0,50																0,83	3630	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,04					0,28	0,23	0,68	0,18				0,78											2,18	3650	
4210	Förderung des Sports				0,60						0,80		0,13	0,12		0,57													2,22	4210	
4240	Bäder				1,00				5,50		2,00	13,00	1,00		2,60		2,60												27,69	4240	
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen				0,25	0,39				0,20	0,25	0,64	3,99	0,98	1,50		2,28												10,48	4241	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,05	0,80	2,70	5,49	2,05	0,05		1,00	0,78	0,03	1,00	0,34	0,01															14,29	5110	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				2,00	1,00			2,00	1,00			3,00																9,00	5111	
5210	Bauordnung		0,20	5,15	2,62	1,00				2,97	0,30	1,43	1,00																14,67	5210	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		0,05			0,30		1,00	0,40	0,20	1,25																		3,21	5220	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50																							0,50	5230	
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	0,15	0,02		0,11	4,69	1,02	2,39	2,01	1,11	2,19	3,80	9,28	0,80			0,91												28,47	5380	
5410	Gemeindestraßen		0,22		0,77	3,31	2,44			0,61	0,31		2,05	0,23															9,95	5410	
5420	Kreisstraßen		0,01		0,02	0,12	0,09			0,02	0,01		0,08	0,01															0,36	5420	
5430	Landesstraßen		0,01		0,02	0,10	0,07			0,02	0,01		0,07	0,01															0,31	5430	



Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung																			Soz. & Erz. Dienst VKA								TVÖD zus.	PG							
		EG 15 Ü	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	S17	S15	S13	S12	S11b	S 9	S 8b	S 8a			S 4						
5440	Bundesstraßen	0,02			0,07	0,36	0,25			0,07	0,03		0,19	0,02																					1,01	5440
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,01			0,02	0,05	0,02				0,01		0,08	0,01																				0,19	5450	
5460	Parkierungseinrichtungen	0,02		0,05	0,02	0,04	0,10			0,07	0,04		0,12	0,01																				0,47	5460	
5470	Förderung des ÖPNV	0,05		0,10	0,02	0,11	0,12				0,05		0,13	0,01																				0,58	5470	
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulasträgers									0,15		0,08																						0,23	5480	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen									0,12	0,12	0,03		0,21		0,10																		0,57	5490	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,03		0,20	0,01	0,67	0,44			0,05	0,01		0,03	0,01																				1,45	5510	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,05		0,25	0,20	1,00	0,20			0,10	0,02	0,08	0,05	0,02																				1,97	5520	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01		0,10		0,05	0,05				1,12	0,24	0,07	0,72	0,20	1,22		0,08																3,86	5530	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,02	0,35	0,10	0,05	1,65	0,01				0,27		0,02	0,01																				2,48	5540	
5550	Forstwirtschaft	0,01		0,05		0,10																												0,16	5550	
5551	Landwirtschaft		0,05			0,05					0,01																							0,11	5551	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,02	0,55	0,05	0,71	1,15	0,12				0,41		0,02	0,01																				3,04	5610	
5710	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00																							2,00	5710	
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen								0,64			0,07	0,61																					1,32	5730	
5750	Tourismus				1,00					1,00		1,50	3,20	1,52																				8,22	5750	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen										0,03																							0,03	6120	
9999	Leerstellen										5,00																							5,00	9999	
Summe I	Stadtverwaltung Friedrichshafen	1,00	5,00	10,00	23,00	43,16	30,54	6,89	21,10	58,23	62,09	24,29	88,06	95,22	22,97	18,43	0,00	23,54	1,55	1,00	3,50	0,00	24,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	568,78				



PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>				
<b>Stadtverwaltung Friedrichshafen</b>				
1110	Steuerung	6,86	5,84	12,70
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,47	2,54	4,01
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	12,76	4,84	17,60
1113	Rechnungsprüfung	4,35	1,38	5,73
1114	Zentrale Funktionen	2,41	7,52	9,93
1120	Organisation und EDV	6,54	22,78	29,32
1121	Personalwesen	12,30	8,92	21,22
1122	Finanzverwaltung, Kasse	7,42	14,48	21,90
1123	Justitiariat	1,00	2,19	3,19
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1,19	41,60	42,79
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,01	2,78	2,79
1126	Zentrale Dienstleistungen	4,26	117,50	121,76
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	3,19	0,65	3,84
1129	Ortsverwaltungen	3,25	16,18	19,43
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,07	6,77	6,84
1132	Abgabewesen	1,05	2,00	3,05
1133	Grundstücksmanagement	4,00	9,89	13,89
1210	Statistik und Wahlen	0,66	1,10	1,76
1220	Ordnungswesen	5,30	5,69	10,99
1221	Verkehrswesen	4,17	20,46	24,63
1222	Einwohnerwesen	2,33	18,72	21,05
1223	Personenstandswesen	1,99	2,57	4,56
1225	Sozialversicherung	0,05	0,50	0,55
1260	Brandschutz	24,39	0,42	24,81
1280	Katastrophenschutz	6,28	0,08	6,36
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0,66	51,40	52,06
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,09	10,31	10,40
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,05	0,22	0,27
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1,90	2,81	4,71
2510	Wissenschaft und Forschung	0,05		0,05
2520	Museen	0,06		0,06
2521	Archiv		3,15	3,15
2720	Medienhaus		0,15	0,15
2721	Bodensee-Bibliothek		0,85	0,85
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0,05		0,05
2810	Sonstige Kulturpflege	0,20	0,21	0,41
3140	Soziale Einrichtungen	0,47	1,76	2,23
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,55	0,55
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,03	19,62	21,65
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		3,53	3,53
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien		0,83	0,83
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1,90	2,18	4,08
4210	Förderung des Sports	0,15	2,22	2,37
4240	Bäder	1,25	27,69	28,94
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,20	10,48	10,68
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2,10	14,29	16,39
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4,00	9,00	13,00
5210	Bauordnung	5,55	14,67	20,22
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,18	3,21	3,39
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,30	0,50	0,80
5310	Elektrizitätsversorgung	0,07		0,07
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	2,54	28,47	31,01
5410	Gemeindestraßen	0,35	9,95	10,30

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
5420	Kreisstraßen	0,01	0,36	0,37
5430	Landesstraßen	0,01	0,31	0,32
5440	Bundesstraßen	0,04	1,01	1,04
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,01	0,19	0,20
5460	Parkierungseinrichtungen	0,13	0,47	0,60
5470	Förderung des ÖPNV	0,05	0,58	0,63
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbulasträgers	0,88	0,23	1,11
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,04	0,57	0,61
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	1,45	1,55
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,10	1,97	2,07
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,23	3,86	5,09
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,95	2,48	3,43
5550	Forstwirtschaft	1,00	0,16	1,16
5551	Landwirtschaft	0,01	0,11	0,12
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,53	3,04	3,57
5710	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,68	1,32	2,00
5750	Tourismus		8,22	8,22
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05	0,03	0,08
9999	Leerstellen	8,00	5,00	13,00
Summe   Stadtverwaltung Friedrichshafen		155,25	568,78	724,03
Summe		155,25	568,78	724,03

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
<b>Zeppelin-Stiftung</b>				
1043	Arena - Mietobjekt		0,25	0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4,45	0,50	4,95
1124	Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift. (STP)	0,30		0,30
2510	Private Hochschulen, Ausbildungsförd.	0,05	0,02	0,07
2520	Museen	0,05	5,42	5,47
2521	Archiv	0,15	0,32	0,47
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		4,23	4,23
2620	Musikpflege		2,12	2,12
2630	Musikschule		21,70	21,70
2640	Stadt- und Jugendblasorchester		0,51	0,51
2710	Volkshochschule	0,85	8,06	8,91
2720	Medienhaus		17,03	17,03
2810	Sonstige Kulturpflege		42,02	42,02
3140	Soziale Einrichtungen		0,50	0,50
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,14	0,14
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,45	1,81	2,26
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		16,52	16,52
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3,00	122,51	125,51
4240	Bäder		1,70	1,70
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen			0,00
5750	Tourismus			0,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05		0,05
Summe Buchungskreis 2000		9,35	245,37	254,72
<b>Karl-Olga-Haus</b>				
3140	Soziale Einrichtungen	2,00	73,04	75,04
Summe Buchungskreis 6000		2,00	73,04	75,04
Summe II Zeppelin-Stiftung		11,35	318,41	329,76
Summe I und II		166,60	887,19	1053,79

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
Ehrenbeamte		0,73	0,73	0,73

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
Assistentenanwärter	ANW M	0,00	1,00	0,00
Dienstanfänger	UNTB	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	AUSV	63,00	61,00	38,56
Praktikanten	PRAV	25,00	26,00	8,00
Volontäre		1,00	1,00	1,00
Summe II		94,00	94,00	47,56

Summe I und II 94,73 94,73 48,29

III. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn-Gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
Aushilfskräfte (Vertr.)				
	EG 2	0,13	0,13	0,00
Summe Aushilfskräfte		0,13	0,13	0,00
Mitarbeiter auf Zeit				
	S 12	6,75	4,00	4,00
	S 11b	0,60	0,50	0,00
	S 8a	0,00	0,50	1,00
	S 8b	0,50	0,50	0,00
	EG 11	1,00	2,00	1,78
	EG 10	2,50	1,50	0,50
	EG 9b	1,00	1,50	2,00
	EG 9a	2,00	1,00	1,00
	EG 8	1,00	4,00	4,00
	EG 6	1,50	3,50	2,38
	EG 5	0,65	3,90	0,50
Summe Beschäftigte		17,50	22,90	17,16
Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang				
	EG 2Ü	0,26	0,26	0,18
	EG 2	0,50	0,50	0,00
	SONV	0,03	0,03	0,00
Summe Beschäftigte		0,79	0,79	0,18
Freiwilligendienste (BFD, FSJ)				
	SONV	42,00	38,00	10,00
Saisonkräfte Bäder				
	EG 5	2,50	6,25	6,58
	EG 3	17,44	2,00	1,90
	EG 2	0,00	9,55	7,28
	EG 1	1,21	0,85	0,18
Summe Beschäftigte		21,15	18,65	15,94

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Abend- u. Aush.hausmeister				
	EG 3	1,00	1,00	0,25
Summe Beschäftigte		1,00	1,00	0,25
Summe III		82,57	81,47	43,53

**Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung**

PG	Bezeichnung des Amtes	Anzahl	Aufwandsentschädigung
1110	Bürgermeisteramt	1	13,5 % des Grundgehalts
		1	9 % des Grundgehalts
		2	7 % des Grundgehalts
1129	Ortsverwaltung Ailingen	1	gem. § 19 LBesG
1129	Ortsverwaltung Kluffern	1	gem. § 19 LBesG



# **Übersicht**

**über die**

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,  
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR
<b>1.</b>		<b>Ergebnishaushalt</b>		
<b>a)</b>		<b>Mitgliedsbeiträge</b>		
1110000001	4429 0000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30	
		Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	60	
1114150000	4429 0000	Pro Sarajevo	60	
		Institut für europ. Partnerschaft	90	
		West-Ost-Gesellschaft Tübingen	65	
		Freundeskreis Polozk	60	
		Amici di Imperia	100	
		Peoria Club FN e.V.	50	
1121000000	4429 0000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	6.000	
1122000000	4429 0000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	50	
1124020100	4429 0000	Deutscher Verband für Facility Management	300	
1126040000	4429 0000	Deutscher Städtetag	25.000	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.500	
		Städtetag Baden-Württemberg	32.600	
		Gemeindetag Baden-Württemberg	16.500	
		Gemeindetag Baden-Württemberg - Kreisverband	6.000	
		Deutsches Institut für Urbanistik	5.400	
1126080090	4429 0000	Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt	300	
1220000001	4429 0000	Int. Bodenseefischereiverband	51	
		Verein Kommunale Kriminalprävention	50	
1221000001	4429 0000	Dt. Verkehrswacht	60	
1223000000	4429 0000	Verband der Standesbeamten Ba-Wü	175	
1260000000	4429 0000	Internationaler Bodenseefeuerwehrverband	70	
		Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V.	2.430	
2110060101	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (GZG)	40	
2110060201	4429 0000	Literarische Gesellschaft e.V. (KMG)	40	
		Peoria-Club e.V.	13	
2120030001	4429 0000	Special Olympics Deutschland e.V.	155	
2521000000	4429 0000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100	
		Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e.V.	45	
		Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V.	150	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.	25	
		Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	30	
		Förderkreis Archäologie in Baden e.V.	44	
2721000000	4429 0000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e.V.	250	
		Archäologie Schweiz	218	
		Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V.	50	
		Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100	
		Franz-Michael-Felder-Verein	28	
		Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"	60	
3180110000	4429 0000	BAG Wohnungslosenhilfe e.V.	300	
4210010000	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	
		Schwäbischer Albverein Friedrichshafen	85	
		Deutsche Olympische Gesellschaft	52	
5110000001	4429 0000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	400	
5410000001	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000	
		ADFC-Bundesgeschäftsstelle	150	
		DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, ABa-Wüasser, Abfall e.V.	850	
		Güteschutz Kanalbau	160	
		Wasserwirtschaftsverband Ba-Wü	140	
		Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	200	
5530000001	4429 0000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	
5540000002	4429 0000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100	
		Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	450	
		BodenseeMobil e.V. Car Sharing	125	
		Biologische Vielfalt in Kommunen	330	
		Solawi Bodensee e.V.	30	
		Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250	
		Global Nature Fund	200	
5550000000	4429 0000	Forstkammer Ba-Wü	200	
5730100090	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland	200	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR
<b>b)</b>		<b>Förderungsbeiträge / Zuschüsse</b>		
1110000001	4318 0000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	221.900	
1114080000	4318 0000	Zuschuss Rucksackprojekt	93.000	
		Zuschuss Rucksackprojekt II	98.000	
		Projekt "Griffbereit"	35.000	
		Projekt "Mach dich stark für dein Kind"	45.000	
		Projekt "Zuhause in FN"	54.000	
		Kuturvereinsförderrichtlinien	130.000	
		Miete Haus der Vereine	53.000	
1114150000	4318 0000	Zuschuss an Schülerreisen	20.000	
		Zuschuss an Vereine und Bürger für Besuche	13.000	
		Hilfe für Polozk	7.000	
1121000000	4318 0000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000	
1129010000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200	
1129020000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	160	
1220000002	4318 0000	Vermieterprämie	50.000	
1260000000	4318 0000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	35.000	
2150000001	4318 0000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schüler)	41.500	138.000
		Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700	
		Zuschuss Abschlussfeiern SIS, BBS, BSS-SEKI, BSS-SEKII, StE, SaS, SH	3.700	
2150000003	4312 0000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	4.500	
		Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500	
2150000003	4317 0000	Zuschuss Kinderuni	15.000	
2150000003	4318 0000	Zuschuss Kinderstiftung Bodensee	3.500	
		Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000	
2150000004	4318 0000	Zuschuss an Betreuungsverein	1.840.000	
2520100000	4315 0000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	836.200	
2521000000	4318 0000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	1.000	
2810050000	4318 0000	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen: <i>Zuschuss für das Musiktheater</i> <i>Zuschuss für Kirchenkonzerte</i> <i>Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)</i> Örtliche Musik- und Gesangsvereine: <i>Städtischer Förderungsbeitrag</i> <i>Verrechnung für Überlassung von Räumen</i> <i>- für Musikraum Turn- und Festhalle</i> <i>- für Meersburger Straße 7</i> <i>- für GZH (Sängerbund/Harmonia)</i> <i>- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)</i> <i>- für Freiveranstaltungen</i> Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH Theatertage am See	63.000	
			135.000	
			800	
			7.500	
			14.500	
			7.200	
			29.000	
			30.000	
			15.000	
			5.000	
			30.000	
			18.000	
2810050061	4315 0000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	140.000	
2810070000	4318 0000	Programmfördermittel - für den Kulturverein Caserne e.V. - für den Bahnhof Fischbach Zuwendungen an Kunstverein Miete	23.250 42.000	25.000 28.000
2810070090	4318 0000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte		2.500
2910000000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden - Turmuhranlage St. Peter und Paul, Schnetzenhausen - Kath. Kirchenchor Kluffern	50 260	
3140020000	4315 0000	Zuschuss der Eugen und Marga Kohler Stiftung	12.000	
3140050000	4318 0000	Zuschüsse für Frauen in Not Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekreis	1.000 20.000	
3160000000	4318 0000	SoLaWi Verein Eine Welt e.V. Deutsches Jugendherbergswerk Amnesty International	2.500 7.000 500 1.000	
3180110000	4318 0000	Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000	

Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR
3630000000	4318 0000	Zuschüsse "Familienbesuche"	10.000	
		Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"	4.000	
3650010101	4318 0000	Förderung BetriebsKita ZF und MTU	960.000	
4210010000	4318 0000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500	
		Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	5.500	
		Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.300	
		Förderung von Sportvereinen - Mietverrechnungen	4.700	
4240010090	4318 0000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen (Rettungsschwimmer)	47.000	
5220000000	4318 0000	Förd. d. Mietwohnungsbaus u. v. Wohneigentum	100.000	
5220030200	4318 0000	Energieagentur Ravensburg Beratungsstelle für Förderprogramm Klimaschutz	4.300	
5230000000	4318 0000	Denkmalschutz	2.000	
5460000064	4317 0000	CAP-Rotach		20.000
5470000000	4315 0000	Zuschuss BOB f. SPNV-Leistg.	15.000	
5470000000	4316 0000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN	18.000	
5510010000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	5.000	
5540000002	4318 0000	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	60.000	
		Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	25.000	
		Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	4.750	
5610000002	4318 0000	NABU	2.000	
		BUND	2.500	
		Angelsportverein	2.500	
		ADFC	3.000	
		Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	9.000	
		Zuschüsse Energieagentur Bodenseekreis	6.000	
		Zuschuss zu Umwelt-und Naturmaßnahmen Dritter	5.000	
5710000061	4315 0000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	376.500	
		Zuschuss an die RITZ GmbH	250.000	
5750000090	4318 0000	Zuschuss an den Verkehrsverein		50.000
6120040090	4318 0000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940	
6150000000	4318 0000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen	2.050	
		DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020	
		DRK-Ortsgruppe Kluftern	200	
		Johanniter-Unfallhilfe	1.020	
		Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260	
		Verrechnung von Miete und Betriebskosten Haus Spektrum		
		- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220	
		- Gemeinschaftsraum	3.390	
		- Schmalfilmclub	650	
		- Amnesty international	1.580	
		- Fraternität	600	
		- Sozialverband	3.910	
		Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700	
		Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss Reinigungskosten (Allg.flächen)	400	
		Blutreitergruppe Jettenhausen	250	
		Freiveranstaltungen	19.340	
		Weißer Ring e.V.	110	
<b>2.</b>		<b>Finanzhaushalt</b>		
703160000000	78170000	Zuschuss an priv. Unternehmen	48.150	
705220000002	78180000	Wohnungsbauförderung	250.000	
705220000003	78180000	Für altengerechte Wohnungen	100.000	
705220000004	78180000	Baukindergeld	150.000	
705220000005	78180000	Kaufpreisvergünstigungen		100.000
705220030100	78180000	Für Schallschutzmaßnahmen	20.000	
705220030200	78180000	Für Energiesparmaßnahmen	150.000	
705410000104	78180000	Gemeindestraßen	100.000	
705420000001	78120000	Förderung Radverkehr	620.000	
705440000001	78100000	Anteil Stadt an Investitionskosten (B31 neu)		8.060.000
705530000500	78130000	Investitionsumlage (Friedhofswesen Raderach)	4.000	
706120039000	78180000	Barbara-Mügel-Stiftung: Zuschuss an übr. Bereich	10.000	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**- Stadt -**

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2021 Euro	2022 Euro	2023ff 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	
705470000002	78170000	42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof	1.636.000	480.000	600.000	556.000
7.11330000H1081	78710000	108 Wohnbau Wachirweg	250.000	250.000		
7.11330000H1361	78710000	136 Wohnbau Margaretenstraße 11	250.000	250.000		
7.21100101H0272	78710000	027 A-M-Schule Fundament Container	400.000	400.000		
7.21100103G0001	78730000	019 Ailingen GS Schulhofneugestaltung	610.000	610.000		
7.21100401G0001	78730000	019 Ailingen RS Schulhofneugestaltung	610.000	610.000		
7.21101002H0281	78710000	028 Schreienesch Erweit. GMS mit Mensa	1.000.000	1.000.000		
7.42410700H0431	78710000	043 Sporthalle Fischbach Neubau	900.000	900.000		
7.51100000S2001	78720000	Uferpark Neugestaltung	1.000.000	1.000.000		
7.54100000S0001	78720000	Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung	500.000	500.000		
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßnahmen allgemein	550.000	550.000		
7.54100000S0003	78720000	Brückensanierungen	100.000	100.000		
7.54100000S0004	78720000	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen	500.000	500.000		
7.54100000T1008	78720000	GE Fallenbrunnen SW BA 2 Erschließung	2.920.000	750.000	2.170.000	
7.54100000T1009	78720000	BG Lachenäcker BA 1	160.000	160.000		
7.54100000T1010	78720000	BG Allmannsweiler Süd-Ost	950.000	700.000	250.000	
7.54100000T1011	78720000	BG Ittenhausen Nord BA 2 Erschließung	200.000	200.000		
7.54100000T1018	78720000	GE Fallenbrunnen Nord-Ost	150.000	150.000		
7.54100000T1105	78720000	Veloring Abschnitt 2	2.900.000	1.100.000	1.800.000	
7.54100000T1106	78720000	Fischbach Bahnunterführung	200.000	200.000		
7.54100000T1109	78720000	Eggenweiler-Hirschlatt Radweg	100.000	100.000		
7.54100000T1128	78720000	Ausbau Radw. zw. Fischbach und B31 (neu)	850.000	850.000		
7.54200000T1006	78720000	Sonnenbergstraße Minikreisel	100.000	100.000		
7.55100100G0002	78730000	Freiraumgestaltung Rotach	400.000	400.000		
7.55100100G0003	78730000	Berg Gesamtentw. öffentl. Grünfl. TG 1	70.000	70.000		
7.55200100S0003	78730000	Rotach, Wehr Rundel	1.475.000	1.475.000		
7.55200100W0001	78730000	Rotach Hochwassersicherer Ausbau	1.700.000	1.700.000		
7.55300000G1002	78730000	Hauptfriedhof Grabfelder Entwässerung.	180.000	180.000		
7.55300000G1003	78730000	Hauptfriedhof Wasserzuleitung Ern.	100.000	100.000		
7.55300000H1131	78710000	113 Hauptfriedhof Umbau Funktionsräume	750.000	750.000		
7.55400000G0006	78730000	AGM Seehasenfundus	20.000		20.000	
7.55400000G0008	78730000	AGM Ittenhausen Nord BA 2	65.000	30.000	35.000	
7.55400000G0010	78730000	Begrünung B-Plan Lachenäcker	45.000	10.000	35.000	
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020</b>			<b>21.941.000</b>	16.325.000	5.060.000	556.000
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -				0	0	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt	
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	114.282.290	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0	
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>114.282.290</b>	
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 <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	9.093.663	-43.538.989
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>97.375.953</b>	<b>53.836.964</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.900.000	2.900.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	45.000.000	35.000.000
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>49.475.953</b>	<b>15.936.964</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.717.874	3.514.710

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.





Übersicht über den voraussichtlichen  
Bestand an inneren Darlehen 2020 <sup>1)</sup>

- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	90.104	68.594
		<i>davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichleistungen</i>	<i>78.830</i>	<i>61.320</i>
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	90.104	68.594
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	97.376	53.837
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	97.376	53.837
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	-7.272	14.757
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	die Eröffnungsbilanz wird im 4. Quartal 2020 feststehen	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

Kontenart 239

Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100



Übersicht über den voraussichtlichen  
**Stand der Rücklagen 2020**

- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2019	01.01.2020			31.12.2020
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
<b>1.</b>					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.000.000	0	2.000.000	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>					
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	160.055	158.440	1.000	0	159.440
-erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-freie Rücklage	13.585	11.608	0	0	11.608
-für Leistungen	17.565	17.927	1.000	0	18.927
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	4.063.477	4.095.585	140.000	0	4.235.585
-Grund- und Sachvermögen					
-Stiftungskapital in Geld	893.363	893.363	0	0	893.363
-freie Rücklage	433.695	478.465	0	0	478.465
-für Leistungen	1.006.058	993.396	140.000	0	1.133.396
<i>nachrichtlich:</i>	<i>1.439.753</i>	<i>1.471.861</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.471.861</i>
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	105.330	112.658	3.000	0	115.658
-Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-freie Rücklage	46.946	55.612	3.000	0	58.612
-für Leistungen	8.358	7.020	0	0	7.020
<i>nachrichtlich:</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.328.862</b>	<b>6.366.683</b>	<b>144.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.510.683</b>



Übersicht über den voraussichtlichen  
**Stand der Rückstellungen 2020**

- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

01.01.2020

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
<b>1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	274
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	11.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	78.830
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>90.104</b>



### Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2020

- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2019	01.01.2020	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2020
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	7.511	3.000	20.000	24.511
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0			0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0			0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	117	97	20	0	77
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>10.631</b>	<b>7.608</b>	<b>3.020</b>	<b>20.000</b>	<b>24.588</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

<b>2.1 Anleihen</b>	0	0			0
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	61.695	61.162	2.580	8.600	67.182
<b>2.3 Kassenkredite</b>	0	0			0
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0			0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>61.695</b>	<b>61.162</b>	<b>2.580</b>	<b>8.600</b>	<b>67.182</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<b>3.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	72.208	68.673	5.580	28.600	91.693
<b>3.3 Kassenkredite</b>					
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	117	97	20	0	77
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	72.325	68.770	5.600	28.600	91.770
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>72.325</b>	<b>68.770</b>	<b>5.600</b>	<b>28.600</b>	<b>91.770</b>





STADT FRIEDRICHSHAFEN

**Stand der übernommenen Bürgschaften zum  
31. Dezember 2018**

**1. Wohnungs- und Siedlungswesen:**

- a) 1/3 Ausfallbürgschaften nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.F. des § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 i.d.F. des § 88 Abs. 5 GemO vom 01. Januar 1992

Ursprüngliche Darlehensbeträge	40.376.734,12 €	
Darlehens-Restschulden	20.165.744,40 €	
Haftungssumme 1/3	=	<b>6.721.914,80 €</b>

- b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen = **Im Zuge des Landeswohnraumförderungsgesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen!**

- c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau
- |                     |     |
|---------------------|-----|
| Selbstschuldnerisch | - € |
| Ausfallbürgschaften | - € |
| Rückbürgschaften    | - € |
| Summe               |     |

**2. Sonstige Bürgschaften:**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) Stadtwerk am See GmbH & Co. KG                         | <b>1.344.855,44 €</b>  |
| b) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH | <b>29.394.133,93 €</b> |
| c) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH     | <b>36.907.334,78 €</b> |
| d) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG                | <b>1.431.530,48 €</b>  |
| e) Flughafen Friedrichshafen GmbH                         | <b>206.320,73 €</b>    |
| f) Klinikum Friedrichshafen GmbH                          | <b>1.300.000,00 €</b>  |
| g) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH     | <b>174.800,00 €</b>    |

**Summe der übernommenen Bürgschaften:** **77.480.890,16 €**

**Pro Einwohner (Stand 30.06.2019)** **1.268,85 €**



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushalt der Stadt (ohne Zeppelin-Stiftung)

Kennzahl <sup>1)</sup>	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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		2.630.210	-21.702.610			
Betrag je Einwohner	€/EW		43,96	-355,41			
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,27%	89,63%			
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		64.689.000	32.715.000			
Betrag je Einwohner	€/EW		1.081,25	535,75			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,31%	15,63%			
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		29.738.790	25.405.610			
Betrag je Einwohner	€/EW		497,07	416,05			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		14,39%	12,14%			
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		493.850	500.000			
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		3.124.060	-21.202.610			
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		9.224.760	-30.609.760			
Betrag je Einwohner	€/EW		154,19	-501,27			
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		2.800.000	3.000.000			
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		6.424.760	-33.609.760			
Betrag je Einwohner	€/EW		107,39	-550,40			
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		3.487.244	3.514.710			
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		93.313.788	53.836.964			
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
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	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		9.827.800	17.003.100			

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 4



## **Berechnung des kommunalen**

## **Finanzausgleichs**

**FAG-Berechnung****2020****1. Einwohnerzahl**

<b>1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen</b>		30.06.2019	61.101
<b>1.2. Erhöhte EW-Zahl</b>			<b>61.105</b>
Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
Zahl der Aussiedler		0	
Zahl der Internatsschüler		5	
Zusammen			5
davon 75 %			4
<b>1.3. Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)</b>			<b>2.285</b>
Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
Polizei in Gem.unterkünften		0	
Studenten		2.285	

**2. Steuerkraft**

<b>2.1. Steuerkraftmesszahl</b>					<b>97.843.861</b>
Steuerart:	Ist-Aufkommen 2018	Hebesatz 2018	Anrechnungssatz 2018	Anrechnungsbetrag 2018	
Grundsteuer A	155.530	300%	195%	101.094	
Grundsteuer B	10.316.974	340%	185%	5.613.647	
Gewerbesteuer	67.916.853	350%	290%	56.273.964	
	Ist-Aufkommen 2018	Hebesatz 2018	Umlagesatz 2018	Anrechnungsbetrag 2018	
Gewerbesteuerumlage	67.916.853	350%	68%	-13.253.488	
	Gesamtanteil 2018	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2020	
Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0059901	2020	39.539.718	
Familienleistungsausgleich	490.864.199	0,0059901	2020	2.940.326	
Umsatzsteuer	1.030.579.010	0,0080399	2018	6.628.601	
<b>2.2. Steuerkraftsumme</b>				Jahr 2018	<b>112.941.091</b>
Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		15.097.230	
Je Einwohner				1.848	

**3. Bedarfsmesszahl**

<b>Bedarfsmesszahl</b>		<b>113.346.520</b>
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.449,87	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.812,34	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.957,33	
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.844,54 1.844,60	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	112.714.283
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.285	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	632.237

#### 4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

<b>4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)</b>			<b>8.800.000</b>
Steuerkraftmesszahl	97.843.861		
Bedarfsmesszahl	113.346.520		
Schlüsselzahl		-15.502.659	
Ausschüttungsquote		60,0%	
<b>4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)</b>			<b>0</b>
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-8.950.785	
<b>4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>			<b>4.915.000</b>
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.667,39		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.848,43		
Quotierung		110,85%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,95	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		58.056	
Kopfbetrag		84,00	
<b>61.10 - 31110000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>13.715.000</b>

#### 5. Sonstige Zuweisungen

<b>5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)</b>			<b>285.000</b>
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		4,70	
EW-Zahl		61.101	
<b>5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)</b>			<b>455.000</b>
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		6,72	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.602	
<b>61.10 - 31310000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>740.000</b>
<b>5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)</b>			<b>71.000</b>
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
<b>5.4 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)</b>			<b>58.700</b>
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
<b>54.10 - 31410000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>129.700</b>
<b>5.5 Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)</b>			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
<b>54.20 - 31410000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>135.400</b>
<b>54.30 - 31410000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>80.500</b>

#### 6. Zuweisungen Ausbildungskosten

##### Zuweisung (§ 29 I FAG)

Anzahl Auszubildende		5	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		7.012	
<b>11.21 - 31410000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>35.060</b>

## 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
<b>Summe Sachkostenbeiträge</b>	<b>Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)</b>			<b>4.562.900</b>

## 8. FAG-Umlage

### FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	97.843.861		
Bedarfsmesszahl	113.346.520		
Quotierung in %	86,32%		
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%
<b>61.10 - 43710000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>26.720.000</b>

## 9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	20.000.000		
GewerbesteuerHebesatz	350%		
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	35%		
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0		
<b>61.10 - 43410000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>2.000.000</b>

## 10. Kreisumlage

### Kreisumlage

Kreisumlagesatz	31%		
Steuerkraftsumme	112.941.091		
<b>61.10 - 43720000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>34.790.000</b>

## 11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	6.259.000.000		
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901		
Einkommensteueranteil	37.492.036		
<b>61.10 - 30210000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>37.450.000</b>

## 12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.131.000.000		
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399		
<b>61.10 - 30220000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>9.090.000</b>

## 13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	501.000.000		
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901		
Familienleistungsausgleichanteil	3.001.040		
<b>61.10 - 30510000</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>		<b>3.000.000</b>



## 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 :	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%

<b>36.50 - 31410000 (Stadt)</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>	<b>105.000</b>
<b>36.50 - 31410000 (Stiftung)</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>	<b>4.955.000</b>

## 15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

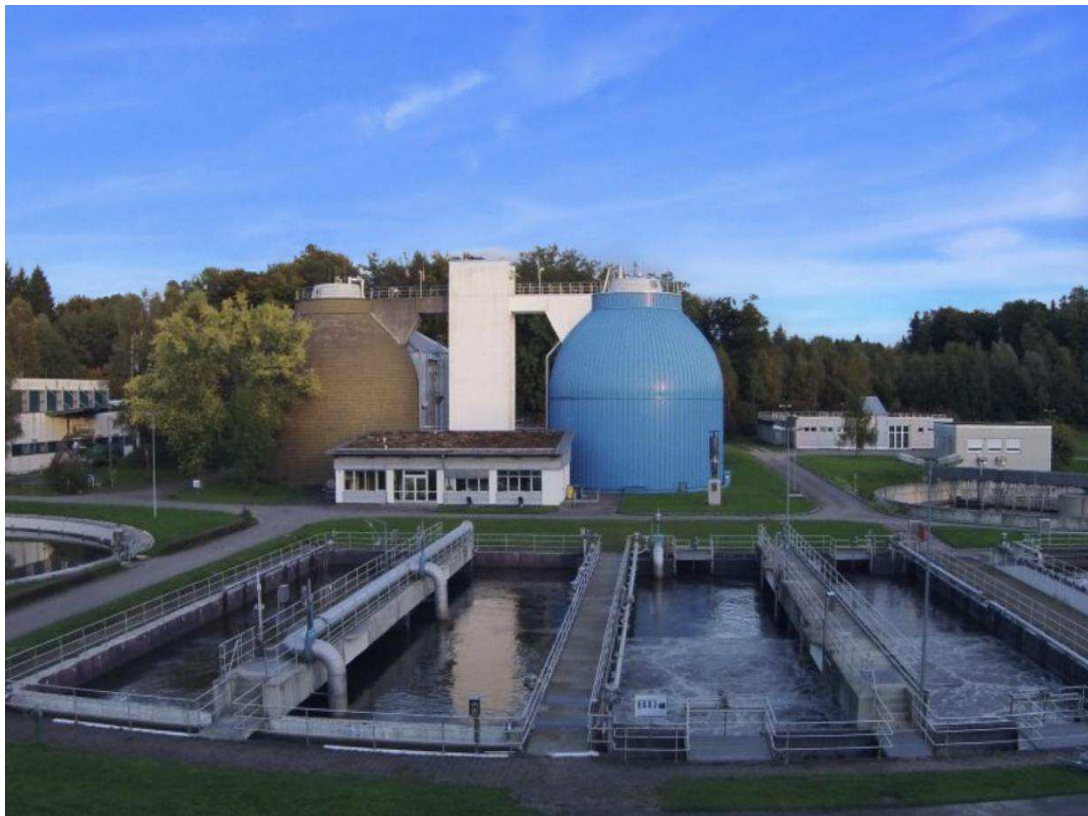
Kleinkindförderung durch Bund und Land	1.005.650.000
Kinderzahlen im Land, gewichtet	67.075
Zuweisung je Kind	14.993
Kinderzahlen in FN, gewichtet	388
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen	

<b>36.50 - 31410000 (Stadt)</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>	<b>531.300</b>
<b>36.50 - 31410000 (Stiftung)</b>	<b>Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)</b>	<b>5.220.000</b>



# **Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“**

## **Wirtschaftsplan 2020**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussantrag	1
Vorbericht	2
Erfolgsplan	
- Erfolgsplanübersicht	12
- Erläuterungen (betragsmäßige Detaildarstellung)	13
Vermögensplan	
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	16
- Investitionsprogramm	17
- Verpflichtungsermächtigungen	18
- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt erheblich sind	18
Finanzplanung	20
Darlehensübersicht	22
Graphische Darstellungen	
- Erträge und Aufwendungen	24
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	25

## **BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020:**

1. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	12.837.400 EUR
Aufwendungen von	12.837.400 EUR

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von je	14.565.000 EUR
-------------------------------	----------------

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

8.600.000 EUR
---------------

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

8.325.000 EUR
---------------

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR
---------------

2. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 8.600.000 EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen – zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen.
3. Der Realisierung der im Vermögensplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen Investitionsvorhaben und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).

## Vorbericht 2020

### 1. Allgemeines

In einem externen Gutachten zur Betriebsform der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Stadt Friedrichshafen im Jahr 1996 empfohlen, für den Fall einer Ablehnung der Steuerpflicht durch den Bundesfinanzhof, die Betriebsform eines kommunalen Eigenbetriebes zu wählen.

Der Bundesfinanzhof hat die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe der Kommunen und somit als hoheitliche Tätigkeit bestätigt. Die Unternehmereigenschaft wurde damit verneint, mit der Folge, dass für die im Rahmen der Abwasserbeseitigung erbrachten Leistungen keine Umsatzsteuerpflicht (Urteil vom 08.01.1998) und keine Ertragssteuerpflicht (Urteil vom 23.10.1996) bestehen.

Der Gemeinderat hat daraus folgend am 02.12.1996 beschlossen, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem kommunalen Eigenbetriebsgesetz zu führen. Für den Eigenbetrieb wurde die Bezeichnung „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ festgelegt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird seither als Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen mit eigener kaufmännischer Rechnungslegung (Doppik) geführt. Die finanzwirtschaftliche Selbständigkeit ermöglicht eine effiziente und transparente Betriebsführung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erfolgskontrolle und Steuerungsmöglichkeit durch die Organe der Stadtverwaltung.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.1998 wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet. Die Zuständigkeitstabelle zur Betriebssatzung wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 angepasst. Dabei erfolgte eine weitgehende „Harmonisierung“ zu den Wertgrenzen der städtischen Hauptsatzung.

Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem 01.04.2013 in das Amt der Städtischen Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Der organisatorische Rahmen der Betriebsform als Eigenbetrieb besteht dabei weiterhin.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und die dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert.

Der Jahresabschluss 2018 wurde fristgerecht gemäß § 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von 1.411.464,36 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 2. Erfolgsplan

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung, die Fäkalienabfuhrgebühren sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse aus Abwasser-Anschlussbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen. Zudem sind auch Erlöse aus Vermietungen, Kostenerstattungen sowie Mahn- und Verwaltungsgebühren den Umsatzerlösen zugeordnet.

In 2020 errechnen sich Umsatzerlöse von 11.808.870 EUR (Vj. 11.810.120 EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührenkalkulation 2019/2020 ermittelten Gebührensätzen.

Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde weiter mit 1,88 EUR je m<sup>3</sup> eingeleiteten Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 0,98 EUR je m<sup>3</sup> auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 0,90 EUR je m<sup>3</sup> auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von 3.240.000 m<sup>3</sup> Frischwasser sind für das Jahr 2020 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 6.091.200 EUR eingeplant.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf der Grundlage anrechenbarer Versiegelungsflächen von 5.310.000 m<sup>2</sup> und einem Gebührensatz von 0,52 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2020 errechnet sich ein Gebührevolumen von 2.761.200 EUR.

Seit der Einführung gesplitteter Abwassergebühren in 2010 werden auch die Daten der Flächenversiegelungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt und fortgeschrieben. Die Kostenanteile der Straßenentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Gebührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2020 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 2.175.000 m<sup>2</sup> ein Kostenanteil von 1.461.150 EUR (Vj. 1.463.400 EUR).

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasser-Anschlussbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse passiviert.

Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs- / Nutzungsdauer. Im Jahr 2020 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 528.200 EUR (Vj. 554.800 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührenkalkulation 2019/2020 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2020 Erträge aus der Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 900.000 EUR (Vj. 894.300 EUR).

Die Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr) errechnen sich aus der Anzahl der An- / Abfahrten und der Abfuhrmenge. Die Gebührensätze wurden in der Kalkulation für 2019/2020 auf 3,00 EUR je m<sup>3</sup> für die zu entsorgende Abfuhrmenge und auf 120,00 EUR je An- / Abfahrt festgelegt. Für die Planung 2020 wurde eine Abfuhrmenge von 40 m<sup>3</sup> und 10 An- / Abfahrten zugrunde gelegt. Daraus errechnen sich wie im Vorjahr Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.320 EUR. Es sind nahezu alle Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen.

Aus der Vermietung und Bewirtschaftung von fünf Betriebswohnungen am Klärwerk, Erlösen aus Kostenerstattungen für Fremdeinsätze des Kanalspülfahrzeuges sowie Verwaltungs- und Mahngebühren wird in 2020 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von 65.800 EUR (Vj. 58.500 EUR) gerechnet.

### **Andere aktivierte Leistungen**

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen städtischen Personal (Ingenieure / Techniker der Abteilung Tiefbau des Stadtbauamtes) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechneten Personalkosten. In 2020 sind Eigenleistungen in Höhe von 95.000 EUR (Vj. 85.000 EUR) eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. Im Planungszeitraum 2020 wird mit Bauzeitzinsen in Höhe von 100.000 EUR (Vj. 70.000 EUR) gerechnet.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG eingestellt. Über diese Position erfolgt der Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. In der Planung 2020 ist ein Gebührenaussgleich in Höhe von 829.750 EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Ge-



bührenausgleich in Höhe von 280 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen 830.030 EUR, berücksichtigt.

Für den Ersatz von Sachaufwendungen sowie Erträgen aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind insgesamt 3.500 EUR in der Planung berücksichtigt.

### **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 840.000 EUR eingeplant (Vj. 796.000 EUR). Der Mehrbedarf (+5,5%) resultiert im Wesentlichen auf einer Anpassung der Planmittel für den Bezug von Strom (+30.000 EUR) und Methanol (+5.000 EUR) sowie allgemeinen Kostensteigerungen.

### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2020 wird mit Aufwendungen von 5.170.000 EUR (Vj. 4.949.600 EUR) gerechnet.

Die Verwaltungsleistungen der Stadt beinhalten seit 2014 sämtliche Personal- und Sachkosten, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt seither über kein eigenes Personal mehr (siehe auch Personalaufwendungen). Neben tariflichen Fortschreibungen wurde auch die Besetzung von weiteren 2 Planstellen im Klärwerk berücksichtigt und insgesamt 2.060.000 EUR in die Planung 2020 eingestellt. Für städtische Serviceleistungen sind unverändert 20.000 EUR eingeplant.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Klufftern) sind jährliche Betriebskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für diese Umlagezahlungen sind in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 185.000 EUR (Vj. 175.000 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Die Rahmenvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH über den Einzug der Schmutzwassergebühren für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet eine Preisgleitklausel von 1 % pro Jahr, mit der laufende Kostensteigerungen abgedeckt werden. Für 2020 errechnet sich daraus ein Entgelt in Höhe von 71.000 EUR.

Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung endet zum 31.10.2020 und wird daher in 2019/2020 europaweit zusammen mit benachbarten Kommunen neu ausgeschrieben. Die Novellierung der Klärschlammverordnung 2017 hat den Markt für die thermische Klärschlammverwertung stark unter Druck gesetzt und bereits zu einem deutlichen Preisanstieg geführt. Auf Basis einer konstanten Klärschlammmenge von rd. 4.500 Tonnen/Jahr wird in 2020 mit Gesamtaufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung von 400.000 EUR gerechnet.

Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut wurden aufgrund von Preisanpassungen insgesamt 57.000 EUR (Vj. 47.000 EUR) in die Planung eingestellt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk sind wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 320.000 EUR in der Planung berücksichtigt. Die laufende Wartung, Pflege und Bewirtschaftung der umfangreichen Betriebsanlagen erfolgt überwiegend durch eigenes, auf diese Spezialanlagen geschultes Klärwerkspersonal.

Für die bauliche Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind unverändert 75.000 EUR eingeplant.

Zur Unterhaltung von Fuhrpark, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Büroeinrichtung wurden insgesamt 50.600 EUR (Vj. 45.800 EUR) angesetzt.

Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung 2020 insgesamt 1.245.000 EUR (Vj. 1.035.000 EUR) veranschlagt. Die Anpassung der Planmittel resultiert insbesondere aus umfangreichen Kanalsanierungsmaßnahmen aus vorliegenden Untersuchungsergebnissen nach der Eigenkontrollverordnung.

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 311 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) insgesamt 80 bauliche Anlagen mit teilweise umfangreicher technischer Ausstattung zur Zwischenspeicherung und Behandlung von Regenwasser (Regenbecken), zum Abwassertransport (Pumpwerke) sowie naturnahe Filteranlagen (Retentionsbodenfilter).

Mischwasserkanäle	214 km	Regenbecken	14 Anlagen
Schmutzwasserkanäle	22 km	Regenüberläufe	17 Anlagen
Regenwasserkanäle	48 km	Retentionsfilter/-becken	33 Anlagen
Pumpendruckleitungen	27 km	Pumpwerke	11 Anlagen
		Sonderbauwerke	5 Anlagen

Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen ist in der Planung ein Ansatz von 200.000 EUR (Vj. 335.000 EUR) enthalten. Davon entfallen 120.000 EUR auf dringend notwendige Reparaturarbeiten am Schlamm-entwässerungsgebäude (Dachabdichtung, Kaminsanierung, Blitzschutz) im Klärwerk. Weitere 80.000 EUR wurden in der Planung für die Erneuerung und den Austausch einzelner technischer Anlagenteile (Pumpen, Schieber, Antriebe, Steuerung) im Einlaufhebewerk, Pumpwerk Seewiesen sowie bei mehreren Regenüberlaufbecken berücksichtigt.

Für umfassende hydraulische Untersuchungen, Dokumentationen und Zustandsbewertungen des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind insgesamt 350.000 EUR (Vj. 300.000 EUR) in die Planung eingestellt. Davon entfallen 150.000 EUR auf die Abrechnung von Teil-Leistungen für die Erstellung eines Gesamtentwässerungsplans sowie die Aktualisierung / Fortschreibung von Schmutzfrachtberechnungen weiterer Einzugsgebiete.

Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind wie im Vorjahr 40.000 EUR eingeplant.

Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 90.000 EUR (Vj. 150.000 EUR) berücksichtigt. Für laufende (Vor-)Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren wurden 30.000 EUR in die Planung aufgenommen. Für die notwendige Sanierung der Heizungs-, Lüftungs- sowie Sanitärtechnik im Maschinen- und Rechengebäude des Klärwerks soll vorab eine Entwurfsplanung erstellt werden. Dazu wurden 50.000 EUR in die Planung eingestellt. Weitere 10.000 EUR stehen für kurzfristig erforderliche Planungsaufträge zur Verfügung.

Die Fäkalienabfuhrkosten wurden wie im Vorjahr mit 1.400 EUR veranschlagt.

### **Personalaufwendungen**

Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seit 2014 ausschließlich über Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen).

### **Abschreibungen**

Auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation festgelegten Abschreibungssätze erfolgen die Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt 4.440.000 EUR (Vj. 4.520.000 EUR).

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Hierfür sind Mittel von 75.000 EUR (Vj. 75.000 EUR) eingestellt.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in 2020 ein Mittelbedarf von insgesamt 315.000 EUR (Vj. 290.000 EUR) eingeplant. Für Fachgutachten (wasserrechtliche Erlaubnis, Betriebsanweisungen) und die weitere Aktualisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen (u.a. Explosionsschutzdokumentationen, Bestandsvermessung von Bauwerken / Gebäuden, Bauwerksbücher) sind zusammen 95.000 EUR (Vj. 105.000 EUR) enthalten.

Für die geplante Fortschreibung und Aktualisierung der Globalberechnung sowie die anstehende Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sind Prüfungs- und Beratungsaufwendungen von 30.000 EUR in der Planung enthalten. Bei den sonstigen Dienst- und Fremdleistungen sind insbesondere Mittel für die Rattenbekämpfung (25.000 EUR) berücksichtigt.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude „Am Klärwerk“, Kfz-Steuer sowie Energiesteuer für das zum Heizen der Betriebsgebäude verwendete Klärgas mit Aufwendungen in Höhe von 2.400 EUR (Vj. 2.000 EUR).

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über keine Eigenkapitalausstattung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen und ggf. Zuweisungen für einzelne Investitionsprojekte zur Verfügung.

#### Darlehensportfolio zum 01.01.2020

Festverzinsliche Darlehen in EUR (Standard)	60.859.600,00 EUR	99,5 %
Festverzinsliche Darlehen in Schweizer Franken *)	<u>327.777,78 EUR</u>	<u>0,5 %</u>
Gesamt **)	61.187.377,78 EUR	100,0 %

\*) Darlehensbestand auf Basis eines Kurses von 1,0000 EUR/CHF bewertet

\*\*\*) Darlehensbestand Vorjahr: 61.694.536,15 EUR

Die Zins- und Währungsaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr (2.270.000 EUR) um 275.000 EUR (12,1 %) auf 1.995.000 EUR.

Der Hauptanteil der Verbindlichkeiten im Darlehensportfolio besteht in festverzinsten EUR-Darlehen (rd. 99,5 %). Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben. Weiter besteht noch ein restlicher Anteil eines Schweizer-Franken-Darlehens aus dem Jahr 2001 (Anteil rd. 0,5 %), welches bis zum 30.03.2021 vollständig getilgt wird.

In 2019 bewegte sich der EUR/CHF-Kurs bis dato in einer Bandbreite von 1,0823 bis 1,1450 (Schlusskurs am 08.11.2019: 1,0991). In der Planung für 2020 wurde nach dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht ein paritätischer EUR/CHF-Kurs von 1,0000 für die Zins- und Tilgungsleistungen zur Risikominimierung zugrunde gelegt.

## **3. Vermögensplan**

### Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf liegt im Wirtschaftsjahr 2020 bei 14.565.000 EUR (Vj. 10.877.400 EUR). Davon entfallen 8.100.000 EUR (Vj. 3.600.000 EUR) auf Investitionen. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm zum Vermögensplan detailliert dargestellt.

Im September 2019 erfolgte der planmäßige Baubeginn der 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination im Klärwerk. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2021 vorgesehen.

Die Erneuerung der bereits über 40 Jahre alten Schaltanlagen von Einlaufhebewerk, Regenüberlaufbecken 33 sowie im Maschinen- und Rechengebäude des Klärwerks bilden die Grundlage für die weitere Digitalisierung im Bereich der Abwasserbehandlung.

Im Bereich der Abwasserableitung liegt der Fokus der Investitionstätigkeit in 2020 auf dem Umbau des Regenüberlaufbeckens 4, Kanalerneuerungen in Klufftern sowie Erschließungen beim Karl-Olga-Park und im Bereich Fallenbrunnen-Mitte. Die Planungen für die Erschließung des Baugebietes Lachenäcker sowie den Bau von Bodenfiltern bei den Regenüberlaufbecken 2 und 4 werden vorangetrieben. Zudem steht der Ersatz des Kanalspülfahrzeuges aus dem Jahr 2002 an.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 2.580.000 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit 1.428.200 EUR sowie der Darstellung des Ausgleichs des Finanzierungsfehlbetrages 2018 in Höhe von 2.456.800 EUR.

### **Finanzierungsmittel**

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 700.000 EUR, Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung öffentlicher Grundstücksanschlüsse in Höhe von 250.000 EUR, Abwasser-Anschlussbeiträge in Höhe von 500.000 EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von 4.515.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 5.965.000 EUR, zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsbedarf ist durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 8.600.000 EUR zu decken.

## **4. Finanzplan**

### **Erfolgsplan**

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die weiteren Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 i.d.R. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet. Zusätzliche Kosten aus dem Betrieb der weiteren Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination sowie Kostensteigerungen für die Klärschlamm Entsorgung wurden unter der Annahme einer ansonsten weiterhin konstanten Entwicklung berücksichtigt.

### **Vermögensplan**

Im Zeitraum von 2021 bis 2023 stehen weitere Investitionen für rd. 16,1 Mio. EUR an. Grundlagen für die künftige Investitionstätigkeit sind dabei insbesondere stadtplanerisch anstehende Erschließungsmaßnahmen sowie Erneuerungsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung.

Die in der Planung enthaltenen Investitionsvolumina stehen weiterhin im engen Kontext mit tragfähigen Belastungen aus der Fremdmittelfinanzierung. Die Kredit-

aufnahmen übersteigen dabei im weiteren Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 die voraussichtlichen Tilgungsleistungen um 4.390.000 EUR. Der Schuldenstand wird sich damit bis zum 31.12.2023 auf rd. 71,6 Mio. EUR erhöhen, während die Zinsbelastungen weitgehend stabil gehalten werden können.

## 5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung konnte in den letzten Jahren von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit steigenden Veranlagungsmengen bei gleichzeitig im historischen Vergleich sehr günstigen Finanzierungsbedingungen und einer stetigen Kostenentwicklung profitieren. Dies bildet die Grundlage für auch in 2020 weiterhin stabile Abwassergebühren.

Mit 8,0 Mio. EUR erreichen die geplanten Investitionen im Jahr 2020 einen Höchstwert, der insbesondere auf den Bau einer weiteren (vierten) Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination im Klärwerk zurückzuführen ist. Aber auch die weitere Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen, umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in die Bestandsanlagen sowie der kontinuierliche Ausbau der digitalen Vernetzung der Betriebsanlagen zur Prozessoptimierung und weiteren Verbesserung der Betriebssicherheit haben unverändert hohe Priorität.

Der nachhaltige Fachkräftemangel und die voll ausgelastete Baubranche führen inzwischen zu erheblichen Schwierigkeiten bei Planung, Ausführung und Terminierung der Projekte. Damit einhergehen zudem spürbare Kostensteigerungen.

Die Inbetriebnahme der Spurenstoffelimination Anfang 2021 wird neben einer Verbesserung der Reinigungsleistung auch eine deutliche Erhöhung der Betriebskosten mit sich bringen. Eine weitere erhebliche Kostensteigerung wird aus der Novellierung der Klärschlammverordnung hervorgehen. Nach einer Dekade konstanter Abwassergebühren steht daher für 2021 eine maßvolle Gebührenanpassung an.

Friedrichshafen, den 11.11.2019



Kahle  
Kaufm. Betriebsleiter



Kübler  
Techn. Betriebsleiter

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan 2020

(in EUR)

Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2020	Dezentrale Abw.beseitigung 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
Umsatzerlöse	11.807.550	1.320	11.808.870	11.810.120	11.901.571,75
Andere aktivierte Leistungen	195.000	0	195.000	155.000	174.846,12
Sonstige betriebliche Erträge <sup>1)</sup>	833.250	280	833.530	937.480	836.902,53
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.835.800</b>	<b>1.600</b>	<b>12.837.400</b>	<b>12.902.600</b>	<b>12.913.320,40</b>
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	840.000	0	840.000	796.000	697.252,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.168.400	1.600	5.170.000	4.949.600	3.848.196,78
Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.440.000	0	4.440.000	4.520.000	4.442.694,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>2)</sup>	315.000	0	315.000	290.000	1.631.213,71
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.763.400</b>	<b>1.600</b>	<b>10.765.000</b>	<b>10.555.600</b>	<b>10.619.357,95</b>
<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>2.072.400</b>	<b>0</b>	<b>2.072.400</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.293.962,45</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.000	0	75.000	75.000	62.327,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.995.000	0	1.995.000	2.270.000	2.101.841,62
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.164.168,90</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>129.793,55</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	2.400	0	2.400	2.000	2.208,20

<b>JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.585,35</b>
--	----------	----------	----------	----------	-------------------

<b>Nachrichtlich:</b>					
Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten <sup>1)</sup>	829.750	280	830.030	933.980	835.430,65
Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten <sup>2)</sup>	0	0	0	0	1.411.464,36
<b>Saldo Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre</b>	<b>829.750</b>	<b>280</b>	<b>830.030</b>	<b>933.980</b>	<b>-576.033,71</b>

<b>Gesamtsumme der Erträge:</b>	<b>12.835.800</b>	<b>1.600</b>	<b>12.837.400</b>	<b>12.902.600</b>	<b>12.913.320,40</b>
<b>Gesamtsumme der Aufwendungen:</b>	<b>12.835.800</b>	<b>1.600</b>	<b>12.837.400</b>	<b>12.902.600</b>	<b>12.785.735,05</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2020	Dezentrale Abw.beseitigung 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
411000	Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See	6.288.600	0	<b>6.288.600</b>	6.260.400	6.577.040,88
412000	Schmutzwassergebühren Ettenkirch	112.800	0	<b>112.800</b>	112.800	122.705,72
413000	Sonstige Schmutzwassergebühren	197.400	0	<b>197.400</b>	206.800	145.176,15
419000	Rückerstattung von Schmutzwassergebühren	-507.600	0	<b>-507.600</b>	-498.200	-522.344,84
	<b>Zwischensumme Schmutzwasser</b>	<b>6.091.200</b>	<b>0</b>	<b>6.091.200</b>	<b>6.081.800</b>	<b>6.322.577,91</b>
420000	Straßenentwässerungskostenanteil	1.461.150	0	<b>1.461.150</b>	1.463.400	1.310.073,85
425000	Niederschlagswassergebühren	2.761.200	0	<b>2.761.200</b>	2.756.000	2.762.245,80
	<b>Zwischensumme Niederschlagswasser</b>	<b>4.222.350</b>	<b>0</b>	<b>4.222.350</b>	<b>4.219.400</b>	<b>4.072.319,65</b>
430000	Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen	900.000	0	<b>900.000</b>	894.300	884.291,29
440000	Auflösung von Zuweisungen	488.200	0	<b>488.200</b>	519.800	531.929,00
450000	Auflösung von Kostenerstattungen	40.000	0	<b>40.000</b>	35.000	30.599,30
480000	Gebührenerlöse aus der Fäkalienabfuhr	0	1.320	<b>1.320</b>	1.320	2.307,50
491000	Miet- / Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude	39.000	0	<b>39.000</b>	36.000	36.769,81
492000	Mahngebühren / Verwaltungsgebühren	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	3.030,04
499000	Sonstige Umsatzerlöse	21.800	0	<b>21.800</b>	17.500	17.747,25
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.807.550</b>	<b>1.320</b>	<b>11.808.870</b>	<b>11.810.120</b>	<b>11.901.571,75</b>
511000	Aktivierete Eigenleistungen	95.000	0	<b>95.000</b>	85.000	97.285,53
512000	Aktivierete Bauzeitinsen	100.000	0	<b>100.000</b>	70.000	77.560,59
	<b>Andere aktivierte Leistungen</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>155.000</b>	<b>174.846,12</b>
532000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	829.750	280	<b>830.030</b>	933.980	835.430,65
534200	Ersatz von Sachaufwendungen	500	0	<b>500</b>	500	494,31
534500	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	3.000	0	<b>3.000</b>	3.000	977,57
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>833.250</b>	<b>280</b>	<b>833.530</b>	<b>937.480</b>	<b>836.902,53</b>
540100	Strom	420.000	0	<b>420.000</b>	390.000	308.575,77
540200	Wasser / Abwasser	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	14.923,58
541100	Erdgas	16.000	0	<b>16.000</b>	16.000	11.348,30
541200	Treibstoffe	30.000	0	<b>30.000</b>	28.000	16.656,69
541300	Schmierstoffe	8.000	0	<b>8.000</b>	8.000	8.654,80
543100	Fällmittel	115.000	0	<b>115.000</b>	114.000	120.954,01
543200	Flockmittel	112.000	0	<b>112.000</b>	108.000	105.751,36
543300	Kalkstoffe	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	9.259,87
543400	Biosubstrate / Methanol	40.000	0	<b>40.000</b>	35.000	42.361,31
543600	Aktivkohle	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	1.614,53
543800	Abwasser- und Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	52.000	0	<b>52.000</b>	50.000	48.262,15
545100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	3.018,43
545200	Reinigungs- und Sanitärbedarf	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	4.755,23
545900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	1.116,49
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>796.000</b>	<b>697.252,52</b>
547010	Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung	2.059.800	200	<b>2.060.000</b>	1.980.000	1.783.190,00
547020	Serviceleistungen der Stadtverwaltung	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	21.419,00
547100	Betriebs- und Zinskostenumlage an AZV Lipbach	185.000	0	<b>185.000</b>	175.000	120.055,65
547200	SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See	71.000	0	<b>71.000</b>	70.400	69.568,76
547310	Entsorgung des Klärschlammes	400.000	0	<b>400.000</b>	350.000	317.195,53
547320	Entsorgung des Rechengutes	40.000	0	<b>40.000</b>	32.000	29.143,51
547330	Entsorgung des Sandfanggutes	17.000	0	<b>17.000</b>	15.000	14.362,79
547390	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	5.000	0	<b>5.000</b>	5.000	5.610,34
547410	Unterhaltung technische Anlagen	320.000	0	<b>320.000</b>	320.000	290.512,49
547420	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	30.000	0	<b>30.000</b>	30.000	43.381,88
547430	Unterhaltung Außenanlagen	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	19.650,80
547440	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	14.000	0	<b>14.000</b>	10.000	11.061,48
547450	Unterhaltung Fuhrpark	36.000	0	<b>36.000</b>	35.000	29.862,90
547460	Unterhaltung Büroeinrichtung	600	0	<b>600</b>	800	293,29
547490	Gebäudeinnenreinigung Klärwerk	25.000	0	<b>25.000</b>	25.000	22.805,90
547510	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	200.000	0	<b>200.000</b>	160.000	136.303,36
547520	Unterhaltung / Reinigung Regenbecken	80.000	0	<b>80.000</b>	80.000	86.959,51
547530	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	40.000	0	<b>40.000</b>	30.000	22.754,49

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2020	Dezentrale Abw.beseitigung 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
547540	Reinigung Kanäle	250.000	0	250.000	250.000	39.573,26
547550	Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse	15.000	0	15.000	15.000	12.569,35
547560	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. / San. nach EKVO)	600.000	0	600.000	450.000	174.647,74
547570	Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	335.000	322.910,92
547580	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	60.000	0	60.000	50.000	71.916,18
547590	Hydraulische / Schmutzfracht- / Videountersuchungen	350.000	0	350.000	300.000	186.316,03
547600	GIS- und Katasterdatenpflege	40.000	0	40.000	40.000	9.113,00
547700	Allgemeine Planungskosten	90.000	0	90.000	150.000	5.121,86
547800	Fäkalienabfuhr	0	1.400	1.400	1.400	1.896,76
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.168.400</b>	<b>1.600</b>	<b>5.170.000</b>	<b>4.949.600</b>	<b>3.848.196,78</b>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.500	0	1.500	2.200	0,00
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.430.000	0	4.430.000	4.508.800	4.436.814,32
573000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	0	8.500	9.000	5.880,62
	<b>Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.</b>	<b>4.440.000</b>	<b>0</b>	<b>4.440.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.442.694,94</b>
581000	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	0	0	0	0	1.411.464,36
582000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	18,00
584200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	12,17
591100	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0	0	7.788,59
591200	Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container)	1.600	0	1.600	1.000	803,82
591400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300	0	1.300	1.200	1.189,00
591800	Abwasserabgabe	500	0	500	500	501,06
592100	Gebäudeversicherungen	13.500	0	13.500	11.000	11.054,92
592200	Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	1.843,34
592900	Sonstige Versicherungen	7.000	0	7.000	7.000	6.319,38
593100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	3.500	0	3.500	3.500	3.446,61
593200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	2.500	0	2.500	2.500	1.393,31
594100	Porto	15.000	0	15.000	14.000	11.962,73
594200	Telekommunikationsentgelte	21.000	0	21.000	27.000	13.503,80
594300	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	15.000	0	15.000	14.000	17.122,70
594400	EDV - Leistungen Rechenzentrum	42.000	0	42.000	40.000	40.266,38
594900	EDV - SAP-Nutzungserweiterung (CO)	7.000	0	7.000	7.000	0,00
595100	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	4.000	0	4.000	4.000	1.629,30
596100	Dienstreisen, Dienstfahrten, Kilometerabrechnungen	1.500	0	1.500	1.500	1.363,20
596200	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	600	0	600	800	40,82
597000	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit und dgl.	95.000	0	95.000	105.000	60.703,83
597100	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	30.000	0	30.000	2.000	0,00
597200	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	0	0	0	0	480,20
597900	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	30.000	0	30.000	25.000	22.259,63
599100	Kontogebühren etc.	4.000	0	4.000	4.000	2.109,14
599200	Aus- und Fortbildung	15.000	0	15.000	14.000	13.824,94
599300	Gesundheitsdienst	3.000	0	3.000	3.000	112,48
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>290.000</b>	<b>1.631.213,71</b>
621000	Zinserträge aus Kassenbestand	0	0	0	0	0,00
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
630000	Abschreibungsumlage an AZV Lipbach	75.000	0	75.000	75.000	62.327,28
	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.327,28</b>
651100	Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite	1.990.000	0	1.990.000	2.265.000	2.227.414,80
652000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	5.000	0	5.000	5.000	2.012,17
659000	Aufwendungen aus Währungsbewertungen	0	0	0	0	-127.585,35
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>1.995.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.101.841,62</b>
680100	Grundsteuer Wohngebäude	1.400	0	1.400	1.400	1.386,70
681100	Kfz-Steuer	600	0	600	600	537,00
681200	Energiesteuer Heizgas Betriebsgebäude	400	0	400	0	284,50
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.208,20</b>

## **Vermögensplan**

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)**
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**
- Investitionsprogramm**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben  
die für den städt. Haushalt erheblich sind**

## Vermögensplan 2020

(in EUR)

### Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung		Plan 2020
<b>Zuweisungen / Zuschüsse</b>		700.000
<b>Abwasser-Anschlussbeiträge</b>		500.000
<b>Kostenersätze</b> aus der Herstellung von Grundstücksanschlüssen		250.000
<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>		4.515.000
<b>Einstellung in langfristige Rückstellungen</b>		0
<b>Kreditaufnahmen</b>		
Darlehen vom Kreditmarkt / Bund		8.600.000
Umschuldung von Darlehen		0
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2018)</b>		0

<b>FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)</b>		<b>14.565.000</b>
--	--	-------------------

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2020	Plan 2020
<b>Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		
Die <b>Einzelprojekte</b> mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 17 - zu entnehmen.		
Die Einzeldarstellung der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 18 - zu entnehmen.		
Abwasserbehandlung (Klärwerk)	650.000	3.385.000
Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.)	7.675.000	4.615.000
<b>Finanzanlagen</b>		
Investitionsumlage an AZV Lipbach		100.000
Tilgungsumlage an AZV Lipbach		0
<b>Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenersätzen</b>		
Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen		900.000
Auflösung von Zuweisungen		488.200
Auflösung von Kostenersätzen aus Herstellung von Grundstücksanschlüssen		40.000
<b>Auflösung von langfristigen Rückstellungen</b>		0
<b>Tilgung von Krediten</b>		
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes		2.580.000
Umschuldung von Darlehen		0
<b>Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2018)</b>		2.456.800

<b>FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)</b>	<b>8.325.000</b>	<b>14.565.000</b>
---------------------------------------	------------------	-------------------

## Vermögensplan 2020

### Investitionsprogramm 2020 bis 2024

(in EUR)

SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtkosten	Bereitgestellt bis 31.12.2019	Plan 2020	weitere Investitionsplanung				
					2021	2022	2023	2024ff	
<b>SACHANLAGEN:</b>									
010100	Immat. Vermögensgegenstände Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
071100	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
072100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
074100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	4.400.000	750.000	3.000.000	650.000	0	0	0	
800141	Neubau Erdgas- und Fernwärmeleitung (SEG-ELHW)	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
800142	Neubau Photovoltaikanlage	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
800143	Erneuerung Belebungsbecken 3+4	450.000	0	0	25.000	425.000	0	0	
800144	Erneuerung Belebungsbecken 1+2	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	
<b>Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk)</b>				<b>3.385.000</b>	<b>750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100.000</b>	
011100	Immat. Vermögensgegenstände	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0	
075100	Kraftfahrzeuge (Kanalspülfahrzeug)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	450.000	0	0	0	0	
078100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
800374	Bodenfilter beim RÜB 2	1.350.000	350.000	0	150.000	850.000	0	0	
800376	Bodenfilter beim RÜB 4	1.000.000	0	200.000	800.000	0	0	0	
800428	Umbau RÜB 4	1.000.000	850.000	150.000	0	0	0	0	
800455	Kanalerneuerungen in Jettenhausen/Waggershausen	1.000.000	100.000	0	0	100.000	800.000	0	
800481	Entwässerung B-Plan 547 - Ittenhausen-Nord (BA 2)	1.420.000	720.000	700.000	0	0	0	0	
800489	Entwässerung B-Plan 212 - Allmannsweiler-Süd-Ost	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenäcker (BA 1)	2.700.000	75.000	125.000	1.500.000	1.000.000	0	0	
800491	Entwässerung KOP-Bereich	500.000	50.000	450.000	0	0	0	0	
800492	Entwässerungskonzept Landvogteistraße	1.500.000	100.000	0	650.000	750.000	0	0	
800494	Erneuerung der Schaltanlagen (ELHW, RH, RÜB 33)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	
800495	PDL Habratsweiler - Bau einer Dosierstation	125.000	0	125.000	0	0	0	0	
800496	Entwässerung B-Plan 208 - Regenerstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
800497	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgeb. 1 (Kluffern)	1.500.000	0	500.000	1.000.000	0	0	0	
800498	Erschließung Fallenbrunnen-Mitte	500.000	0	400.000	100.000	0	0	0	
800499	PDL Krehenberg - Bau einer Dosierstation	125.000	0	0	125.000	0	0	0	
800500	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0	
800501	Kanaleinlegung Werthmannstraße	500.000	0	0	50.000	450.000	0	0	
800502	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 2 - Pumpensumpf)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
800503	Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße	450.000	0	0	0	100.000	350.000	0	
800504	Kanalerneuerung Paulinenstraße	600.000	0	0	0	50.000	550.000	0	
800505	Neubau RÜ 14	350.000	0	0	0	25.000	325.000	0	
800506	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	300.000	0	0	0	25.000	275.000	0	
800507	Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße	200.000	0	0	0	25.000	175.000	0	
800508	Entwässerung B-Plan 543/2 - Ailingen-Berg (BA 2)	500.000	0	0	0	0	25.000	475.000	
800900	Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
800950	Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
899998	Kanalerneuerungen aus EKVO (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	
899999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	500.000	2.500.000	
<b>Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)</b>				<b>4.615.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.400.000</b>	
<b>Summe Sachanlagen:</b>				<b>8.000.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	
<b>FINANZANLAGEN:</b>									
092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	100.000	150.000	200.000	100.000	100.000	
<b>Summe Finanzanlagen:</b>				<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:</b>				<b>8.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.600.000</b>	

## Vermögensplan 2020

(in EUR)

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

SAP- Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Verpfl.erm.	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2020	2021	2022	2023
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	650.000	650.000	0	0
	<b>Zwischensumme Abwasserbehandlung</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800374	Bodenfilter beim RÜB 2	1.000.000	150.000	850.000	0
800376	Bodenfilter beim RÜB 4	800.000	800.000	0	0
800489	Entwässerung B-Plan 212 - Allmannsweiler-Süd-Ost	150.000	150.000	0	0
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenäcker (BA 1)	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
800492	Entwässerungskonzept Landvogteistraße	1.400.000	650.000	750.000	0
800497	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 1 (Kluftern)	1.000.000	1.000.000	0	0
800498	Erschließung Fallenbrunnen-Mitte	100.000	100.000	0	0
800499	PDL Krehenberg - Bau einer Dosierstation	125.000	125.000	0	0
800500	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	100.000	0	0
800501	Kanaleinlegung Werthmannstraße	500.000	50.000	450.000	0
	<b>Zwischensumme Abwasserableitung</b>	<b>7.675.000</b>	<b>4.625.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>8.325.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>

**NACHRICHTLICH:**

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	4.650.000	4.000.000	3.940.300
--	-----------	-----------	-----------

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgabe SE an Stadt</b>					
Verwaltungs- und Serviceleistungen der Stadt	2.000.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000	2.140.000
<b>Einnahme SE von Stadt</b>					
Straßenentwässerungskostenanteil	1.463.400	1.461.150	1.520.000	1.540.000	1.560.000

# **Finanzplan**

**- Erfolgsplan -**

**- Vermögensplan -**

**Finanzplan 2020 - Erfolgsplan** (in EUR)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwassergebühren	6.081.800	6.091.200	6.765.000	6.765.000	6.765.000
Niederschlagswassergebühren	2.756.000	2.761.200	2.872.800	2.872.800	2.872.800
Straßenentwässerungskostenanteil	1.463.400	1.461.150	1.520.000	1.540.000	1.560.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.449.100	1.428.200	1.460.000	1.470.000	1.480.000
Weitere Umsatzerlöse	58.500	65.800	63.000	65.000	65.000
Andere aktivierte Leistungen	155.000	195.000	180.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge <sup>1)</sup>	937.480	833.530	695.200	723.200	758.200
Fäkalienabfuhrgebühren	1.320	1.320	1.400	1.400	1.400
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.902.600</b>	<b>12.837.400</b>	<b>13.557.400</b>	<b>13.637.400</b>	<b>13.702.400</b>
Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren	796.000	840.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
b) Bezogene Leistungen	4.949.600	5.170.000	5.430.000	5.440.000	5.450.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.520.000	4.440.000	4.600.000	4.620.000	4.640.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>2)</sup>	290.000	315.000	300.000	310.000	315.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.000	75.000	80.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.270.000	1.995.000	1.995.000	2.005.000	2.025.000
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Sonstige Steuern	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------

Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten <sup>1)</sup>	933.980	830.030	691.700	719.700	754.700
in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2020 - Vermögensplan** (in EUR)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen	50.000	700.000	130.000	0	0
Abwasser-Anschlussbeiträge	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kostenersätze aus Herstell. Grundstücksanschlüsse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.595.000	4.515.000	4.680.000	4.720.000	4.740.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund	5.532.400	8.600.000	4.650.000	4.000.000	3.940.300
Umschuldung von Darlehen	0	0	1.580.000	0	1.829.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0

<b>FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)</b>	<b>10.877.400</b>	<b>14.565.000</b>	<b>11.790.000</b>	<b>9.470.000</b>	<b>11.260.000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Investitionen in Sachanlagen / immat.VG	3.450.000	8.000.000	5.950.000	5.100.000	5.000.000
Finanzanlagen	154.000	100.000	150.000	200.000	100.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenersätze	1.449.100	1.428.200	1.460.000	1.470.000	1.480.000
Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt / Bund	3.140.000	2.580.000	2.650.000	2.700.000	2.850.300
Umschuldung von Darlehen	0	0	1.580.000	0	1.829.700
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	2.684.300	2.456.800	0	0	0

<b>FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)</b>	<b>10.877.400</b>	<b>14.565.000</b>	<b>11.790.000</b>	<b>9.470.000</b>	<b>11.260.000</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------



# Darlehensübersicht

## Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

### Darlehensübersicht 2020

(in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Darlehens-aufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	vorauss. Stand 01.01.2020	Aufnahme 2020	Umschuldung 2020	Zins 2020	Zins-Währung 2020	Tilg.-Währung 2020	Tilgung 2020	vorauss. Stand 31.12.2020
101 271 48		28.12.2017	15.08.2047	15.11.2027	0,6900%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
124 496 24		12.12.2018 04.04.2019	15.08.2048	15.11.2028	0,6975%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
535 967 5		25.02.2003	15.02.2033	15.08.2023	4,2000%	2.600.100,00	0,00	0,00	104.148,45	0,00	0,00	192.600,00	2.407.500,00
806 817 1		20.12.2005	15.08.2025	15.08.2025	0,6100%	1.200.000,00	0,00	0,00	6.557,50	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
553 292 6		13.12.2007	15.08.2037	15.02.2028	4,2000%	1.692.000,00	0,00	0,00	68.596,50	0,00	0,00	94.000,00	1.598.000,00
935 607 6		21.12.2011	15.11.2040	15.02.2021	1,8950%	1.680.000,00	0,00	0,00	31.078,00	0,00	0,00	80.000,00	1.600.000,00
506 290 2		17.12.2014	15.08.2044	15.11.2024	0,7400%	1.980.000,00	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	80.000,00	1.900.000,00
552 951		11.12.2015	15.08.2045	15.11.2025	0,9000%	2.000.000,00	0,00	0,00	17.977,50	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
112 202 79		30.12.2016	15.08.2046	15.11.2026	0,6000%	2.000.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
611 676 966		15.12.2011	30.12.2061	30.12.2051	4,2100%	3.360.000,00	0,00	0,00	140.193,00	0,00	0,00	80.000,00	3.280.000,00
611 676 974		30.12.2013	30.12.2053	30.12.2043	4,4500%	8.712.500,00	0,00	0,00	383.430,08	0,00	0,00	256.250,00	8.456.250,00
611 930 846		30.12.2014	30.12.2049	30.12.2049	4,5600%	3.000.000,00	0,00	0,00	135.660,00	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00
616 393 563		13.12.2017	30.12.2037	30.12.2037	1,4900%	950.000,00	0,00	0,00	14.061,88	0,00	0,00	25.000,00	925.000,00
606 419 691		28.01.2004	30.12.2023	30.12.2023	4,4150%	1.800.000,00	0,00	0,00	74.503,13	0,00	0,00	450.000,00	1.350.000,00
607 119 276		09.11.2006	30.12.2046	30.12.2046	3,9890%	2.430.000,00	0,00	0,00	96.035,18	0,00	0,00	90.000,00	2.340.000,00
607 486 627		15.08.2007	30.06.2047	30.06.2047	4,7500%	4.812.500,00	0,00	0,00	226.515,63	0,00	0,00	175.000,00	4.637.500,00
610 712 268		19.12.2008	30.12.2058	30.12.2048	4,1000%	2.730.000,00	0,00	0,00	111.212,50	0,00	0,00	70.000,00	2.660.000,00
377 841 8		18.12.2009	30.12.2059	30.12.2019	3,4100%	3.200.000,00	0,00	0,00	108.438,00	0,00	0,00	80.000,00	3.120.000,00
553 537 /7/ 002	1)	23.01.2001	30.03.2021	30.03.2021	4,0100%	327.777,78	0,00	0,00	6.123,24	3.230,83	85.950,22	176.272,00	65.555,56
401 116 5		20.12.2007	30.12.2047	30.12.2047	4,7500%	1.050.000,00	0,00	0,00	49.429,69	0,00	0,00	37.500,00	1.012.500,00
330 675 130 0		12.12.2014	30.12.2054	30.12.2044	1,9900%	875.000,00	0,00	0,00	17.288,13	0,00	0,00	25.000,00	850.000,00
629 406 101 4		13.12.2013	30.12.2053	30.06.2043	3,2400%	2.975.000,00	0,00	0,00	95.681,25	0,00	0,00	87.500,00	2.887.500,00
629 406 102 0		14.12.2015	30.12.2055	30.06.2045	1,9600%	1.980.000,00	0,00	0,00	38.538,50	0,00	0,00	55.000,00	1.925.000,00
XF0000CCAUZ1		30.06.2016	30.06.2056	30.06.2056	1,3900%	3.832.500,00	0,00	0,00	52.906,88	0,00	0,00	105.000,00	3.727.500,00
KE 2019	2)					2.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
KE 2020	3)					0,00	8.600.000,00	0,00	48.337,91	0,00	0,00	14.927,78	8.585.072,22
						<b>61.187.377,78</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.818,95</b>	<b>3.230,83</b>	<b>85.950,22</b>	<b>2.494.049,78</b>	<b>67.207.377,78</b>

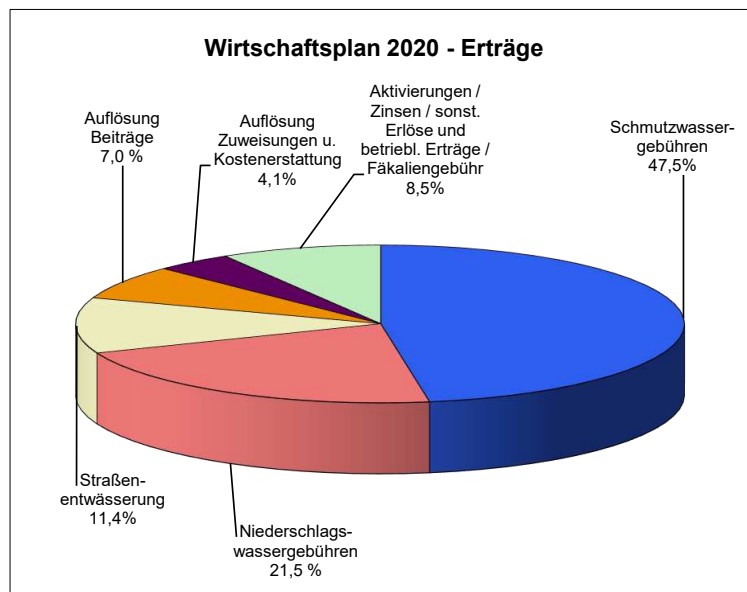
- 1) CHF-Darlehen - Bestand sowie Zins- und Tilgungsleistungen bei Kurs 1,0000 EUR/CHF  
 2) Voraussichtliche Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2019 im Dezember 2019  
 3) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2020

# Graphische Darstellungen

## Erträge und Aufwendungen 2020

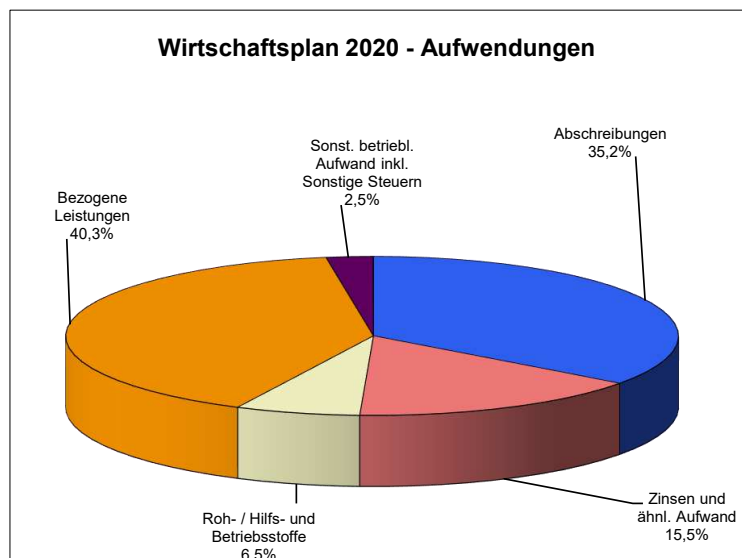
### Erträge

Schmutzwassergebühren	6.091.200 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.761.200 EUR
Straßenentwässerung	1.461.150 EUR
Auflösung Anschlussbeiträge	900.000 EUR
Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen	528.200 EUR
Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge	1.095.650 EUR
<b>Gesamterträge</b>	<b>12.837.400 EUR</b>



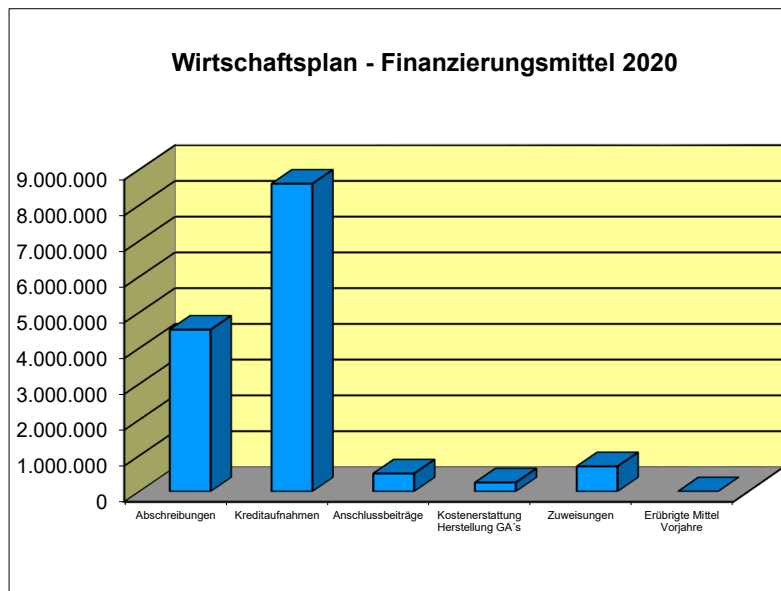
### Aufwendungen

Abschreibungen	4.515.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.995.000 EUR
Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	840.000 EUR
Bezogene Leistungen	5.170.000 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	315.000 EUR
Sonstige Steuern	2.400 EUR
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>12.837.400 EUR</b>

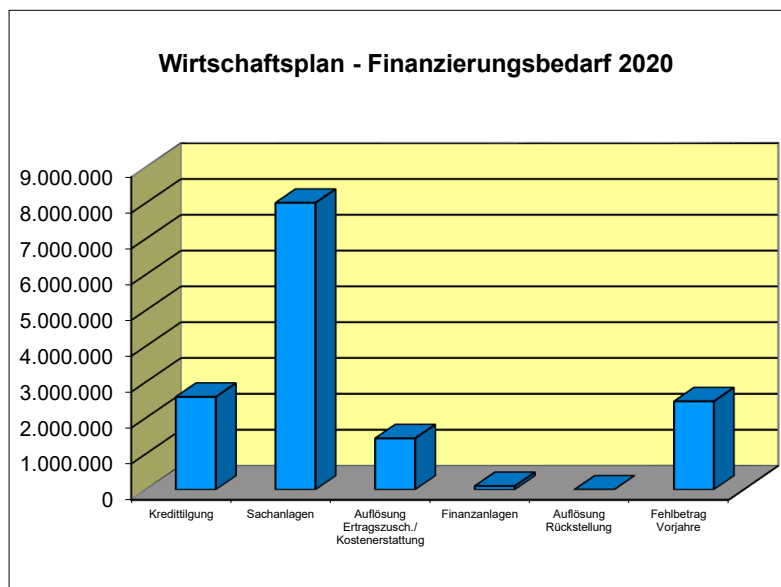


## Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2020

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>EUR</b>
Abschreibungen	4.515.000
Kreditaufnahmen	8.600.000
Anschlussbeiträge	500.000
Kostenerstattung Herstellung GA's	250.000
Zuweisungen	700.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	0
<b>Summe:</b>	<b>14.565.000</b>



<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>EUR</b>
Kredittilgung	2.580.000
Sachanlagen	8.000.000
Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung	1.428.200
Finanzanlagen	100.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	2.456.800
<b>Summe:</b>	<b>14.565.000</b>





# **Jahresabschlüsse der Unternehmen**

**an denen die Stadt Friedrichshafen  
mit mehr als 50 vom Hundert  
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist:**

**unmittelbar:**

1. Technische Werke Friedrichshafen GmbH
2. Klinikum Friedrichshafen GmbH
3. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
4. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH
5. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH
6. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

**mittelbar:**

7. SWG-ImmoService GmbH
8. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
9. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen
10. Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen
11. Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH
12. Klinik Tettwang GmbH
13. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Passiva	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000.000,00		26.000.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.238.100,91		1.699.599,91		II. <u>Kapitalrücklage</u>	15.297.026,04		15.297.026,04	
2. Gegebene Baukostenzuschüsse	285.317,00		198.433,00		III. <u>Konzerngewinnrücklagen</u>	5.101.797,75		2.262.309,97	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	31.997,00		39.108,00		IV. <u>Genussrechtskapital</u>	20.000.000,00		16.278.000,00	
		1.555.414,91		1.937.140,91	V. <u>Konzernbilanzgewinn</u>	32.109.720,19		30.770.991,93	
II. <u>Sachanlagen</u>					VI. <u>Nicht beherrschende Anteile</u>	20.379.729,97		19.567.824,33	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.108.551,52		38.446.950,19			118.888.273,95		110.176.152,27	
2. technische Anlagen und Maschinen	125.804.405,00		120.791.448,08		<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	17.211.023,00		15.798.178,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.269.703,00		14.250.935,00		<b>C. Rückstellungen</b>				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.088.255,82		5.687.139,66		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.504.000,00		1.414.000,00	
		184.270.915,34		179.176.472,93	2. Steuerrückstellungen	300.100,01		166.265,09	
III. <u>Finanzanlagen</u>					3. sonstige Rückstellungen	13.390.527,94		14.956.009,29	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600,00		37.600,00			15.194.627,95		16.536.274,38	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	9.445.681,22		8.650.741,09		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
3. Beteiligungen	4.634.480,47		5.414.480,47		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.597.046,11		65.228.622,45	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		143.850,00		2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	350,00		0,00	
		14.117.761,69		14.246.671,56	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.281.038,53		15.536.719,11	
		199.944.091,94		195.360.285,40	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.426,36		26.832,79	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	3.506.281,90		3.581.551,02	
I. <u>Vorräte</u>					6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.013.573,57		8.983.625,69	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.874.175,08		1.667.536,65		7. Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen	11.826,65		391.946,11	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.955.339,56		2.278.705,12		8. sonstige Verbindlichkeiten	19.031.636,00		16.955.535,42	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	8.773,37		8.656,25		davon aus Steuern EUR 4.217.137,65 (Vj. EUR 3.214.137,94)				
		5.838.288,01		3.954.898,02	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						115.473.179,12		110.704.832,59	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.457.710,29		26.585.382,37		<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	141.488,34		120.106,84	
2. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	560.196,66		1.008.651,27		<b>F. Passive latente Steuern</b>	256.672,78		251.262,16	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	397.731,58		127.881,42						
4. Forderungen gegen die Städte Friedrichshafen und Überlingen	180.809,87		248.145,68						
5. sonstige Vermögensgegenstände	5.401.549,16		5.813.039,18						
		38.997.997,56		33.783.099,92					
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		14.158.203,16		13.022.153,70					
		58.994.488,73		50.760.151,64					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		216.269,52		184.124,85					
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		8.010.414,95		7.282.244,35					
		267.165.265,14		253.586.806,24		267.165.265,14		253.586.806,24	



Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	229.365.215,61		209.992.128,09	
abzüglich Stromsteuer	-11.796.949,50		-11.006.011,60	
abzüglich Energiesteuer	-5.238.885,95		-4.776.706,39	
	<u>212.329.380,16</u>		<u>194.209.410,10</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>1.676.634,44</u>		<u>1.902.311,97</u>	
		214.006.014,60		196.111.722,07
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.328.845,46		2.644.054,32
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.082.922,88</u>		<u>2.319.726,05</u>
		<u>218.417.782,94</u>		<u>201.075.502,44</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-133.622.298,22		-121.515.786,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.447.461,52		-14.850.269,68	
c) Konzessionsabgabe	<u>-4.119.172,28</u>		<u>-4.266.490,37</u>	
		-153.188.932,02		-140.632.546,39
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-22.354.464,11		-21.251.874,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.743.256,07 (Vj. EUR 1.639.758,26)	-5.996.208,84		-5.571.522,11	
		-28.350.672,95		-26.823.396,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.542.280,89		-12.673.656,59
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-11.822.609,86</u>		<u>-11.653.510,24</u>
		<b>10.513.287,22</b>		<b>9.292.392,47</b>
9. Erträge aus assoziierten Unternehmen	1.291.072,80		348.719,22	
10. Erträge aus Beteiligungen	116.991,32		49.825,26	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.877,00		2.897,71	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7.192,82</u>		<u>5.999,69</u>	
		1.418.133,94		407.441,88
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-498.850,00		0,00	
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	-64.288,41		-82.731,04	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-74.280,00		-71.512,40	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 922,74 (Vj. EUR 864,29)	<u>-2.007.822,72</u>		<u>-1.832.548,02</u>	
		-2.645.241,13		-1.986.791,46
<b>17. Konzernergebnis vor Steuern</b>		<b>9.286.180,03</b>		<b>7.713.042,89</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.801.916,97		-2.060.437,27
<b>19. Konzernergebnis nach Steuern</b>		<b>7.484.263,06</b>		<b>5.652.605,62</b>
20. sonstige Steuern		-683.633,15		-603.915,12
<b>21. Konzernjahresüberschuss</b>		<b>6.800.629,91</b>		<b>5.048.690,50</b>
22. nicht beherrschende Anteile am Ergebnis		-2.619.413,87		-2.209.202,71
<b>23. Konzerngewinn</b>		<b>4.181.216,04</b>		<b>2.839.487,79</b>
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		30.770.991,93		27.931.504,14
25. Einstellung in die Konzerngewinnrücklagen		-2.839.487,78		0,00
26. Ausschüttung an Gesellschafter		-3.000,00		0,00
<b>27. Konzernbilanzgewinn</b>		<b>32.109.720,19</b>		<b>30.770.991,93</b>

# Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		827.623,75		689.896,75
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	34.893.781,92		37.466.978,40	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	
3. Technische Anlagen	832.478,00		924.327,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.967.051,31		9.424.041,09	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	816.209,84	44.517.955,25	765.661,74	48.589.442,41
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.620.916,00		1.600.916,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.708.431,79		8.480.278,89	
3. Beteiligungen	6.350,00	8.335.697,79	6.350,00	10.087.544,89
		<b>53.681.276,79</b>		<b>59.366.884,05</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.052.103,19		3.166.043,37	
2. Unfertige Leistungen	1.326.948,83	4.379.052,02	1.137.924,53	4.303.967,90
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.097.445,74		14.935.199,46	
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67		1.422.170,67	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 306.429,73) –	11.414.429,19		11.720.858,92	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.002.148,81		3.771.940,14	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.819.881,76	35.756.076,17	2.376.596,74	34.226.765,93
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		828.839,86		432.773,02
		<b>40.963.968,05</b>		<b>38.963.506,85</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		<b>2.150.589,85</b>		<b>2.150.589,85</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>556.854,19</b>		<b>228.679,97</b>
		<b>97.352.688,88</b>		<b>100.709.660,72</b>

### Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		575.916,00		575.916,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		20.314.698,08		20.314.698,08
<b>III. Gewinnvortrag</b>		5.017.159,22		6.257.371,78
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>		-899.005,14		-1.240.212,56
		<b>25.008.768,16</b>		<b>25.907.773,30</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		17.542.718,55		18.886.782,75
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		946.193,00		1.026.834,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		12.720.092,14		14.204.403,72
		<b>31.209.003,69</b>		<b>34.118.020,47</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		12.213,55		17.832,28
2. Sonstige Rückstellungen		8.081.621,43		7.688.450,13
		<b>8.093.834,98</b>		<b>7.706.282,41</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.556.857,93		8.254.601,83
2. Erhaltene Anzahlungen		300,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.475.306,18		2.475.568,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.161.361,55		4.730.650,99
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 91.133,85 (i. Vj. EUR 140.501,06)		12.743.680,05		12.760.206,21
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.102.772,75		975.176,21
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.907.435,16		1.686.961,95
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.266,70		0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 980.421,65 (i. Vj. EUR 834.589,31) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 5.712,60) –		2.092.101,73		2.094.419,13
		<b>33.041.082,05</b>		<b>32.977.584,54</b>
		<b>97.352.688,88</b>		<b>100.709.660,72</b>

# Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	71.724.620,92		68.773.120,88	
2. Erlöse aus Geriatrischen Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	1.688.231,83		1.670.901,53	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	1.340.247,44		1.674.673,03	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.850.034,57		1.779.689,36	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.872.054,34		2.562.710,39	
5a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten.	22.574.477,64		21.097.367,30	
– davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –				
6. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	167.541,00		60.168,30	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		17.323,00	
8. Sonstige betriebliche Erträge	4.310.816,29	106.528.024,03	2.845.582,55	100.481.536,34
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	49.521.866,11		46.989.530,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 3.523.918,31 (i. Vj. EUR 3.303.448,43) –	11.748.334,46	61.270.200,57	11.181.301,45	58.170.832,12
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.058.503,75		25.253.698,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.135.291,68	32.193.795,43	6.265.780,30	31.519.479,18
<b>11. Zwischenergebnis</b>		<b>13.064.028,03</b>		<b>10.791.225,04</b>
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.407.411,75 (i. Vj. EUR 13.413.331,11) –		1.567.452,14		15.900.467,29
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.316.031,33		4.325.263,06
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.567.452,14		15.834.367,20
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		38.968,74		80.094,29
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.522.668,68		5.570.338,85
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.196.930,77		10.171.856,94
<b>18. Zwischenergebnis</b>		<b>-378.508,83</b>		<b>-639.701,89</b>
19. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 21.109,23 (i. Vj. EUR 23.677,47) –		21.109,23		23.677,47
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 18.505,98 (i. Vj. EUR 16.963,25) –		21.596,93		21.496,30
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen EUR 12.144,78 (i. Vj. EUR 5.836,28) – – davon aus Aufzinsung EUR 52.031,00 (i. Vj. EUR 59.172,20) –		445.592,35		508.727,72
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag		84.126,40		107.786,47
<b>23. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-865.521,42</b>		<b>-1.211.042,31</b>
24. Sonstige Steuern		33.483,72		12.202,54
25. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00		16.967,71
<b>26. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-899.005,14</b>		<b>-1.240.212,56</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	82.952.394,02		83.437.080,76
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.257.098,25		17.811.768,53
Grundstücke ohne Bauten	736.662,72		950.455,38
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.239,25		104.046,59
Anlagen im Bau	19.202.409,89		484.266,41
Bauvorbereitungskosten	794.728,34		3.246.195,81
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>120.043.532,47</b>		<b>106.033.813,48</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
Sonstige Ausleihungen	193.769,61		315.471,25
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>218.769,61</b>		<b>340.471,25</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>120.262.304,08</b>		<b>106.374.286,73</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	2.005.678,05	2.005.678,05	1.917.158,02
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	105.569,96		73.818,77
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	936.147,55		35.430,15
Sonstige Vermögensgegenstände	208.563,96	1.250.281,47	75.417,27
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.305.587,10	376.382,24
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.561.546,62</b>		<b>2.478.206,45</b>
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Geldbeschaffungskosten		29.268,79	30.941,03
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		258.610,00	211.891,00
<b>BILANZSUMME</b>	<b>125.111.729,49</b>		<b>109.095.325,21</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		13.050.000,00	13.050.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		12.893.186,10	12.893.186,10
<b>IV. Bilanzgewinn</b>			
Gewinnvortrag	6.991.394,54		6.059.626,74
Jahresüberschuss	712.279,94		931.767,80
		7.703.674,48	
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>33.646.860,58</b>		<b>32.934.580,64</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00		24.331,47
Sonstige Rückstellungen	25.500,00	25.500,00	43.865,51
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.151.952,73		70.860.731,24
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	83.852,42		115.009,62
Erhaltene Anzahlungen	2.061.990,69		1.989.028,29
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.194.585,76		1.175.477,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.866.374,70		1.910.476,69
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.000,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	15.309,54	91.428.065,84	28.922,50
(davon aus Steuern: 0,00 Euro)			(22.520,41)
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.303,07	12.901,36
<b>BILANZSUMME</b>	<b>125.111.729,49</b>		<b>109.095.325,21</b>

# GEWINN- UND VERLUSTRECH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 20

<b>1. Umsatzerlöse</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung
<b>2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestim Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unferti</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
<b>Rohergebnis</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> davon gegenüber verbundene Unternehmen: 1.230.000
<b>8. Erträge aus Ergebnisabführung</b> davon aus verbundene Unternehmen: 32.888,68 EURO
<b>9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermö</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus verbundene Unternehmen: 19.198,40 EURO
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>
<b>Jahresüberschuss</b>

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Registergericht: HRB 631999  
 Registernummer: Ulm

**AKTIVA**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
		1,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.967,00	12.246,00
		8.967,00
III. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	50,00	50,00
		50,00
	9.018,00	12.297,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	638,75
		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.859,54	41.238,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.364,30	19.010,57
		54.223,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	101.545,10	121.491,26
	155.768,94	182.378,92
	15.444,23	18.685,10
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	180.231,17	213.361,02

**PASSIVA**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	7.957,58	-13.714,92
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.006,42	21.672,50
	53.951,16	57.957,58
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>	8.968,00	12.247,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	37.010,00	23.315,00
	37.010,00	23.315,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.268,29	93.742,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.463,87	10.368,53
	66.732,16	104.110,81
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	13.569,85	15.730,63
	180.231,17	213.361,02

**Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	226.157,11	203.516,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	483.039,99	381.817,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-1.017,46
	0,00	-1.017,46
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>709.197,10</b>	<b>584.316,59</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-187.313,53	-175.870,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-43.769,25	-40.472,35
	-231.082,78	-216.343,16
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.671,64	-6.502,14
	-5.671,64	-6.502,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.303,95	-339.801,04
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>106.138,73</b>	<b>21.670,25</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,25	2,25
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.147,40	0,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.006,42</b>	<b>21.672,50</b>
<b>13. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-4.006,42</b>	<b>21.672,50</b>

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen  
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	€	€	€	31.12.2018 T€	Passiva	€	€	€	31.12.2018 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	3.150.000,00			3.150
1. Grundstücke und Bauten auf fremden Grundstücken	63.795.359,60			64.410	<b>II. Kapitalrücklage</b>	69.543.199,59			69.543
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			406	<b>III. Verlustvortrag</b>	-37.510.082,63			-35.090
			63.795.359,60	64.816	<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-5.894.140,89			-2.420
						-43.404.223,52			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						29.288.976,07			35.183
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	537.021,38			2.975	1. Rückstellungen für Pensionen	9.278,00			9
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00				2. Sonstige Rückstellungen	35.219,54			52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12,25					44.497,54			61
	537.033,63				<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	292.319,19			4.751	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.719.330,09			38.401
			829.352,82	7.726	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.049,45			0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.766.098,00	1.953	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	164.875,79			0
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	120.081,48			850
						37.057.336,81			39.251
			66.390.810,42	74.495		66.390.810,42			74.495



**Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2019**

	€	€	€	2018 T€
1. Umsatzerlöse		2.724.508,77		7.089
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>18.844,80</u>		<u>7</u>
			2.743.353,57	7.096
3. Personalaufwand				
a) Gehälter	163.684,71			159
b) Soziale Abgaben	13.707,08			13
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>13.388,63</u>			<u>13</u>
		190.780,42		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		6.133.729,00		6.024
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.081.537,71</u>		<u>1.105</u>
			<u>7.406.047,13</u>	<u>7.314</u>
			-4.662.693,56	-218
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>827.010,06</u>	<u>1.798</u>
7. Ergebnis nach Steuern			-5.489.703,62	-2.016
8. Sonstige Steuern			<u>404.437,27</u>	<u>404</u>
9. Jahresfehlbetrag			-5.894.140,89	-2.420
10. Verlustvortrag			<u>-37.510.082,63</u>	<u>-35.090</u>
11. Bilanzverlust			<u>-43.404.223,52</u>	<u>-37.510</u>

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	100.000,00		100.000,00
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.071,00	69.071,00	23.537,00	<b>II. Gewinnvortrag</b>	159.171,56		68.647,64
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>253.055,33</u>	512.226,89	<u>90.523,92</u>
1. Bauten auf fremden Grundstücken	12.084.362,00		12.409.530,00				259.171,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.345.534,00		1.611.079,00	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>		13.264.173,23	14.185.340,98
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>388.287,72</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		13.429.896,00	14.408.896,72	Sonstige Rückstellungen		138.052,68	161.494,02
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142.500,00		150.000,00
Waren		217.041,49	225.558,24	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.431,11		222.739,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				3. Sonstige Verbindlichkeiten	53.223,02		35.016,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.815,50		18.578,36	- davon aus Steuern EUR 35.037,55			
2. Forderungen an Gesellschafter	34.220,16		78.319,35	(Vorjahr EUR 30.048,06)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.509,23</u>		<u>43.267,30</u>			365.154,13	<u>407.755,69</u>
		117.544,89	140.165,01	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		7.995,54	8.982,89
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		438.748,06	206.001,71				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		15.301,03	18.586,46				
		14.287.602,47	15.022.745,14			14.287.602,47	15.022.745,14

Zeppelin-Museum Friedrichshafen GmbH Friedrichshafen

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.638.466,37	2.196.684,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		136.734,19	91.609,49
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.185.525,03	1.169.133,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-291.284,02		-231.674,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-620.572,22</u>		<u>-490.328,36</u>
		-911.856,24	-722.002,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.762.304,78		-1.791.058,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-487.921,00		-492.872,48
- davon für Altersversorgung EUR 122.701,85 (Vorjahr EUR 120.797,75)			
		<u>-2.250.225,78</u>	<u>-2.283.930,52</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-1.202.145,61	-1.186.867,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.644.580,64	-1.784.566,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		353,58	209,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-4.128,96</u>	<u>-4.226,56</u>
		<b>-2.051.858,06</b>	<b>-2.523.957,59</b>
10. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN		2.317.776,67	2.536.323,21
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.301,70	-2.760,07
12. Ergebnis nach Steuern		267.220,31	9.605,55
13. Sonstige Steuern		<u>-14.164,98</u>	<u>-9.605,55</u>
14. Erträge Verlustübernahme		0,00	90.523,92
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b><u>253.055,33</u></b>	<b><u>90.523,92</u></b>

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2019	2018	2018
	EURO	EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	911.924,00		0,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>911.924,00</b>		<b>0,00</b>

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2019	2018	2018
	EURO	EURO	EURO
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00		25.000,00
<b>II. Bilanzgewinn</b>	0,00		0,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

---

## 1. Umsatzerlöse

- c) aus Betreuungstätigkeit
- d) aus anderen Lieferungen und Leistungen

---

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

---

## 3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

- c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

---

### Rohergebnis

---

## 4. Personalaufwand

- a) Löhne und Gehälter
- b) soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützungen  
davon für Altersversorgung: 94.254,37 EURO

---

## 5. Abschreibungen auf das Anlagevermögen

---

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

---

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

---

## 8. Ergebnis nach Steuern

---

## 9. Aufwendungen für Ergebnisabführung

---

### Jahresüberschuss zugleich Bilanzgewinn

---

**Aktivseite**

	31.12.2019 €	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Baukostenzuschüsse	14.186,00	35
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.717,00	482
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.293,60	0
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	<u>1.850,00</u>	<u>2</u>
Anlagevermögen	429.046,60	518
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.332,92	430
2. Forderungen gegen Gesellschafter	809.944,90	465
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	60.527,33	88
5. Forderungen gegen verbundene	470,67	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>996.091,32</u>	<u>565</u>
Umlaufvermögen	1.908.367,14	1.548
	<u>2.337.413,74</u>	<u>2.066</u>

**Passivseite**

	31.12.2019 €	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	844.852,98	441
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.531,46	665
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.974,24	5
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	555.803,15	675
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		254
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143.251,91	0
Verbindlichkeiten	1.466.560,76	1.599
	<u>2.337.413,74</u>	<u>2.066</u>



# Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Software	4.816,00		4.570,00	
2. Kassenarztsitze	96.998,00	101.814,00	138.605,00	143.175,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
Einrichtungen und Ausstattungen		44.291,00		50.299,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Sonstige Ausleihungen		425.000,00		425.000,00
		<b>571.105,00</b>		<b>618.474,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.188,68		156.861,08	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	132.837,50		68.191,28	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.896,84		8.372,45	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.437,81	205.360,83	0,00	233.424,81
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		93.699,96		91.263,00
		<b>299.060,79</b>		<b>324.687,81</b>
		<b>870.165,79</b>		<b>943.161,81</b>

### Passiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00		25.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>		26.852,97		145.754,77
<b>III. Jahresergebnis</b>		0,00		-118.901,80
		<b>51.852,97</b>		<b>51.852,97</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		<b>34,00</b>		<b>234,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		13.428,28		18.562,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.539,08		1.751,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		550.598,57		595.772,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		967,50		22.318,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten		250.745,39		252.670,69
– davon aus Steuern EUR 11.216,12 (i. Vj. EUR 17.495,29) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.069,28 (i. Vj. EUR 9.176,92) –				
		<b>804.850,54</b>		<b>872.512,84</b>
		<b>870.165,79</b>		<b>943.161,81</b>



# Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

## am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.344.500,92		1.409.049,04
2. Sonstige betriebliche Erträge		141.343,82		129.594,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.557,74		19.493,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.002,77	52.560,51	34.108,66	53.601,66
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	986.333,55		1.015.837,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – davon aus Altersversorgung EUR 12.194,72 (i. Vj. EUR 11.586,72) –	135.672,71	1.122.006,26	140.480,80	1.156.318,52
5. Abschreibungen		61.178,09		60.865,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		242.763,59		375.052,75
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.750,00		12.750,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge		81,47		77,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.228,18		18.654,94
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>2.939,58</b>		<b>-113.022,64</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.939,58		5.879,16
<b>12. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>		<b>-118.901,80</b>

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH  
am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Kassenarztsitze		332.190,00		171.563,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
Einrichtungen und Ausstattungen		2.566,00		4,00
		<b>334.756,00</b>		<b>171.567,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109,85		0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.006,85		26.383,36	
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	80.118,45		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.273,38	104.398,68	2.740,55	29.123,91
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		7.516,14		78.568,67
		<b>112.024,67</b>		<b>107.692,58</b>
		<b>446.780,67</b>		<b>279.259,58</b>

Passiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.000,00		25.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>		14.338,04		8.441,46
<b>III. Jahresergebnis</b>		0,00		5.896,58
		<b>39.338,04</b>		<b>39.338,04</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		<b>9.659,34</b>		<b>6.881,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.205,23		5.560,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		366.237,16		200.692,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.344,95		12.358,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten		18.995,95		14.429,42
– davon aus Steuern EUR 8.009,14 (i. Vj. EUR 2.714,74) –				
		<b>397.783,29</b>		<b>233.040,54</b>
		<b>446.780,67</b>		<b>279.259,58</b>

# Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH

## am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		305.582,14		293.960,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		83.812,80		32.411,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172,86		117,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.232,86	33.405,72	29.755,41	29.872,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	221.650,11		182.917,11	
b) Soziale Abgaben	39.658,08	261.308,19	36.172,52	219.089,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.096,63		25.415,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		58.364,94		43.805,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		161,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.219,46		2.454,29
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>5.896,58</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>5.896,58</b>

# Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		92.726,00		139.229,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.776.221,21		14.456.497,79	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.053.124,70		2.090.711,06	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.201.187,79		2.948.508,65	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.888.174,64	20.918.708,34	43.432,99	19.539.150,49
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	
2. Sonstige Ausleihungen	10.000,00	35.000,00	235.000,00	260.000,00
		<b>21.046.434,34</b>		<b>19.938.379,49</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.637,29		270.813,44	
2. Unfertige Leistungen	262.791,84	530.429,13	227.698,90	498.512,34
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.554.750,24		3.212.454,30	
2. Forderungen an Gesellschafter	1.380.913,15		1.360.358,77	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntgG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 101.104,83) –	0,00		171.104,83	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184.681,02		83,31	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	739.781,04	5.860.125,45	857.903,57	5.601.904,78
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		2.964.807,93		1.628.620,21
		<b>9.355.382,51</b>		<b>7.729.037,33</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>				
		<b>337.791,22</b>		<b>337.791,22</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		<b>135.364,67</b>		<b>40.719,66</b>
		<b>30.874.952,74</b>		<b>28.045.927,70</b>

### Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		30.000,00		30.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		7.987.763,67		7.987.763,67
<b>III. Verlustvortrag</b>		-4.921.198,60		-1.968.978,65
<b>IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		2.934.379,49		-2.952.219,75
		<b>6.030.944,56</b>		<b>3.096.565,07</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		5.507.551,55		5.953.618,63
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		2.311.743,79		1.598.855,98
		<b>7.819.295,34</b>		<b>7.552.474,61</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		<b>1.966.339,44</b>		<b>2.031.629,33</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.156.487,99		6.641.420,17
2. Erhaltene Anzahlungen		50,00		50,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.391.158,46		1.605.512,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		6.842.957,38		6.242.494,35
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntgG EUR 110.220,82 (i. Vj. EUR EUR 57.637,15) –		229.032,79		57.916,65
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		33.201,62		363.587,75
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		21.419,66		17.080,10
8. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 207.951,64 (i. Vj. EUR 237.546,19) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		584.065,50		437.298,73
		<b>15.058.373,40</b>		<b>15.365.358,69</b>
		<b>30.874.952,74</b>		<b>28.045.927,70</b>

# Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH, Weingarten

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.870.601,22		26.113.238,92	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	499.232,30		546.147,39	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	974.069,73		946.864,95	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	498.782,36		420.960,53	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten.	1.509.525,70		1.477.693,62	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	35.092,94		92.227,10	
6. Sonstige betriebliche Erträge	7.133.558,25	38.520.862,50	1.073.227,06	30.670.359,57
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.926.115,19		12.441.251,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 941.537,27 (i. Vj. EUR 896.034,48) –	3.085.790,46	16.011.905,65	2.926.992,45	15.368.243,96
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.029.096,40		5.761.125,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.773.246,15	12.802.342,55	6.278.924,10	12.040.049,98
<b>9. Zwischenergebnis</b>		<b>9.706.614,30</b>		<b>3.262.065,63</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 395.418,03 (i. Vj. EUR 362.994,99) –		874.740,74		1.166.264,87
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		990.753,55		914.351,37
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		843.167,66		1.120.618,09
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		31.573,08		47.788,03
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.827.183,23		1.801.165,90
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.741.211,03		5.091.254,35
<b>16. Zwischenergebnis</b>		<b>3.128.973,59</b>		<b>-2.718.144,50</b>
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus Abzinsung EUR 9.936,58 (i. Vj. EUR 0,00) –		13.001,89		1.131,98
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.731,80 (i. Vj. EUR 9.637,05) – davon aus Aufzinsung EUR 0,00 (i. Vj. EUR 6.763,51) –		187.459,71		220.994,82
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		20.022,28		14.098,41
<b>20. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>2.934.493,49</b>		<b>-2.952.105,75</b>
21. Sonstige Steuern		114,00		114,00
<b>22. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>2.934.379,49</b>		<b>-2.952.219,75</b>

# Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		157.128,94		33.512,94
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	15.021.627,00		14.906.650,00	
2. Technische Anlagen	16.173,00		25.350,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.277.993,43		1.434.367,60	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.015.786,04	23.331.579,47	2.910.750,32	19.277.117,92
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.500,00		50.500,00
		<b>23.539.208,41</b>		<b>19.361.130,86</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	675.437,52		675.437,52	
2. Unfertige Leistungen	115.306,38	790.743,90	192.325,50	867.763,02
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.044.649,13		4.812.773,37	
2. Forderungen an Gesellschafter	407.488,52		150.438,51	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 21.696,26 (i. Vj. EUR 233.848,49) –	409.096,26		2.813.946,94	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	413.476,30		531.219,06	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	426.653,38	7.701.363,59	475.723,72	8.784.101,60
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		3.279.053,27		3.755.543,68
		<b>11.771.160,76</b>		<b>13.407.408,30</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		<b>2.916.055,26</b>		<b>2.916.055,26</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>75.556,46</b>		<b>17.183,22</b>
		<b>38.301.980,89</b>		<b>35.701.777,64</b>

### Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		300.000,00		300.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		14.106.857,85		14.106.857,85
<b>III. Verlustvortrag</b>		-10.489.121,33		-9.710.151,10
<b>IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		893.847,72		-778.970,23
		<b>4.811.584,24</b>		<b>3.917.736,52</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		5.149.892,37		5.362.998,54
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		749.324,00		69.459,00
		<b>5.899.216,37</b>		<b>5.432.457,54</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		3.399,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.852.141,79		2.296.392,78
		<b>2.855.540,79</b>		<b>2.296.392,78</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.395.301,30		4.380.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen		3.509,83		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.672.622,01		960.945,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		12.138.918,51		13.126.994,52
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntg EUR 0,00 (i. Vj. EUR 66.083,84) –		4.601.396,38		4.608.582,29
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.230.049,33		150.438,51
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.607,15		7.555,46
8. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 252.348,26 (i. Vj. EUR 263.365,27) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		686.234,98		820.674,85
		<b>24.735.639,49</b>		<b>24.055.190,80</b>
		<b>38.301.980,89</b>		<b>35.701.777,64</b>

# Klinik Tett nang GmbH, Tett nang

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten.	
6. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
7. Sonstige betriebliche Erträge	
8. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 1.210.869,98 (i. Vj. EUR 1.199.241,08) –	
9. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
<b>10. Zwischenergebnis</b>	
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 426.360,13 (i. Vj. EUR 429.499,90) –	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	
14. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
<b>17. Zwischenergebnis</b>	
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 12.217,21 (i. Vj. EUR 10.717,21) –	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 91.917,79 (i. Vj. EUR 101.644,75) – – davon aus Aufzinsung EUR 16.304,00 (i. Vj. EUR 22.147,00) –	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
<b>21. Ergebnis nach Steuern</b>	
22. Sonstige Steuern	
<b>23. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)</b>	

2018		2017	
EUR	EUR	EUR	EUR
27.179.399,96		25.844.177,10	
486.691,42		478.013,98	
1.002.787,36		978.123,14	
1.345.125,84		865.884,96	
2.376.048,81		2.103.213,80	
-77.019,12		-7.435,94	
2.514.299,57	34.827.333,84	1.076.613,32	31.338.590,16
15.324.556,81		15.446.446,34	
3.686.357,69	19.010.914,50	3.713.870,82	19.160.317,16
3.840.471,46		3.675.038,12	
4.040.810,52	7.881.281,98	3.539.190,76	7.214.228,88
	<b>7.935.137,36</b>		<b>4.964.044,12</b>
	2.245.271,95		584.738,41
	605.713,52		533.624,89
	2.210.981,10		546.530,06
	50.389,81		53.735,05
	1.182.249,64		1.205.216,59
	6.192.336,66		4.779.953,05
	<b>1.150.165,62</b>		<b>-503.027,33</b>
	13.831,13		10.957,58
	259.265,62		277.542,74
	10.013,41		0,00
	<b>894.717,72</b>		<b>-769.612,49</b>
	870,00		9.357,74
	<b>893.847,72</b>		<b>-778.970,23</b>

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.140.076,00		1.587.230,00
2. Nutzungsrechte	11.024,91		11.100,91
3. Geschäftswert	31.997,00		39.108,00
		1.183.097,91	1.637.438,91
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.997.839,32		18.363.477,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.338.418,00		109.148.572,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.719.756,00		11.611.530,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.548.270,32		4.065.593,64
		148.604.283,64	143.189.173,18
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71		4.049.873,71
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	465.000,00		0,00
3. Beteiligungen	11.175.488,56		11.986.717,61
		16.146.362,27	16.036.591,32
Anlagevermögen		165.933.743,82	160.863.203,41
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.748.628,92		1.568.746,74
2. Unfertige Leistungen	3.955.339,56		2.278.705,12
3. Waren	8.773,37		8.656,25
		5.712.741,85	3.856.108,11
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.189.954,07		25.063.703,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	639.668,19		598.734,34
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	517.410,21		924.328,87
4. Forderung an Gesellschafter	588.923,63		390.183,74
5. Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen	83.615,25		212.398,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.099.121,29		3.404.611,02
		36.118.692,64	30.593.960,50
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		10.859.853,67	8.864.668,19
Umlaufvermögen		52.691.288,16	43.314.736,80
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		130.215,25	129.927,72
		<u>218.755.247,23</u>	<u>204.307.867,93</u>

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Kapitalkonten</b>			
- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00		34.000.000,00
- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00		11.000.000,00
- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00		5.000.000,00
davon ausstehend und nicht eingefordert:	-4.796.660,00		-4.796.660,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>			
Rücklagenkonto I	5.458.701,57		5.458.701,57
Rücklagenkonto II	372.100,59		372.100,59
<b>III. Andere Gewinnrücklagen</b>			
Rücklagenkonto III	15.999.830,85		14.317.871,38
<b>IV. Genussrechtskapital</b>			
Genussrechte	20.000.000,00		16.278.000,00
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	0,00		0,00
Eigenkapital		87.033.973,01	81.630.013,54
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		17.211.023,00	15.798.178,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.504.000,00		1.414.000,00
2. Steuerrückstellungen	230.000,01		1.797,55
3. Sonstige Rückstellungen	11.314.948,79		11.584.879,56
Rückstellungen		13.048.948,80	13.000.677,11
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.731.287,24		45.477.158,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.462.776,91		14.115.351,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.842,79		26.786,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.022.283,86		961.600,08
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.103.838,36		18.247.993,55
6. Verbindlichkeiten ggü. den Städten Friedrichshafen und Überlingen	0,00		356.199,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.123.273,26		14.693.910,04
- davon aus Steuern:		4.183.797,06 €	
- Vorjahr:		3.120.888,08 €	
Verbindlichkeiten		101.461.302,42	93.878.999,28
		<u>218.755.247,23</u>	<u>204.307.867,93</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,**  
**für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	2019 €	2019 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	214.311.338,95		195.599.991	
abzüglich Stromsteuer	-11.796.949,50		-11.006.012	
abzüglich Energiesteuer	<u>-5.238.885,95</u>		<u>-4.776.706</u>	
	197.275.503,50		179.817.273	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.676.634,44		1.902.312	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.297.669,44		2.644.054	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>477.334,64</u>	202.727.142,02	<u>1.000.753</u>	185.364.392
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.783.211,63		120.689.013	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.693.622,94		6.946.599	
c) Konzessionsabgabe	<u>4.119.172,28</u>	144.596.006,85	<u>4.266.490</u>	131.902.102
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	19.754.172,58		19.031.585	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 1.743.256,07 Vj. € 1.639.758,26	<u>5.511.750,38</u>	25.265.922,96	<u>5.174.065</u>	24.205.650
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	11.254.890,47		9.309.865	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.870.790,40		8.817.631	
<b>9. Zwischenergebnis</b>		<b>11.739.531,34</b>		<b>11.129.144</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	1.016.626,73		914.226	
davon aus verbundenen Unternehmen	333.520,20		333.333	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.125,00		36.141	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.452,84		848	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	355.000,00		11.250	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	63.350,00		22.850	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung Rückstellungen	1.664.240,25 135.233,90		1.432.767 122.798	
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>10.683.145,66</b>		<b>10.613.492</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.370.563,55		1.356.207	
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>9.312.582,11</b>		<b>9.257.285</b>
19. Sonstige Steuern	<u>601.030,26</u>		<u>522.579</u>	
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<b>8.711.551,85</b>		<b>8.734.706</b>
21. - Zuführung Rücklagen/ + Entnahme von Rücklagen				-1.720.705
22. Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter				-7.014.001
<b>23. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/Bilanzgewinn</b>		<b>8.711.551,85</b>		<b>0</b>



# **Schulstatistik 2019/2020**

## **der Stadt Friedrichshafen**

Stand: November 2019

# Schulstatistik 2019/20

Schule	Daten											Schuldaten											
	hauptsächlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptsächlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schüler									Klassen			
											ges.	davon									stärkste Klasse	Zahl der Klassen	Durchschnitt Schüler Klasse
	m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.		Auswärtige	Auswärt. In %	Grundschüler	Werkreal-schüler	Real-schüler	Gemeinschafts-schüler	Ausländer	Ausländer in %	Schulanfänger			
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
<b>Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen</b>	<b>64</b>	<b>208</b>	<b>272</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>340</b>	<b>3364</b>	<b>217</b>	<b>6,5</b>	<b>1770</b>	<b>274</b>	<b>445</b>	<b>875</b>	<b>632</b>	<b>18,8</b>	<b>385</b>	<b>28</b>	<b>153</b>	<b>22,0</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>61</b>	<b>189</b>	<b>250</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>309</b>	<b>3295</b>	<b>102</b>	<b>5,0</b>	<b>1725</b>	<b>306</b>	<b>516</b>	<b>753</b>	<b>533</b>	<b>16,2</b>	<b>443</b>	<b>29</b>	<b>166</b>	<b>19,8</b>
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
<b>Förderschulen einschl. FöS Kindergarten</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>256</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>7,8</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>229</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>7,4</b>
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
<b>Gymnasien</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>152</b>	<b>1530</b>	<b>508</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>26,8</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>125</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>150</b>	<b>1570</b>	<b>531</b>	<b>33,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>23,8</b>
<b>Alle städt. Schulen</b>	<b>133</b>	<b>314</b>	<b>447</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>569</b>	<b>5150</b>	<b>790</b>	<b>15,3</b>	<b>1770</b>	<b>274</b>	<b>445</b>	<b>875</b>	<b>790</b>	<b>15,3</b>	<b>385</b>	<b>30</b>	<b>243</b>	<b>21,2</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>123</b>	<b>308</b>	<b>431</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>525</b>	<b>5094</b>	<b>790</b>	<b>15,5</b>	<b>1720</b>	<b>306</b>	<b>515</b>	<b>753</b>	<b>692</b>	<b>13,6</b>	<b>443</b>	<b>31</b>	<b>263</b>	<b>19,4</b>