

Haushaltsplan 2020

NACHTRAG



Inhalt

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2020.....	3
Vorbericht.....	6
Übersicht Gesamthaushalt.....	12
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	12
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Ertragslage).....	34
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	35
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Finanzlage)	40
THH0 Innere Verwaltung.....	41
11.10 Steuerung.....	43
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling.....	45
11.14 Zentrale Funktionen	47
11.20 Organisation und EDV	49
11.21 Personalwesen.....	52
11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	54
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	58
11.26 Zentrale Dienstleistungen.....	62
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	64
11.33 Grundstücksmanagement	66
THH1 Sicherheit und Ordnung.....	71
12.10 Statistik und Wahlen	73
12.20 Ordnungswesen	75
12.21 Verkehrswesen.....	77
12.23 Personenstandswesen	79
12.60 Brandschutz	81
THH2 Schulen	83
21.10 Allgemeinbildende Schulen	85
21.20 Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren	91
21.40 Schülerbezogene Leistungen	93
THH3 Kultur.....	95
25.20 Kommunale Museen	97
25.21 Archiv	100
26.10 Theater.....	103
26.20 Musikpflege.....	105
26.30 Musikschulen	107
27.20 Bibliotheken	109
28.10 Sonstige Kulturpflege	112
29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.	115
THH 4 Jugend, Familie und Soziales	117
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege.....	119
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	121
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	123
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien.....	125
36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege	127

THH 5 Gesundheit, Sport und Freizeit.....	132
42.10 Förderung des Sports.....	134
42.40 Bäder	136
42.41 Sportstätten	138
THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	141
51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.	143
52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung.....	145
THH 7 Verkehr, Natur und Umwelt	148
53.10 Elektrizitätsversorgung	150
53.20 Gasversorgung.....	152
53.30 Wasserversorgung	154
53.40 Fernwärmeversorgung	156
53.60 Telekommunikationseinrichtungen.....	158
54.10 Gemeindestraßen	160
54.40 Bundesstraßen.....	167
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	169
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	171
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	173
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	176
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	178
55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen.....	181
55.30 Friedhof- und Bestattungswesen	183
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	186
55.50 Forstwirtschaft.....	188
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	190
THH 8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen	192
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	194
57.50 Tourismus.....	197
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	199
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	201
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	203
Budgets der Ortsverwaltungen.....	205
15OVS_AMT Ortsverwaltung Schmalegg.....	205
16OVT_AMT Ortsverwaltung Taldorf	206
17OVE_AMT Ortsverwaltung Eschach.....	207
Stellenplan zum Nachtragsplan 2020	209
Anlagen zum Haushalt.....	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) ..	230
Verpflichtungsermächtigungen 2020	234
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	237
Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen	238
Nachtrags-Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2020	239
Nachtrags-Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	
Nachtrags-Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.07.2020 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	bisher	Nachtrag
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	157.344.135 EUR	156.490.755 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	157.122.745 EUR	156.380.074 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	221.390 EUR	110.681 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.250.000 EUR	2.650.000 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.250.000 EUR	2.650.000 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.471.390 EUR	2.760.681 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	bisher	Nachtrag
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	154.583.455 EUR	153.910.075 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	149.008.845 EUR	148.245.674 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.574.610 EUR	5.664.401 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.502.070 EUR	18.888.570 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.212.450 EUR	35.204.750 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 18.710.380 EUR	- 16.316.180 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 13.135.770 EUR	- 10.651.779 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.550.000 EUR	2.000.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.550.000 EUR	2.000.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR	0 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 13.134.770 EUR	- 10.651.779 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.855.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Nachtragssatzung.

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 09.12.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2 | für die Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Der Wirtschaftsplan 2020 des **Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 20.07.2020 wie folgt geändert:

	bisher	Nachtrag
1. im Gesamterfolgsplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit Erträgen von	7.858.000 €	6.457.000 €
und Aufwendungen von	10.097.000 €	9.540.000 €
2. Im Gesamtvermögensplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit verfügbaren und benötigten Mittel von je	6.269.000 €	6.889.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2020) von	2.730.000 €	2.506.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	20.000 €	20.000 €
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	2.500.000 €	3.500.000 €

Der Wirtschaftsplan 2020 des **Eigenbetriebs Betriebshof Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 20.07.2020 wie folgt geändert:

	bisher	Nachtrag
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von	7.469.000 €	7.040.000 €
und Aufwendungen von	7.469.000 €	7.285.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	440.000 €	287.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2020) von	0 €	0 €
Die zum Ausgleich des Vermögensplanes ggfs. notwendigen Geldmittel werden aus dem Haushalt der Stadt als städtisches Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage bereit gestellt.		
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €	0 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	1.500.000 €	1.500.000 €

Ravensburg, den 20.07.2020

Vorbericht

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 16.12.2019 die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat die Gesetzmäßigkeit am 30.03.2020 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Gründe für den Nachtragsplan

Seit längerem zeichnete sich eine beginnende Wirtschaftskrise ab. Die erwarteten Wachstumszahlen wurden bereits zu Beginn des Jahres nach unten korrigiert, sodass mit geringeren Einnahmen gerechnet werden musste.

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Shutdown war klar, dass die zu erwartenden Ertragsausfälle nicht durch den laufenden Haushalt kompensiert werden können. Der prognostizierte Einbruch des BIP von über 6 % bedeutet die schlimmste Wirtschaftskrise in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik Deutschland und übertrifft damit sogar die Banken- und Finanzkrise aus dem Jahr 2008.

Auch wenn der Bund und das Land finanzielle Hilfen und Konjunkturpakete angekündigt haben, müssen alle Kommunen vor Ort ihre Hausaufgaben erledigen. So wurde am 16.03.2020, also noch vor Genehmigung des Haushalts durch das Regierungspräsidium Tübingen von Herrn OB Dr. Rapp eine Haushaltssperre verfügt. Hierin wurde festgelegt, dass Aufwendungen nur noch geleistet werden dürfen, soweit eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht. Diese frühzeitige Haushaltssperre ermöglicht es deshalb, im Rahmen der Nachtragsplanung Ansätze für Aufwendungen zu reduzieren und geplante Investitionen zurückzustellen oder in die Zukunft zu verschieben.

Leider ist der Einfluss auf die Ertragsseite eher gering. Mehrere Einrichtungen mussten wochenweise geschlossen werden, wichtige Einnahmen zu deren Finanzierung brachen ein, Aufwendungen konnten nicht gleichlaufend reduziert werden. Hier sind vor allem die kulturellen Einrichtungen wie Theater, Museen, Stadtbücherei etc. zu nennen. Aber auch durch die frühere Schließung bzw. spätere und eingeschränkte Öffnung von Bädern, Eissporthalle etc. brechen notwendige Einnahmen weg.

Eckpunkte der Nachtragsplanung - Ergebnishaushalt

Im Folgenden wird nur auf die größten Verschiebungen eingegangen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen (Aufgabenbereiche) finden sich im Zahlenteil wieder.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer war für den Haushalt 2020 ein Ansatz von 48,0 Mio. € kalkuliert worden. Zu Beginn des Haushaltsjahres war dieser Ansatz bereits erreicht. Nachzahlungen für vergangene Geschäftsjahre und Umfirmierungen führten zu erheblichen zusätzlichen Erträgen, sodass das zwischenzeitliche Ergebnis bei deutlich über 50,0 Mio. € lag.

Mit Beginn der Corona-Krise wurden von einer Vielzahl von Unternehmen die Vorauszahlungen auf 0 € reduziert. Insgesamt wurden zwar rd. 10 Mio. € Gewerbesteuer Corona-bedingt an die Unternehmen zurückbezahlt, dennoch kann aus heutiger Sicht aus den o.g. Gründen mit einem Jahresaufkommen von 46,0 Mio. € und somit (nur) 2,0 Mio. € weniger gerechnet werden.

Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle

Damit die Kommunen weiterhin finanziell handlungsfähig bleiben hat der Bund angekündigt, die Ausfälle bei der Gewerbesteuer pauschal auszugleichen. Hierfür sollen bundesweit 5,9 Mrd. € ausgeschüttet werden, die sich hälftig der Bund und das Land teilen. Fließen soll dieses Geld noch im Jahr 2020. Nach welchen Schlüsseln dieser Betrag auf die Kommunen aufgeteilt wird, ist noch nicht bekannt. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Ausgleich durch den Bund und das Land bei etwa 5,0 Mio. € liegen wird.

Anteil an der Einkommensteuer

Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung wurde das bundesweite Aufkommen der Einkommensteuer hochgerechnet. Wie zu erwarten, ist hier mit großen Einbußen zu rechnen. Auch wenn die bundesweiten Daten nicht auf die einzelnen Bundesländer heruntergebrochen wurden und insofern noch keine abschließende Klarheit besteht, wird sich der Anteil der Stadt Ravensburg voraussichtlich um 3,55 Mio. € reduzieren. Glücklicherweise konnte für das Jahr 2019 eine Nachzahlung von 0,5 Mio. € vereinnahmt werden. Der Ansatz des Anteils an der Einkommensteuer im Nachtragshaushalt beträgt nun mit 30,527 Mio. € rund 3,0 Mio. weniger als ursprünglich angenommen.

Anteil an der Umsatzsteuer

Insgesamt sinkt der Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 war jedoch noch nicht abschließend klar, dass über die Umsatzsteuer auch die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung finanziert werden soll. Dies steht zwischenzeitlich fest, sodass sich der Anteil der Stadt Ravensburg erfreulicherweise gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht. Der Ansatz im Nachtrag der Stadt Ravensburg erhöht sich um 731.000 € auf 7,07 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

Dem Land Baden-Württemberg steht für den Finanzausgleich ein deutlich geringerer Betrag als in den Orientierungsdaten für 2020 kalkuliert zur Verfügung. Die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen werden mit einem Rückgang von 1,664 Mio. € veranschlagt. Derzeit steht allerdings noch die Forderung der kommunalen Spitzenverbände im Raum, dass der Finanzausgleich 2020 nicht reduziert werden soll, um die Kommunen in der aktuellen Lage nicht zusätzlich zu belasten. Wie eine Reduzierung tatsächlich umgesetzt wird, ist insofern noch nicht abschließend geklärt.

Corona-Soforthilfe

Das Land hatte den Kommunen schon frühzeitig eine erste Corona-Soforthilfe gewährt. In zwei Tranchen wurden jeweils 100 Mio. € ausgeschüttet. Der Anteil der Stadt Ravensburg an diesem Paket betrug rund 790.000 €. Der Ansatz bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wurde deshalb von 430.000 € auf 1.220.000 € angehoben.

Kinderbetreuung

Während der Schließung der Kindertageseinrichtungen wurde auf die Erhebung von Kita-Gebühren vollständig verzichtet. Im Umkehrschluss bedeutet dies eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Träger in Höhe von 1,0 Mio. €. Der Ansatz wurde für den Nachtrag deshalb von 20,0 Mio. € auf 21,0 Mio. € angehoben.

Positiv wirkt sich im Bereich der Kindergärten der ab 2020 neu eingeführte Ausgleich nach § 29 e FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit) aus. Dieser konnte aufgrund fehlender Grundlagen für das Jahre 2020 noch nicht in aller Genauigkeit berechnet werden. Da nun mittlerweile Gewissheit herrscht, kann die Stadt Ravensburg mit Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 336.000 € rechnen.

Abwicklung/Liquidation LIRA GmbH

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.05.2020 die Auflösung der LIRA GmbH beschlossen. Für die Restabwicklung der GmbH ist noch mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde mit einem laufenden Verlustausgleich von 370.000 € geplant. Zwischenzeitlich geht die Verwaltung davon aus, dass hier zusätzlich 1,0 Mio. € anfallen wird, sodass der Ansatz für den Nachtragshaushalt auf 1,37 Mio. € angehoben werden muss. Eine Teilkompensation ergibt sich durch die Reduzierung des Betriebsführungsentgelts für das Konzerthaus und den Schwörssaal um 350.000 €.

Gesamtschau

Neben den o.g. Änderungen gibt es zahlreiche kleinere Veränderungen sowohl bei den Erträgen durch Ausfälle bei z.B. Eintrittsgelder, Benutzungs- und Parkgebühren, Verkaufserlöse, als auch bei Aufwendungen, die sich innerhalb dieses Haushaltsjahres und auch in den Folgejahren verschieben.

Im Haushaltsplan 2020 wurde im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 221.390 € geplant. Die o.g. Verschiebungen gleichen sich weitestgehend aus, so dass ein positives ordentliches Ergebnis mit einem Überschuss von 110.681 € ausgewiesen werden kann und damit die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushalts gegeben ist.

Leider bestehen zum Redaktionsschluss des Nachtrags noch große Unsicherheiten was die Finanzhilfen des Landes und des Bundes betrifft. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass es im Rahmen des Abschlusses 2020 noch zu weiteren Ergebnisverschiebungen kommen wird.

Eckpunkte der Nachtragsplanung - Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Dieser erhöht sich durch die oben ausgeführten Veränderungen geringfügig von 5,57 Mio. € auf 5,66 Mio. €. Dieser Betrag steht zur Kredittilgung und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Bereits im Rahmen der Haushaltssperre wurden die geplanten Investitionen frühzeitig priorisiert. So werden bestimmte Projekte auf die Zukunft verschoben oder zunächst ganz aus der Investitionsplanung der Stadt Ravensburg gestrichen.

Im Folgenden werden die größten Veränderungen bei den Investitionen genannt:

- Generalsanierung Gymnasium AEG/Spohn
Anpassung des Ausgabeansatzes um 1,5 Mio. € entsprechend des GR Beschlusses vom 17.02.2020.

- Umbau Bauhütte zur Musikschule
Reduzierung des Ansatzes für Ausgaben und Zuschüsse aufgrund zeitlicher Verschiebungen ins Folgejahr.
- Investive Sanierung der Ringgenburghalle
Die Umsetzung dieser Maßnahme wird aus finanziellen Gründen ausgesetzt.
- Erlöse aus dem Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken
Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen werden die Verkaufserlöse im Nachtrag 2020 reduziert und auf die Jahre 2021 und 2022 verschoben.
- Grundstückskäufe Sanierung Nordstadt
Erhöhung des Ansatzes auf 906.000 € (Zuschuss auf 180.000 €) aufgrund des Erwerbs des Kindergarten St. Andreas.
- Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg
Anpassung der Kapitalzuführung um 1,153 Mio. € an die im Nachtrag des Eigenbetriebs aktualisierte Vermögensplanung.
- Sanierung der Sporthalle an den Gymnasien AEG/Spohn
Im Jahr 2020 wird lediglich die notwendige Dachsanierung (im Ergebnishaushalt) durchgeführt.
- Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum
Die Umsetzung dieser Maßnahme wird aus finanziellen Gründen ausgesetzt.
- Interimslösung GMS Ravensburg am Standort Neuwiesen
Die Umsetzung dieser Maßnahme wird aus finanziellen Gründen ausgesetzt.

Durch die Veränderungen beim Investitionsprogramm verringert sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit um rund 2,39 Mio. € von 18,71 Mio. € auf 16,32 Mio. €.

Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Um die Länder und Kommunen zu stärken hat der Bund in seinem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket die Bezuschussung für Maßnahmen in verschiedensten Bereichen angekündigt.

Um die Umsetzung solcher Maßnahmen finanzieren zu können, wird in den Nachtragshaushalt 2020 eine Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € aufgenommen. Gegenüber der bisherigen Planung bedeutet dies ein Plus von 0,45 Mio. €.

Es wird ausdrücklich betont, dass nur zinsverbilligte Darlehen zur Co-Finanzierung von Maßnahmen aus Konjunkturpaketen zur Finanzierung von Pflichtaufgaben aufgenommen werden. Eine Darlehensaufnahme in Freiwilligkeitsleistungen wird ausgeschlossen.

Der Ansatz für die Tilgung dieser Darlehen muss deshalb angepasst werden. Ebenso für ein im 1. Halbjahr 2020 endfällig gewordenes Darlehen, dass in ein Annuitätendarlehen umgeschuldet wurde. Der Ansatz für Kredittilgungen beträgt gegenüber der ursprünglichen Planung nun 2,0 Mio. €.

Bezüglich der Entwicklung der Schulden wird auf die Anlagen zum Nachtragshaushalt verwiesen.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Rahmen der Nachtragsplanung ist auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 anzupassen.

Für diese Finanzplanung hat sich die Verwaltung jedoch auf die großen Ertrags- und Aufwandsblöcke des Ergebnishaushalts beschränkt. So wurden die Ansätze der Steuern, Steueranteil an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Finanzaufweisungen angepasst. Leider liegen hier noch keine verlässlichen Orientierungszahlen des Landes vor, sodass die Ansätze aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen abgeleitet wurden.

Weitere Anpassungen wurden bei den Bußgeldern und den Finanzbeziehungen zu den Beteiligungsunternehmen (LIRA, Eigenbetriebe Stadtwerke und Betriebshof) vorgenommen.

Die aktuell durchgeführte Haushaltskonsolidierung wurde in den Jahren 2021 bis 2023 ebenfalls verarbeitet, auch wenn der entsprechende Beschluss des Gemeinderates hierzu noch aussteht.

Die ordentlichen Ergebnisse werden sich in den Jahren 2021 bis 2023 wie folgt verändern:

	Ansatz 2020	Nachtrag	neuer Ansatz 2020
2020	+ 221.390 €	- 110.709 €	+ 110.681 €
2021	- 2.709.496 €	- 3.514.450 €	- 6.223.946 €
2022	- 5.519.296 €	+ 253.800 €	- 5.265.496 €
2023	- 4.139.964 €	- 528.200 €	- 4.668.164 €

Demgegenüber stehen die Sonderergebnisse, die zum Ausgleich der ordentlichen Verluste herangezogen werden können. Bei diesen Sonderergebnissen handelt es sich überwiegend um Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen.

Die Sonderergebnisse werden sich wie folgt verändern:

	Ansatz 2020	Nachtrag	neuer Ansatz 2020
2020	+ 3.250.000 €	- 600.000 €	+ 2.650.000 €
2021	+ 4.200.000 €	+ 600.000 €	+ 4.800.000 €
2022	+ 7.600.000 €	---	+ 7.600.000 €
2023	+ 250.000 €	---	+ 250.000 €

Hinzu kommt ein Sonderergebnis aus dem Haushaltsjahr 2019. Dieses liegt bei 2,175 Mio. €, muss jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 durch den Gemeinderat noch beschlossen werden.

Aufgrund der o.g. Anpassungen wird sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt verändern:

	Ansatz 2020	Nachtrag	neuer Ansatz 2020
2020	- 13.135.770 €	+ 2.483.991 €	- 10.651.779 €
2021	- 5.175.846 €	- 2.157.450 €	- 7.333.296 €
2022	+ 56.840 €	- 241.200 €	- 184.360 €
2023	- 5.894.304 €	1.551.800 €	- 4.342.504 €

Ravensburg, den 20.07.2020

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long, trailing stroke.

Gerhard Engele
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.125.000	4.537.000-	96.588.000	103.120.000	5.038.000-	98.082.000	105.730.000	6.365.000-	99.365.000	108.543.000	6.331.000-	102.212.000
		30110000 Grundsteuer A	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
		30120000 Grundsteuer B	8.750.000	0	8.750.000	8.750.000	0	8.750.000	8.850.000	0	8.850.000	8.950.000	0	8.950.000
		30130000 Gewerbesteuer	48.000.000	2.000.000-	46.000.000	48.500.000	3.500.000-	45.000.000	49.000.000	3.500.000-	45.500.000	49.500.000	3.500.000-	46.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.582.000	3.055.000-	30.527.000	35.285.000	2.715.000-	32.570.000	37.175.000	2.690.000-	34.485.000	39.157.000	2.670.000-	36.487.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.976.000	731.000	7.707.000	7.131.000	1.150.000	8.281.000	7.279.000	202.000-	7.077.000	7.434.000	188.000-	7.246.000
		30310000 Vergnügungssteuer	940.000	240.000-	700.000	500.000	0	500.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
		30320000 Hundesteuer	135.000	27.000	162.000	135.000	27.000	162.000	135.000	27.000	162.000	135.000	27.000	162.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
		30510000 Leis. nach d. Familienleistungsausgleich	2.547.000	0	2.547.000	2.624.000	0	2.624.000	2.696.000	0	2.696.000	2.772.000	0	2.772.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.824.501	4.770.899	37.595.400	34.014.500	700.000-	33.314.500	32.304.500	700.000-	31.604.500	33.019.500	700.000-	32.319.500
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land § 5 FAG	13.200.000	1.664.000-	11.536.000	14.300.000	700.000-	13.600.000	12.240.000	700.000-	11.540.000	12.920.000	700.000-	12.220.000
		31110200 Komm. Inv.pauschale vom Land § 4 FAG	4.150.000	0	4.150.000	4.175.000	0	4.175.000	4.200.000	0	4.200.000	4.220.000	0	4.220.000
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	430.000	790.000	1.220.000	430.000	0	430.000	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	189.351	5.017.200	5.206.551	195.000	0	195.000	200.000	0	200.000	205.000	0	205.000

Ild Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.877.250	245.579	2.122.829	1.880.000	0	1.880.000	1.890.000	0	1.890.000	1.900.000	0	1.900.000
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land (FAG)	12.646.500	333.000	12.979.500	12.700.000	0	12.700.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV)	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000
	31440000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. ges. Sozver.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	31450100 Zuwend. f.lfd. Zwecke aus Stift.erträgen	60.100	0	60.100	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
	31460000 Zuweis. f.lfd. Zwecke s.öff.Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31460100 Spenden f. lfd. Zwecke s.öff.Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. f.lfd. Zwecke übrigen Bereichen	78.600	15.000	93.600	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	31480100 Spenden f.lfd. Zwecke übrige Bereiche	68.700	34.120	102.820	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	31480170 RE-FX Spenden lfd.Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.043.920	0	2.043.920	2.100.000	0	2.100.000	2.160.000	0	2.160.000	2.200.000	0	2.200.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	2.043.920	0	2.043.920	2.100.000	0	2.100.000	2.160.000	0	2.160.000	2.200.000	0	2.200.000
4	+ Sonstige Transfererträge	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilgung/Zins)	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32310000 Schuldendienst. v. Land (Zinsverbill.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.609.010	839.412-	5.769.598	6.695.900	0	6.695.900	6.731.100	0	6.731.100	6.756.100	0	6.756.100
	33000000 Planung Entgelt. f. öff. Leist., Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.434.710	15.320-	1.419.390	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	33110100 Verwalt.geb. (Führungszeug./GZR-Auszüge)	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800
	33110200 Verwaltungsgebühren (Pässe und Ausweise)	272.300	0	272.300	272.300	0	272.300	272.300	0	272.300	272.300	0	272.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540.000	315.000-	2.225.000	2.560.000	0	2.560.000	2.580.000	0	2.580.000	2.600.000	0	2.600.000
	33210100 Gebühren für das Mittagessen an Schulen	257.100	42.795-	214.305	260.000	0	260.000	265.000	0	265.000	265.000	0	265.000
	33210200 Gebühren für die Grundschulbetreuung	423.000	70.497-	352.503	423.000	0	423.000	430.000	0	430.000	430.000	0	430.000
	33210300 Eintrittsgebühren und Eintrittsgelder	436.000	312.500-	123.500	430.000	0	430.000	430.000	0	430.000	435.000	0	435.000
	33210400 Teilnehmergebühren	179.800	85.300-	94.500	176.800	0	176.800	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
	33210500 Grabnutzungsgebühren	632.300	0	632.300	635.000	0	635.000	635.000	0	635.000	635.000	0	635.000
	33210600 Bestatt.gebühren und ähnliche Entgelte	380.000	0	380.000	385.000	0	385.000	385.000	0	385.000	385.000	0	385.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33610200 Ausgleichsbeträge in der Stadtsanierung	20.000	2.000	22.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751.550	260.179-	3.491.371	3.785.940	0	3.785.940	3.813.940	0	3.813.940	3.836.940	0	3.836.940
	34110000 Mieten und Pachten	403.200	53.000	456.200	410.000	0	410.000	415.000	0	415.000	420.000	0	420.000
	34110100 Mieten und Pachten für Gebäude	82.000	8.000-	74.000	85.000	0	85.000	88.000	0	88.000	91.000	0	91.000
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.108.400	22.400	1.130.800	1.120.000	0	1.120.000	1.125.000	0	1.125.000	1.130.000	0	1.130.000
	34110200 Erst. aus der Umlage von Mietnebenkosten	24.500	7.000	31.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500
	34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	33.440	0	33.440	33.440	0	33.440	33.440	0	33.440	33.440	0	33.440
	34110300 Saal- und Raummieten	648.100	253.450-	394.650	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000
	34110400 Stellplatzmieten	116.260	12.800	129.060	120.000	0	120.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
	34110470 RE-FX Stellplatzmieten	1.600	0	1.600	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	34110500 Erbbauzinsen und weit. dingl. Rechte	215.000	4.000	219.000	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000
	34110600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen	31.950	24.350-	7.600	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	34110700 Jagd- und Fischereipachten	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	562.700	174.640-	388.060	565.000	0	565.000	570.000	0	570.000	575.000	0	575.000
	34610000 Planung sonstige privatr. Leistungsentge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	134.200	0	134.200	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	34610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme	0	172.461	172.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610470 RE-FX Erstattungen Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	209.700	47.400-	162.300	210.000	0	210.000	215.000	0	215.000	220.000	0	220.000
	34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
	34614100 Schadenersätze	21.500	13.000-	8.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
	34614200 Sponsoringerträge	137.500	13.500-	124.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000
	34614300 Erstatt. von Guthaben aus Vorjahren	5.300	2.500	7.800	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871.894	174.688-	4.697.206	4.956.001	0	4.956.001	5.035.212	0	5.035.212	5.116.404	0	5.116.404
	34800000 Erstattungen vom Bund	109.125	120.500-	11.375-	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	34810000 Erstattungen vom Land	103.650	0	103.650	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	804.200	16.812	821.012	804.200	0	804.200	804.200	0	804.200	804.200	0	804.200
	34820100 Verwalt.kost.beiträge vom GMS	503.133	0	503.133	515.711	0	515.711	528.604	0	528.604	541.819	0	541.819
	34820200 Personalkost.erst. von Gemeinden (GV)	546.584	0	546.584	560.249	0	560.249	574.255	0	574.255	588.611	0	588.611
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34830100 Verwalt.kost.beiträge Zweckverbände	95.900	0	95.900	98.298	0	98.298	100.755	0	100.755	103.274	0	103.274
	34850000 Erstatt. v. verb. Untern, Beteilig, SV.	437.200	90.000-	347.200	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000
	34850100 Verw.kost.beiträge v. verb. Unt,Bet,SV	1.580.602	0	1.580.602	1.620.117	0	1.620.117	1.660.620	0	1.660.620	1.702.135	0	1.702.135
	34850200 Personalkostenerst. v. verbund. Unterneh	319.500	0	319.500	327.488	0	327.488	335.675	0	335.675	344.067	0	344.067
	34860000 Erst. v. sonst öff. Sonderrechnungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263.500	15.000	278.500	265.000	0	265.000	265.000	0	265.000	265.000	0	265.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.700	0	62.700	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
	34880100 Verw.kost.beiträge von übrigen Bereichen	40.500	0	40.500	41.513	0	41.513	42.550	0	42.550	43.614	0	43.614
	34880200 Personalkost.erst. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	5.125	0	5.125	5.253	0	5.253	5.384	0	5.384
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.030.800	16.000	1.046.800	1.044.000	68.000-	976.000	1.586.000	136.000-	1.450.000	1.230.000	152.000	1.382.000
	36150000 Zinsert. v. verb.Untern., Beteilig.,SV.	0	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36150200 Zinsert. Gesellschafterdarlehen BHR/SWO	210.000	210.000-	0	209.000	0	209.000	208.000	0	208.000	207.000	0	207.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	36180000 Zinsertr. von übrigen inländ. Bereichen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36180100 Zinsverbill. v. übrig. inländ. Bereichen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	36510000 Ertr. a. Gewinnant. v.verb.Untern, Bet.	785.000	4.000	789.000	819.000	68.000-	751.000	1.362.000	136.000-	1.226.000	1.007.000	152.000	1.159.000
	36510100 Dividenden aus Wertpapier-/Aktienverm.	18.800	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36990100 Weitere Finanzertr. a. Bürg/-provisionen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	529.000	180.000-	349.000	373.000	0	373.000	159.000	0	159.000	160.000	0	160.000
	37110099 Planung Aktivierte Eigenleistungen	529.000	180.000-	349.000	373.000	0	373.000	159.000	0	159.000	160.000	0	160.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.546.460	351.000	4.897.460	4.588.200	150.000	4.738.200	4.613.200	150.000	4.763.200	4.638.200	150.000	4.788.200
	35110000 Konzessionsabgaben	2.295.000	196.000	2.491.000	2.320.000	0	2.320.000	2.345.000	0	2.345.000	2.370.000	0	2.370.000
	35610100 Verwarnungs-/Bußgelder aus OwIG	1.830.500	140.000-	1.690.500	1.850.000	150.000	2.000.000	1.850.000	150.000	2.000.000	1.850.000	150.000	2.000.000
	35610200 Zwangsgelder	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
	35620000 Säumniszuschläge u.ä.	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35620100 Nachzahlungszinsen	150.000	295.000	445.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	35820000 Ertr. aus Herabsetz./Auflös. v. Rückst.	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
	35837000 Entn. Rückl. Stiftung zum Ausgl. or. Erg	2.760	0	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
11	= Ordentliche Erträge	157.344.135	853.380-	156.490.755	160.689.541	5.656.000-	155.033.541	162.144.952	7.051.000-	155.093.952	165.512.144	6.729.000-	158.783.144

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	-	Personalaufwendungen	32.508.000-	220.000	32.288.000-	33.320.700-	0	33.320.700-	34.153.716-	0	34.153.716-	35.007.562-	0	35.007.562-
		40000000 Personalaufwendungen	350.000	220.000	570.000	358.750	0	358.750	367.719	0	367.719	376.912	0	376.912
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.548.229-	0	5.548.229-	5.686.935-	0	5.686.935-	5.829.108-	0	5.829.108-	5.974.836-	0	5.974.836-
		40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	17.922.194-	0	17.922.194-	18.370.249-	0	18.370.249-	18.829.505-	0	18.829.505-	19.300.243-	0	19.300.243-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	142.446-	0	142.446-	146.007-	0	146.007-	149.657-	0	149.657-	153.399-	0	153.399-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.397.119-	0	3.397.119-	3.482.047-	0	3.482.047-	3.569.098-	0	3.569.098-	3.658.326-	0	3.658.326-
		40220000 Beitr. Vers.kassen tariff. Beschäftigte	1.737.009-	0	1.737.009-	1.780.434-	0	1.780.434-	1.824.945-	0	1.824.945-	1.870.569-	0	1.870.569-
		40310000 Sozialvers.beiträge Beamte	4.558-	0	4.558-	4.672-	0	4.672-	4.789-	0	4.789-	4.908-	0	4.908-
		40320100 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	3.596.179-	0	3.596.179-	3.686.083-	0	3.686.083-	3.778.236-	0	3.778.236-	3.872.691-	0	3.872.691-
		40320200 Uml. Unfallvers. tariff. Beschäftigte	130.000-	0	130.000-	133.250-	0	133.250-	136.581-	0	136.581-	139.996-	0	139.996-
		40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	16.226-	0	16.226-	16.632-	0	16.632-	17.047-	0	17.047-	17.474-	0	17.474-
		40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	306.040-	0	306.040-	313.691-	0	313.691-	321.533-	0	321.533-	329.572-	0	329.572-
		40710000 Zuführungen Rückstellung für Altersteilz	58.000-	0	58.000-	59.450-	0	59.450-	60.936-	0	60.936-	62.460-	0	62.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.770.317-	1.080.661	33.689.656-	34.970.217-	0	34.970.217-	35.285.015-	0	35.285.015-	35.357.019-	0	35.357.019-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	144.000-	0	144.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
	42110009 UH Grundstücke und bauliche Anlagen durch den BHR	900-	9.100-	10.000-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-
	42110100 Gebäudeunterhaltung	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	2.801.000-	521.000-	3.322.000-	2.801.000-	0	2.801.000-	2.801.000-	0	2.801.000-	2.801.000-	0	2.801.000-
	42110200 Unterhalt Außenanlagen beb. Grundstücke	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	541.000-	200.000	341.000-	541.000-	0	541.000-	541.000-	0	541.000-	541.000-	0	541.000-
	42110309 Gebäudeunterhaltung durch den BHR	18.000-	18.000	0	18.450-	0	18.450-	18.911-	0	18.911-	19.384-	0	19.384-
	42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	99.600-	50.000-	149.600-	102.090-	0	102.090-	104.642-	0	104.642-	107.258-	0	107.258-
	42110400 Wartung technischer Gebäudeanlagen	1.700-	0	1.700-	1.734-	0	1.734-	1.769-	0	1.769-	1.804-	0	1.804-
	42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	569.230-	21.000-	590.230-	580.615-	0	580.615-	592.227-	0	592.227-	604.071-	0	604.071-
	42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	1.385.000-	115.000	1.270.000-	1.385.000-	0	1.385.000-	1.385.000-	0	1.385.000-	1.385.000-	0	1.385.000-
	42120000 Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	2.055.000-	73.000	1.982.000-	2.055.000-	0	2.055.000-	2.055.000-	0	2.055.000-	2.055.000-	0	2.055.000-
	42120009 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR	5.041.800-	20.000-	5.061.800-	5.167.845-	0	5.167.845-	5.297.041-	0	5.297.041-	5.429.467-	0	5.429.467-
	42120100 Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	1.552.000-	95.000	1.457.000-	1.552.000-	0	1.552.000-	1.552.000-	0	1.552.000-	1.552.000-	0	1.552.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120200 Unterhaltung der Radwege	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42120300 Unterhaltung der Brunnen	50.000-	10.000	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
	42120400 Anteil Unterhalt der Straßenentwässerung	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-
	42120500 Unterhalt d. Aufwuchs (Gehölz, Pflanzen)	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	42120700 Unterhaltung der Walderholungsflächen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292.550-	9.300	283.250-	292.450-	0	292.450-	292.450-	0	292.450-	292.450-	0	292.450-
	42210008 Unterhaltung des bewegl. Vermögen (ILV)	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
	42210070 RE-FX Unterhalt des bewegl. Vermögens	42.088-	0	42.088-	42.088-	0	42.088-	42.088-	0	42.088-	42.088-	0	42.088-
	42210109 Unterhalt d. bewegl. Vermögens d. BHR	20.500-	0	20.500-	21.013-	0	21.013-	21.538-	0	21.538-	22.076-	0	22.076-
	42210179 RE-FX Unterhalt bewegl. Vermögen d. BHR	43.050-	0	43.050-	44.126-	0	44.126-	45.229-	0	45.229-	46.360-	0	46.360-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	1.287.960-	127.695	1.160.265-	1.315.000-	0	1.315.000-	1.315.000-	0	1.315.000-	1.065.000-	0	1.065.000-
	42220008 Erwerb von geringw. VG (Bürogeräte) (ILV)	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
	42220070 RE-FX Erw. geringw. Vermögensgegenstände	233.363-	81.000	152.363-	233.363-	0	233.363-	233.363-	0	233.363-	233.363-	0	233.363-
	42310000 Mieten und Pachten allgemein	122.000-	17.000	105.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310008 Aufwendungen Mieten/Pachten (ILV)	277.000-	0	277.000-	277.000-	0	277.000-	277.000-	0	277.000-	277.000-	0	277.000-
	42310170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.431.500-	28.000-	1.459.500-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-
	42310200 Mietnebenkosten	1.000-	0	1.000-	1.020-	0	1.020-	1.040-	0	1.040-	1.061-	0	1.061-
	42310270 RE-FX Mietnebenkosten	223.975-	0	223.975-	228.455-	0	228.455-	233.024-	0	233.024-	237.684-	0	237.684-
	42310300 Saal- und Raummieten	85.300-	200	85.100-	85.300-	0	85.300-	85.300-	0	85.300-	85.300-	0	85.300-
	42310400 Stellplatzmieten	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-
	42310470 RE-FX Stellplatzmieten	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-
	42310500 Erbbauzinsen und weitere dingl. Rechte	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42310600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	42320000 Leasing	439.015-	2.000	437.015-	447.795-	0	447.795-	456.751-	0	456.751-	465.886-	0	465.886-
	42320070 RE-FX Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	165.000-	0	165.000-	168.300-	0	168.300-	171.666-	0	171.666-	175.099-	0	175.099-
	42410100 Aufwand für Heizöl	200-	0	200-	204-	0	204-	208-	0	208-	212-	0	212-
	42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	15.200-	0	15.200-	15.504-	0	15.504-	15.814-	0	15.814-	16.130-	0	16.130-
	42410200 Aufwand für Gas	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.202-	0	5.202-	5.306-	0	5.306-
	42410270 RE-FX Aufwand für Gas	54.500-	0	54.500-	55.590-	0	55.590-	56.702-	0	56.702-	57.836-	0	57.836-
	42410300 Aufwand für Fernwärme	1.500-	0	1.500-	1.530-	0	1.530-	1.561-	0	1.561-	1.592-	0	1.592-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	1.450.000-	122.200-	1.572.200-	1.479.000-	0	1.479.000-	1.508.580-	0	1.508.580-	1.538.752-	0	1.538.752-
	42410400 Aufwand für Strom	20.600-	0	20.600-	21.012-	0	21.012-	21.432-	0	21.432-	21.861-	0	21.861-
	42410470 RE-FX Aufwand für Strom	851.578-	1.280-	852.858-	868.610-	0	868.610-	885.982-	0	885.982-	903.701-	0	903.701-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	12.000-	2.100	9.900-	12.300-	0	12.300-	12.608-	0	12.608-	12.923-	0	12.923-
	42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	1.950.694-	40.000-	1.990.694-	1.999.461-	0	1.999.461-	2.049.448-	0	2.049.448-	2.100.684-	0	2.100.684-
	42410600 Aufwand für Wasser	40.150-	3.000-	43.150-	40.953-	0	40.953-	41.772-	0	41.772-	42.608-	0	42.608-
	42410670 RE-FX Aufwand für Wasser	87.690-	0	87.690-	89.444-	0	89.444-	91.233-	0	91.233-	93.057-	0	93.057-
	42410700 Aufwand für Abwasser	6.620-	0	6.620-	6.752-	0	6.752-	6.887-	0	6.887-	7.025-	0	7.025-
	42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	66.570-	0	66.570-	67.901-	0	67.901-	69.259-	0	69.259-	70.645-	0	70.645-
	42410800 Aufwand für Grundsteuer	26.900-	0	26.900-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	2.403-	0	2.403-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
	42410900 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgebühren)	12.100-	0	12.100-	12.342-	0	12.342-	12.589-	0	12.589-	12.841-	0	12.841-
	42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	103.380-	0	103.380-	105.448-	0	105.448-	107.557-	0	107.557-	109.708-	0	109.708-
	42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-
	42411108 Aufwand für Gebäudeversicherung (ILV)	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	140.700-	0	140.700-	143.514-	0	143.514-	143.514-	0	143.514-	143.514-	0	143.514-
	42411200 Aufwand für Niederschlagswassergebüh r	29.210-	0	29.210-	29.794-	0	29.794-	30.390-	0	30.390-	30.998-	0	30.998-
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebüh r	61.270-	0	61.270-	62.495-	0	62.495-	63.745-	0	63.745-	65.020-	0	65.020-
	42411500 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	21.100-	0	21.100-	21.522-	0	21.522-	21.952-	0	21.952-	22.391-	0	22.391-
	42411570 RE-FX HW, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	90.101-	0	90.101-	91.903-	0	91.903-	93.741-	0	93.741-	95.616-	0	95.616-
	42411670 RE-FX Fremdli. tech. Anl, Masch, Geräte	300-	0	300-	306-	0	306-	312-	0	312-	318-	0	318-
	42412100 Aufw. Sicherheitsdienst, Bewachung	66.000-	0	66.000-	67.320-	0	67.320-	68.666-	0	68.666-	70.040-	0	70.040-
	42412170 RE-FX Sicherheitsdienst, Bewachung	26.800-	0	26.800-	27.336-	0	27.336-	27.883-	0	27.883-	28.440-	0	28.440-
	42412309 Aufw. für Bewirtschaftung durch BHR	18.000-	0	18.000-	18.450-	0	18.450-	18.911-	0	18.911-	19.384-	0	19.384-
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	199.500-	70.000	129.500-	204.488-	0	204.488-	209.600-	0	209.600-	214.840-	0	214.840-
	42510108 Kfz- Versicherungen und Kfz- Steuer (ILV)	87.000-	0	87.000-	88.740-	0	88.740-	90.515-	0	90.515-	92.325-	0	92.325-
	42510200 Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten	294.900-	1.100	293.800-	300.798-	0	300.798-	306.814-	0	306.814-	312.950-	0	312.950-
	42510309 Kfz Leistungen durch den Betriebshof	18.200-	3.000-	21.200-	18.655-	0	18.655-	19.121-	0	19.121-	19.599-	0	19.599-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.400-	12.000	21.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	0	33.400-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	353.720-	30.000	323.720-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-
	42610200 Dienst- /Schutzkleidung der Beschäftigten	44.950-	0	44.950-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
	42610300 Arbeitsschutz/- medizin der Beschäftigten	35.000-	45.000-	80.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	42610400 Betriebliche Gesundh.management Beschäft	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	288.900-	39.000	249.900-	290.000-	0	290.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	0	290.000-
	42710100 Jubilare und Ehrungen	46.300-	5.000	41.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	173.450-	32.000	141.450-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	0	175.000-
	42710300 Ausstellungen und Veranstaltungen	988.200-	259.400	728.800-	988.200-	0	988.200-	988.200-	0	988.200-	988.200-	0	988.200-
	42710400 Aufwendungen für eigene Publikationen	94.900-	31.700	63.200-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-
	42710509 Aufw. f. besondere Dienstleistung d. BHR	414.600-	126.650	287.950-	424.965-	0	424.965-	435.589-	0	435.589-	446.479-	0	446.479-
	42710579 RE-FX Aufw. besondere Dienstleistung BHR	50.000-	0	50.000-	51.250-	0	51.250-	52.531-	0	52.531-	53.845-	0	53.845-
	42710600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Market.	572.000-	104.000	468.000-	572.000-	0	572.000-	572.000-	0	572.000-	572.000-	0	572.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710800 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	78.400-	32.500	45.900-	78.400-	0	78.400-	78.400-	0	78.400-	78.400-	0	78.400-
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	142.010-	12.000	130.010-	142.000-	0	142.000-	142.000-	0	142.000-	142.000-	0	142.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	249.900-	39.000	210.900-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
	42711008 Aufwendungen für EDV und Netzwerk (ILV)	1.499.000-	0	1.499.000-	1.505.000-	0	1.505.000-	1.510.000-	0	1.510.000-	1.515.000-	0	1.515.000-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	1.464.580-	76.500	1.388.080-	1.450.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	0	1.450.000-
	42711200 Energieverbrauch für Betriebszwecke	488.800-	89.000	399.800-	498.576-	0	498.576-	508.548-	0	508.548-	518.718-	0	518.718-
	42711300 Medien, Archivarien, Kunst-/Samml.gegenst.	220.300-	40.000	180.300-	220.000-	0	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	0	220.000-
	42711400 Aufwendungen für Altlastenerkundung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42711700 Weitere Vorbereitung der Stadtsanierung	165.000-	0	165.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	0	165.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	42711900 Verkehrssicherung im Forstbetrieb	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42712000 Aufwendungen für das Wildgehege	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	141.400-	0	141.400-	141.400-	0	141.400-	141.400-	0	141.400-	141.400-	0	141.400-
	42750000 Lernmittel	386.910-	0	386.910-	386.910-	0	386.910-	386.910-	0	386.910-	386.910-	0	386.910-

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42810000 Aufw. f. Verbrauch von sonst. Vorräten	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
		42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	353.450-	19.750	333.700-	330.000-	0	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	0	330.000-
		42910100 Sach- /Dienstleist. für die Holzernte	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-
		42910200 Sach- /Dienstleist. Mittagessen Schulen	290.000-	47.996	242.004-	290.000-	0	290.000-	290.000-	0	290.000-	290.000-	0	290.000-
		42910300 Sach-/Dienstl. Projekte, Sonderprogramme	802.350-	126.350	676.000-	815.000-	0	815.000-	815.000-	0	815.000-	815.000-	0	815.000-
15	-	Abschreibungen	9.547.900-	0	9.547.900-	9.836.200-	0	9.836.200-	10.136.200-	0	10.136.200-	10.436.200-	0	10.436.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	9.547.900-	0	9.547.900-	9.836.200-	0	9.836.200-	10.136.200-	0	10.136.200-	10.436.200-	0	10.436.200-
		47220500 Aufwendungen für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.300-	109.300	506.000-	567.000-	0	567.000-	608.000-	0	608.000-	617.000-	0	617.000-
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	450.000-	110.000	340.000-	417.000-	0	417.000-	463.000-	0	463.000-	477.000-	0	477.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	65.300-	700-	66.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	0	75.000-	80.000-	0	80.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	80.000-	0	80.000-	60.000-	0	60.000-	50.000-	0	50.000-	40.000-	0	40.000-
		45990100 Aufw. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	73.523.350-	1.221.090-	74.744.440-	78.513.750-	66.000-	78.579.750-	81.244.950-	3.375.000	77.869.950-	81.951.750-	2.271.000	79.680.750-
		43120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	179.000-	0	179.000-	179.000-	0	179.000-	179.000-	0	179.000-	179.000-	0	179.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43120100 Zuwend. Stiftungsertr. lfd. Zwecke Gde.	52.100-	0	52.100-	52.100-	0	52.100-	52.100-	0	52.100-	52.100-	0	52.100-
	43150000 Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Bet., SV	8.100-	0	8.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	43150100 Verlustabdeckung verb.Unt., Bet., SV.	2.676.000-	667.000-	3.343.000-	4.446.500-	156.000-	4.602.500-	4.742.700-	1.106.000	3.636.700-	3.794.500-	483.000	3.311.500-
	43170000 Zusch. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	374.000-	40.000	334.000-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-	370.000-	0	370.000-
	43170100 Zusch. Miet/Erbbauszinsen an priv. Unter.	23.600-	2.100-	25.700-	23.600-	0	23.600-	23.600-	0	23.600-	23.600-	0	23.600-
	43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.032.000-	33.000	2.999.000-	3.032.000-	0	3.032.000-	3.032.000-	0	3.032.000-	3.032.000-	0	3.032.000-
	43180100 Spenden lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.000-	1.000	16.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-
	43180200 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	20.000.000-	1.000.000-	21.000.000-	20.500.000-	0	20.500.000-	21.000.000-	0	21.000.000-	21.500.000-	0	21.500.000-
	43180300 Zusch. Miet/Erbbauszinsen an übr. Bereich	125.450-	0	125.450-	125.450-	0	125.450-	125.450-	0	125.450-	125.450-	0	125.450-
	43180400 Zuw. Stiftungserträge lfd. Zwecke Dritte	47.600-	0	47.600-	47.600-	0	47.600-	47.600-	0	47.600-	47.600-	0	47.600-
	43180500 Unterhaltungszuschüsse für Kitas	700.000-	157.852	542.148-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
	43180600 Grundförderung Tagespflege	5.000-	2.500	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	43280000 Schuldendiensthilfe Dritte (Zinsverb.)	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außer h. Einricht.	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage an das Land	4.421.000-	184.158	4.236.842-	4.245.000-	105.000	4.140.000-	4.290.000-	99.000	4.191.000-	4.330.000-	93.000	4.237.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	20.430.000-	50.000	20.380.000-	20.220.000-	15.000-	20.235.000-	21.230.000-	1.300.000	19.930.000-	21.670.000-	860.000	20.810.000-
	43710100 FAG-Umlage an das Land (Rückstellung)	648.000	6.600-	641.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage an den Landkreis	22.800.000-	0	22.800.000-	24.420.000-	0	24.420.000-	25.300.000-	870.000	24.430.000-	25.975.000-	835.000	25.140.000-
	43720100 Kreisumlage an Landkreis (Rückstellung)	844.000	13.900-	830.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157.878-	553.800	5.604.078-	6.191.170-	2.207.550	3.983.620-	6.236.367-	3.929.800	2.306.567-	6.282.577-	3.929.800	2.352.777-
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	182.000-	0	182.000-	182.000-	0	182.000-	182.000-	0	182.000-	182.000-	0	182.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	448.245-	40.000	408.245-	448.000-	0	448.000-	448.000-	0	448.000-	448.000-	0	448.000-
	44210100 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Aus- und Fort	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
	44210200 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Dienst-/Schut	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-
	44210300 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Arbeitsschutz	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44220000 Verfügunsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30.190-	550-	30.740-	30.200-	0	30.200-	30.200-	0	30.200-	30.200-	0	30.200-
	44290200 Schülerbeförderung (Inn.Schulbetrieb)	117.000-	0	117.000-	119.340-	0	119.340-	121.727-	0	121.727-	124.161-	0	124.161-
	44290300 Schülerbeförderung (Ersatz Landkreis)	95.000-	0	95.000-	96.900-	0	96.900-	98.838-	0	98.838-	100.815-	0	100.815-
	44290400 Aufwendungen für Lizenzgebühren	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
	44290500 Vergütung Sanierungsbeauftragte	147.000-	0	147.000-	150.675-	0	150.675-	154.442-	0	154.442-	158.303-	0	158.303-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	133.900-	3.450	130.450-	134.000-	0	134.000-	134.000-	0	134.000-	134.000-	0	134.000-
	44310170 RE-FX Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	1.133-	0	1.133-	1.130-	0	1.130-	1.130-	0	1.130-	1.130-	0	1.130-
	44310270 RE-FX Aufwendungen für Aktenvernichtung	8.280-	0	8.280-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	425.100-	35.750	389.350-	425.100-	0	425.100-	425.100-	0	425.100-	425.100-	0	425.100-
	44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	45.400-	5.500	39.900-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	16.200-	0	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	0	16.200-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	12.200-	900	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310608 Aufwendungen für Bürobedarf (ILV)	40.000-	5.000	35.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Online dienste	6.200-	1.500	4.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
	44310708 Bücher, Zeitschr., Onlinedienste (ILV)	67.000-	2.000	65.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	0	67.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	46.800-	0	46.800-	47.736-	0	47.736-	48.691-	0	48.691-	49.665-	0	49.665-
	44310808 Aufwendungen für Postdienstl. (ILV)	300.000-	0	300.000-	306.000-	0	306.000-	312.120-	0	312.120-	318.362-	0	318.362-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	108.250-	0	108.250-	110.415-	0	110.415-	112.623-	0	112.623-	114.876-	0	114.876-
	44310908 Druckerei- und Kopierdienste (ILV)	70.000-	5.000	65.000-	71.400-	0	71.400-	72.828-	0	72.828-	74.285-	0	74.285-
	44311000 Telekommunikationsleistun gen	15.920-	0	15.920-	15.920-	0	15.920-	15.920-	0	15.920-	15.920-	0	15.920-
	44311008 Aufwendungen für TK-Leistungen (ILV)	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
	44311100 Aufw. f. allgemeines Verbrauchsmaterial	24.150-	2.000	22.150-	24.150-	0	24.150-	24.150-	0	24.150-	24.150-	0	24.150-
	44311200 Aufw. für Honorar-/Leiharbeitskräfte	121.500-	46.250	75.250-	124.538-	0	124.538-	127.651-	0	127.651-	130.842-	0	130.842-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.250-	84.450-	289.700-	209.355-	0	209.355-	213.542-	0	213.542-	217.813-	0	217.813-
	44410008 Steuern, Versicherungen, Schadensf (ILV)	225.000-	0	225.000-	229.500-	0	229.500-	234.090-	0	234.090-	238.772-	0	238.772-
	44410070 RE-FX Steuern, Versicherungen, Schäden	300-	0	300-	306-	0	306-	312-	0	312-	318-	0	318-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44500000 Erstattungen an den Bund	21.300-	0	21.300-	21.300-	0	21.300-	21.300-	0	21.300-	21.300-	0	21.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	493.300-	0	493.300-	493.300-	0	493.300-	493.300-	0	493.300-	493.300-	0	493.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
	44550000 Erstatt. an verb. Unt., Beteil., Sonderv.	522.000-	350.250	171.750-	535.050-	0	535.050-	548.426-	0	548.426-	562.137-	0	562.137-
	44550109 Erstattungen an den Eigenbetrieb BHR	43.800-	0	43.800-	44.895-	0	44.895-	46.017-	0	46.017-	47.168-	0	47.168-
	44560000 Erstatt. an öffentl. Sonderrechnungen	287.500-	0	287.500-	287.500-	0	287.500-	287.500-	0	287.500-	287.500-	0	287.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.940-	1.200	40.740-	41.940-	0	41.940-	41.940-	0	41.940-	41.940-	0	41.940-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	724.520-	140.000	584.520-	724.520-	0	724.520-	724.520-	0	724.520-	724.520-	0	724.520-
	44820100 Erstattungszinsen	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	650.000-
	44830000 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44910100 Entschädigung im Bodenordnungsverfahren	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	2.207.550	2.207.550	0	3.929.800	3.929.800	0	3.929.800	3.929.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	157.122.745-	742.671	156.380.074-	163.399.037-	2.141.550	161.257.487-	167.664.248-	7.304.800	160.359.448-	169.652.108-	6.200.800	163.451.308-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.390	110.709-	110.681	2.709.496-	3.514.450-	6.223.946-	5.519.296-	253.800	5.265.496-	4.139.964-	528.200-	4.668.164-
21	+ Außerordentliche Erträge	3.250.000	600.000-	2.650.000	4.200.000	600.000	4.800.000	7.600.000	0	7.600.000	250.000	0	250.000
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.250.000	600.000-	2.650.000	4.200.000	600.000	4.800.000	7.600.000	0	7.600.000	250.000	0	250.000

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.250.000	600.000-	2.650.000	4.200.000	600.000	4.800.000	7.600.000	0	7.600.000	250.000	0	250.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.471.390	710.709-	2.760.681	1.490.504	2.914.450-	1.423.946-	2.080.704	253.800	2.334.504	3.889.964-	528.200-	4.418.164-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.861.865	110.681	-6.223.946	-5.265.496	-4.668.164
Betrag je Einwohner	€/EW		-116	2	-122	-102	-90
Aufwandsdeckungsgrad	%		96,4%	100,1%	98,3%	96,7%	97,6%
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		62.560.000	67.548.658	67.492.000	66.994.000	68.905.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.236	1.330	1.321	1.303	1.333
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,9%	43,0%	41,3%	40,0%	40,6%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		68.404.365	67.420.477	73.698.446	72.241.996	73.557.664
Betrag je Einwohner	€/EW		1.352	1.327	1.442	1.405	1.423
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,4%	42,9%	45,1%	43,1%	43,4%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	2.650.000	4.800.000	7.600.000	250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.861.865	2.760.681	-1.423.946	2.334.504	-4.418.164

Das **ordentliche Ergebnis** spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig (einschließlich der Abschreibungen) erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung werden **drei Kennzahlen** ermittelt.

Die **Steuerkraft** (Umlagen an Land und Landkreis sind abgezogen) zeigt, in welcher Höhe die steuerkraftabhängige Nettoerträge (eigene Steuern, Finanzausgleich und Steueranteile) anteilig zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Das **Betriebsergebnis** (netto) zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und damit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Sonderergebnisse resultieren aus außergewöhnlichen Sonderfaktoren, die i. d. R. nicht planbar sind und sich im Einzelfall aus dem Jahresabschluss ergeben.

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.125.000	4.537.000-	96.588.000	103.120.000	5.038.000-	98.082.000	105.730.000	6.365.000-	99.365.000	108.543.000	6.331.000-	102.212.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.824.501	4.770.899	37.595.400	34.014.500	700.000-	33.314.500	32.304.500	700.000-	31.604.500	33.019.500	700.000-	32.319.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.609.010	839.412-	5.769.598	6.695.900	0	6.695.900	6.731.100	0	6.731.100	6.756.100	0	6.756.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751.550	260.179-	3.491.371	3.785.940	0	3.785.940	3.813.940	0	3.813.940	3.836.940	0	3.836.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871.894	174.688-	4.697.206	4.956.001	0	4.956.001	5.035.212	0	5.035.212	5.116.404	0	5.116.404
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.030.800	16.000	1.046.800	1.044.000	68.000-	976.000	1.586.000	136.000-	1.450.000	1.230.000	152.000	1.382.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.358.700	351.000	4.709.700	4.403.200	150.000	4.553.200	4.428.200	150.000	4.578.200	4.453.200	150.000	4.603.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.583.455	673.380-	153.910.075	158.031.541	5.656.000-	152.375.541	159.640.952	7.051.000-	152.589.952	162.967.144	6.729.000-	156.238.144
10	-	Personalauszahlungen	32.450.000-	220.000	32.230.000-	33.261.250-	0	33.261.250-	34.092.780-	0	34.092.780-	34.945.102-	0	34.945.102-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.770.317-	1.080.661	33.689.656-	34.970.217-	0	34.970.217-	35.285.015-	0	35.285.015-	35.357.019-	0	35.357.019-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	615.300-	109.300	506.000-	567.000-	0	567.000-	608.000-	0	608.000-	617.000-	0	617.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	75.015.350-	1.200.590-	76.215.940-	78.513.750-	66.000-	78.579.750-	81.244.950-	3.375.000	77.869.950-	81.951.750-	2.271.000	79.680.750-

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.157.878-	553.800	5.604.078-	6.191.170-	2.207.550	3.983.620-	6.236.367-	3.929.800	2.306.567-	6.282.577-	3.929.800	2.352.777-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.008.845-	763.171	148.245.674-	153.503.387-	2.141.550	151.361.837-	157.467.112-	7.304.800	150.162.312-	159.153.448-	6.200.800	152.952.648-
17	=	Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.574.610	89.791	5.664.401	4.528.154	3.514.450-	1.013.704	2.173.840	253.800	2.427.640	3.813.696	528.200-	3.285.496
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.732.070	698.500-	3.033.570	2.730.000	450.000	3.180.000	1.887.000	50.000-	1.837.000	1.545.000	300.000-	1.245.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	310.000	0	310.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.407.070	698.500-	2.708.570	2.695.000	450.000	3.145.000	1.887.000	50.000-	1.837.000	1.545.000	300.000-	1.245.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	300.000-	50.000	986.000	0	986.000	1.870.000	0	1.870.000	1.145.000	0	1.145.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	300.000-	0	936.000	0	936.000	1.820.000	0	1.820.000	1.095.000	0	1.095.000
		68913000 Stellplatzablösebeträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720.000	1.615.000-	4.105.000	6.900.000	1.000.000	7.900.000	10.600.000	615.000	11.215.000	550.000	0	550.000
		68210000 Veräußerung von Grundst..u. Gebäuden	5.720.000	1.615.000-	4.105.000	6.900.000	1.000.000	7.900.000	10.600.000	615.000	11.215.000	550.000	0	550.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.700.000	0	11.700.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		68800000 Rückflüsse Ausleihungen (Plan)	11.700.000	0	11.700.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.502.070	2.613.500-	18.888.570	10.646.000	1.450.000	12.096.000	14.387.000	565.000	14.952.000	3.270.000	300.000-	2.970.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390.000-	566.000-	3.956.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.390.000-	566.000-	3.956.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.722.000-	5.670.000	14.052.000-	16.295.000-	947.000	15.348.000-	11.999.000-	160.000-	12.159.000-	9.753.000-	3.280.000	6.473.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.319.000-	4.505.000	8.814.000-	7.647.000-	1.063.000	6.584.000-	2.771.000-	240.000	2.531.000-	3.380.000-	2.880.000	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.403.000-	1.165.000	5.238.000-	8.648.000-	116.000-	8.764.000-	9.228.000-	400.000-	9.628.000-	6.373.000-	400.000	5.973.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606.450-	140.200	1.466.250-	1.415.000-	0	1.415.000-	1.795.000-	0	1.795.000-	515.000-	0	515.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.606.450-	140.200	1.466.250-	1.415.000-	0	1.415.000-	1.795.000-	0	1.795.000-	515.000-	0	515.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.205.000-	1.153.000-	14.358.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	1.535.000-	1.153.000-	2.688.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78800000 Gewährung Ausleihungen (Plan)	11.670.000-	0	11.670.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.120.000-	852.000	1.268.000-	630.000-	90.000-	720.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
		78110000 Investitionszu- an Land	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	840.000-	740.000	100.000-	500.000-	0	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	980.000-	112.000	868.000-	130.000-	90.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.000-	64.500	104.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	169.000-	64.500	104.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.212.450-	5.007.700	35.204.750-	20.350.000-	857.000	19.493.000-	16.504.000-	160.000-	16.664.000-	12.978.000-	3.280.000	9.698.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.710.380-	2.394.200	16.316.180-	9.704.000-	2.307.000	7.397.000-	2.117.000-	405.000	1.712.000-	9.708.000-	2.980.000	6.728.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	13.135.770-	2.483.991	10.651.779-	5.175.846-	1.207.450-	6.383.296-	56.840	658.800	715.640	5.894.304-	2.451.800	3.442.504-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000	450.000	2.000.000	1.550.000	0	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
	69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	1.550.000	450.000	2.000.000	1.550.000	0	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000-	450.000-	2.000.000-	1.550.000-	950.000-	2.500.000-	1.600.000-	900.000-	2.500.000-	1.600.000-	900.000-	2.500.000-
	79200000 Tilgung Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	1.550.000-	450.000-	2.000.000-	1.550.000-	950.000-	2.500.000-	1.600.000-	900.000-	2.500.000-	1.600.000-	900.000-	2.500.000-

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	950.000-	950.000-	0	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.135.770-	2.483.991	10.651.779-	5.175.846-	2.157.450-	7.333.296-	56.840	241.200-	184.360-	5.894.304-	1.551.800	4.342.504-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
FINANZLAGE							
1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.787.659	5.664.401	1.013.704	2.427.640	3.285.496
Betrag je Einwohner	€/EW		35	111	20	47	64
2. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		1.900.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-112.341	3.664.401	-1.486.296	-72.360	785.496
Betrag je Einwohner	€/EW		-2	72	-29	-1	15
4. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		3.748.804	3.594.249	3.289.544	3.029.874	2.998.465
5. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		36.578.544	25.926.765	18.593.469	18.409.109	14.066.605
KAPITALLAGE							
6. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
6.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
6.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
6.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
7. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
8. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	30.242.520	29.621.000	28.477.000	27.516.000	26.694.000	24.288.000
Betrag je Einwohner	€/EW	600	585	561	538	519	470
8.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.987.040	0	0	0	0	0

THH0

Innere Verwaltung

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.200	48.200	420.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	576.200	0	576.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	2.000-	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.100	290.511	1.827.611
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478.183	90.000-	1.388.183
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	496.000	180.000-	316.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.700	0	265.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.739.383	66.711	4.806.094
12	-	Personalaufwendungen	12.518.435-	0	12.518.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290.286-	134.520	13.155.766-
15	-	Abschreibungen	3.840.300-	0	3.840.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000-	0	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	56.150-	1.000	55.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.012-	71.700	1.495.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.332.183-	207.220	31.124.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.592.800-	273.931	26.318.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.587.212	0	28.587.212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.310.990-	0	4.310.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.966.400-	0	3.966.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.309.822	0	20.309.822
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.282.978-	273.931	6.009.047-

THH0

Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.482.183	246.711	3.728.894
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.433.883-	207.220	27.226.663-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.951.700-	453.931	23.497.769-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.000	150.000-	373.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720.000	1.615.000-	4.105.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.243.000	1.765.000-	4.478.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390.000-	566.000-	3.956.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.000-	288.000	1.464.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.000-	93.000	350.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.000-	64.500	75.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725.000-	120.500-	5.845.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	518.000	1.885.500-	1.367.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.433.700-	1.431.569-	24.865.269-

THH0
11
11.10

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wirthensohn

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.190	0	48.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.990	0	50.990
12	-	Personalaufwendungen	974.964-	0	974.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.021-	6.000	66.021-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	1.000	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.459-	5.500	274.959-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.444-	12.500	1.321.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.283.454-	12.500	1.270.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.199.454	0	2.199.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	916.000-	0	916.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.283.454	0	1.283.454
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.500	12.500

THH0
11
11.10

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.990	0	50.990
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.444-	12.500	1.321.944-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.454-	12.500	1.270.954-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.283.454-	12.500	1.270.954-

THH0**Innere Verwaltung****11****Innere Verwaltung****11.12****Steuerungsunterstützung und Controlling****Budgetverantwortung:**

Amt 10: Herr Oberhofer

Amt 20: Herr Engele

Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.000	0	93.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.883	0	21.883
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.883	0	114.883
12	-	Personalaufwendungen	456.180-	0	456.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.617-	0	27.617-
17	-	Transferaufwendungen	17.500-	0	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.298-	50.000	296.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.595-	50.000	797.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.712-	50.000	682.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.444.704	0	1.444.704
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711.992-	0	711.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.712	0	732.712
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50.000	50.000

Erläuterungen:

- 18 Reduzierung der Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten. Vorgesehene Maßnahmen werden auf das Folgejahr verschoben.

THH0

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

11.12

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.883	0	114.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.595-	50.000	797.595-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.712-	50.000	682.712-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	732.712-	50.000	682.712-

THH0
11
11.14

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wirthensohn
 Amt 01: Frau Bader
 Amt 10: Frau Grabherr
 Amt 11: Herr Erdem
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 18: Frau Komprecht
 Amt 40: Herr Beck
 Amt 50: Herr Diez

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	20.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.375	0	59.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.675	20.000	229.675
12	-	Personalaufwendungen	588.912-	0	588.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.448-	9.100	591.348-
17	-	Transferaufwendungen	31.650-	0	31.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.957-	200	77.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.298.967-	9.300	1.289.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.292-	29.300	1.059.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.445.244	0	1.445.244
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.952-	0	355.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.089.292	0	1.089.292
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	29.300	29.300

Erläuterungen:

- 2 Sonderförderung für das Projekt "Demokratie leben".

THH0

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

11.14

Zentrale Funktionen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.675	20.000	229.675
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.967-	9.300	1.289.667-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.292-	29.300	1.059.992-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.089.292-	29.300	1.059.992-

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Budgetverantwortung:
Amt 10: Frau Grabherr

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.026	90.000-	60.026
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.026	90.000-	60.026
12	-	Personalaufwendungen	974.188-	0	974.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000-	90.000	545.000-
15	-	Abschreibungen	106.800-	0	106.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800-	0	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.772.788-	90.000	1.682.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622.763-	0	1.622.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.714.362	0	1.714.362
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0	78.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.700-	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622.763	0	1.622.763
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 7 Reduzierung der Erstattungen aufgrund der Liquidation der LIRA zum 30.06.2020.
 14 Kostenreduzierungen bzw. Verschiebungen auf das Folgejahr bei den Aufwendungen für EDV, Aus- und Fortbildung bzw. Mieten und Pachten.

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.026	90.000-	60.026
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.988-	90.000	1.575.988-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.963-	0	1.515.963-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	24.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000-	60.000	28.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.000-	64.500	75.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	124.500	127.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	252.000-	124.500	127.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.767.963-	124.500	1.643.463-

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
710112005002: Telekommunikation/Telefon >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
710112090001: Erwerb Software IT >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	140.000-	64.500	75.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	140.000-	64.500	75.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	140.000-	64.500	75.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	64.500	75.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

THH0
11
11.21

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Budgetverantwortung:
Amt 10: Herr Lipp

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.200	6.800-	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	4.000	16.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.739	0	163.739
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.000	0	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.939	2.800-	375.139
12	-	Personalaufwendungen	2.890.537-	0	2.890.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500-	33.000-	181.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.700-	0	193.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.232.737-	33.000-	3.265.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.854.799-	35.800-	2.890.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.994.724	0	2.994.724
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.228-	0	241.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.753.496	0	2.753.496
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.303-	35.800-	137.103-

Erläuterungen:

- 14 Zusätzliche corona-bedingte Mehraufwendungen im Bereich des Arbeitsschutzes (Gesichtsmasken, Spuckschutzwände etc.).

THH0
11
11.21

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	192.939	2.800-	190.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174.737-	33.000-	3.207.737-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.799-	35.800-	3.017.599-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.981.799-	35.800-	3.017.599-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Budgetverantwortung:

Amt 65: Herr Diehm

Amt 65: N.N.

Amt 65: Herr Kilb

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	0	110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	567.800	0	567.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.000	194.861	1.043.861
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.400	0	474.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	496.000	180.000-	316.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.497.200	14.861	2.512.061
12	-	Personalaufwendungen	2.231.964-	0	2.231.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905.322-	47.520	10.857.802-
15	-	Abschreibungen	3.596.900-	0	3.596.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.240-	0	33.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.767.426-	47.520	16.719.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.270.226-	62.381	14.207.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.065.769	0	13.065.769
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.166-	0	504.166-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.391.700-	0	3.391.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.169.903	0	9.169.903
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100.323-	62.381	5.037.942-

Erläuterungen:

- 6 Die höheren Erträge stammen hauptsächlich aus Gutschriften/Erstattungen aus dem Jahr 2019 für Fernwärme.
 9 Aufgrund eines reduzierten Investitionsvolumens verringern sich die Erträge für aktivierte Eigenleistungen.
 14 Bei den Sach- und Dienstleistungen kommt es unterm Strich zu einer Entlastung, teilweise durch corona-bedingte Nutzungseinschränkungen sowie durch Verschiebungen bei laufenden und größeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.

THH0

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

11.24

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.433.400	194.861	1.628.261
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170.526-	47.520	13.123.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.737.126-	242.381	11.494.745-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	270.000-	80.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	270.000-	80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.000-	288.000	1.440.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.000-	288.000	1.490.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.428.000-	18.000	1.410.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.165.126-	260.381	12.904.745-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
7.112401.001.007: Rathaus bautechn. Instandsetzung 1.BA HG																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	300.000	220.000-	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	220.000-	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	960.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	960.000-	0	960.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	660.000-	220.000-	880.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	44.000-	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-	1.056.000-	0	1.056.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
765112401903: Sporthallen-Entwicklungsprogramm																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	50.000	50.000-	0	0	0	0	150.000	150.000-	0	50.000	50.000-	0	300.000	300.000-	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000-	0	0	0	0	150.000	150.000-	0	50.000	50.000-	0	300.000	300.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	288.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	240.000-	240.000	0	2.880.000-	2.880.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	288.000-	288.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	240.000-	240.000	0	2.880.000-	2.880.000	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	238.000-	238.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	1.674.000-	1.674.000	0	190.000-	190.000	0	2.580.000-	2.580.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.000-	12.000	0	0	0	0	76.000-	76.000	0	10.000-	10.000	0	120.000-	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	1.824.000-	1.824.000	0	1.900.000-	1.900.000	0	250.000-	250.000	0	3.000.000-	3.000.000	0

Erläuterungen:

8 Aussetzung der Erweiterung/Grundsanierung der Sporthalle. Die Dachsanierung der AEG/Spohnsporthalle erfolgt über den Ergebnishaushalt.

THH0

11

11.25

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.500	0	97.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.500	0	98.500
12	-	Personalaufwendungen	1.147.375-	0	1.147.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.600-	0	206.600-
15	-	Abschreibungen	104.300-	0	104.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900-	5.000	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490.175-	5.000	1.485.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.675-	5.000	1.386.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.824.691	0	1.824.691
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.117-	0	510.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.200-	0	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.297.374	0	1.297.374
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.301-	5.000	89.301-

Erläuterungen:

18 Reduzierung von Aufwendungen für Honorare/Leiharbeitskräfte im Bereich des Ortsbauhofs Taldorf.

THH0

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

11.25

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.500	0	98.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.875-	5.000	1.380.875-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.375-	5.000	1.282.375-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	33.000	52.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	33.000	52.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.000-	33.000	52.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.372.375-	38.000	1.334.375-

THH0
11
11.25

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
715112590001: Ortsbauhof OVS bew. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	15.000-	15.000	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	15.000-	15.000	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	15.000-	15.000	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
716112590001: Ortsbauhof OVT bew. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	20.000-	7.000-	27.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	20.000-	7.000-	27.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	20.000-	7.000-	27.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	7.000-	27.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
717112590001: Ortsbauhof OVE bew. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-

THH0
11
11.26

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr

Amt 15: Frau Rist

Amt 30: Frau Metzler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	35.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	0	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.200	0	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.100	35.000	83.100
12	-	Personalaufwendungen	559.223-	0	559.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.400-	1.000-	212.400-
15	-	Abschreibungen	32.300-	0	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	12.000	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.923-	11.000	811.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.823-	46.000	728.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	836.948	0	836.948
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.725-	0	56.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.400-	0	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	774.823	0	774.823
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	46.000	46.000

Erläuterungen:

- 2 Höhere Zuweisungen im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen Elektrofahrzeuge.
 18 Corona-bedingter Minderbedarf u.a. für Bürobedarf, Druckerei- und Kopierdienste.

THH0

11

11.26

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.700	35.000	74.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.623-	11.000	779.623-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.923-	46.000	704.923-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	113.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	113.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	220.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	220.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	107.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	857.923-	46.000	811.923-

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetverantwortung:

Amt 01: Herr Oswald

Amt 17: Herr Faigle

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	160.811-	0	160.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.870-	10.000	50.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200-	0	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.881-	10.000	251.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.381-	10.000	248.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.473	0	352.473
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.092-	0	94.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.381	0	258.381
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000	10.000

Erläuterungen:

- 14 Reduzierung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing.

THH0

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

11.30

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	0	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.881-	10.000	251.881-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.381-	10.000	248.381-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.381-	10.000	248.381-

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Budgetverantwortung:
Amt 20: N.N.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	2.000-	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.700	91.650	733.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.700	89.650	743.350
12	-	Personalaufwendungen	281.672-	0	281.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.651-	5.900	237.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037-	1.000-	10.037-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.360-	4.900	529.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.340	94.550	213.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.320	0	20.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.508-	0	171.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	539.400-	0	539.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690.588-	0	690.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.248-	94.550	476.698-

Erläuterungen:

- 6 Mehrerträge aufgrund geringerer Pachtausfälle im Rahmen der Altlastensanierung der Bahnstadt.

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	653.700	89.650	743.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.360-	4.900	529.460-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.340	94.550	213.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	120.000	180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720.000	1.615.000-	4.105.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780.000	1.495.000-	4.285.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390.000-	566.000-	3.956.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.000-	566.000-	3.956.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.390.000	2.061.000-	329.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.509.340	1.966.450-	542.890

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
720113300002: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke																
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720.000	1.615.000-	4.105.000	0	0	0	6.900.000	1.000.000	7.900.000	10.600.000	615.000	11.215.000	550.000	0	550.000
6	= Summe Einzahlungen	5.720.000	1.615.000-	4.105.000	0	0	0	6.900.000	1.000.000	7.900.000	10.600.000	615.000	11.215.000	550.000	0	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	5.720.000	1.615.000-	4.105.000	0	0	0	6.900.000	1.000.000	7.900.000	10.600.000	615.000	11.215.000	550.000	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 3 Der Abverkauf von Baugrundstücken wird sich zeitlich verzögern.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
720113300003: Grunderwerb San. Östl. Vorstadt (1901)																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	60.000	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	325.000-	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	325.000-	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	265.000-	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
720113300004: Grunderwerb Sanierung Nordstadt (1902)																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	891.000-	906.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	15.000-	891.000-	906.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	15.000-	711.000-	726.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	891.000-	906.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7 Zusätzliche Mittel für den Kauf des Kindergartens St. Andreas/St. Ludmilla.

THH1 Sicherheit und Ordnung

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	0	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.300	0	53.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.100	133.000-	852.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	0	56.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.500	35.500-	304.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.820.000	140.000-	1.680.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280.000	308.500-	2.971.500
12	-	Personalaufwendungen	4.019.506-	0	4.019.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.430-	57.000	1.181.430-
15	-	Abschreibungen	249.200-	0	249.200-
17	-	Transferaufwendungen	82.500-	0	82.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.528-	40.000	1.095.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.725.164-	97.000	6.628.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.445.164-	211.500-	3.656.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342.692	0	342.692
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.416.754-	0	3.416.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.900-	0	52.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.126.962-	0	3.126.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.572.126-	211.500-	6.783.626-

THH1 Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.226.700	308.500-	2.918.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475.964-	97.000	6.378.964-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.264-	211.500-	3.460.764-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.200	0	215.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200	0	215.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	310.000	170.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	0	475.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000-	310.000	645.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	739.800-	310.000	429.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.989.064-	98.500	3.890.564-

THH1
12
12.10

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Frau Singer

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	35.500-	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	35.500-	4.500
12	-	Personalaufwendungen	23.727-	0	23.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.862-	40.000	1.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.391-	40.000	391-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.980-	80.000	25.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.980-	44.500	21.480-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.426-	0	11.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.426-	0	11.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.406-	44.500	32.906-

Erläuterungen:

- 7 Reduzierung aufgrund der Absage des Volkbegehrens "Rettet die Bienen".
- 14 Reduzierung aufgrund der Absage des Volkbegehrens "Rettet die Bienen".
- 18 Reduzierung aufgrund der Absage des Volkbegehrens "Rettet die Bienen".

THH1
12
12.10

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	35.500-	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.980-	80.000	25.980-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.980-	44.500	21.480-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.980-	44.500	21.480-

THH1
12
12.20

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Frau Brenner

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.500	3.000-	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.500	27.000	155.500
12	-	Personalaufwendungen	430.302-	0	430.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.525-	2.000	156.525-
17	-	Transferaufwendungen	60.500-	0	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800-	0	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.126-	2.000	686.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.626-	29.000	530.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.557	0	31.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.273-	0	283.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.716-	0	251.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.342-	29.000	782.342-

THH1
12
12.20

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.500	27.000	155.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.126-	2.000	686.126-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.626-	29.000	530.626-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	559.626-	29.000	530.626-

THH1
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Budgetverantwortung:

Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Frau Dreher

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.100	120.000-	250.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.000	170.000-	1.630.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.170.200	290.000-	1.880.200
12	-	Personalaufwendungen	1.410.908-	0	1.410.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.001-	15.000	263.001-
15	-	Abschreibungen	40.300-	0	40.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.793-	0	152.793-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.884.001-	15.000	1.869.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.199	275.000-	11.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.372	0	174.372
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021.110-	0	1.021.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	855.637-	0	855.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.438-	275.000-	844.438-

Erläuterungen:

- 5 Verzicht auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für den Handel und die Gastronomie.
 10 Corona-bedingte Mindererträge (Bußgelder) im ruhenden und fließenden Verkehr.
 14 Reduzierung aufgrund der Absage des Verkehrssicherheitstages.

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.170.200	290.000-	1.880.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.701-	15.000	1.828.701-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.499	275.000-	51.499
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	326.499	275.000-	51.499

THH1
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Frau Brenner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.500	10.000-	119.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.500	10.000-	142.500
12	-	Personalaufwendungen	537.846-	0	537.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.789-	0	82.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920-	0	21.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.555-	0	642.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.055-	10.000-	500.055-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.139-	0	301.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.139-	0	301.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.194-	10.000-	801.194-

Erläuterungen:

- 5 Reduzierung der Verwaltungsgebühren aufgrund der Verschiebungen von Trauungen.

THH1
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.500	10.000-	142.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.555-	0	642.555-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.055-	10.000-	500.055-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	490.055-	10.000-	500.055-

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.500	0	326.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.169-	0	1.316.169-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.669-	0	989.669-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.200	0	215.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200	0	215.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	310.000	170.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	0	475.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000-	310.000	645.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	739.800-	310.000	429.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.729.469-	310.000	1.419.469-

THH1
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
765126000003: Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	310.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	360.000-	310.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	360.000-	310.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	310.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Schulen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.371.350	164.512	3.535.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.100	95.959-	480.141
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.160	0	32.160
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.400	0	232.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.212.010	68.553	4.280.563
12	-	Personalaufwendungen	2.267.819-	0	2.267.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.030-	193.191	2.087.839-
15	-	Abschreibungen	55.400-	0	55.400-
17	-	Transferaufwendungen	60.950-	0	60.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.295-	0	426.295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091.493-	193.191	4.898.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.483-	261.744	617.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	441.458	0	441.458
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.285.107-	0	7.285.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.800-	0	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.854.450-	0	6.854.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.733.933-	261.744	7.472.189-

THH2

Schulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.212.010	68.553	4.280.563
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.093-	193.191	4.842.902-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.083-	261.744	562.339-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.000	18.500-	733.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000	18.500-	733.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.304.000-	1.730.000	5.574.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.450-	12.700	319.750-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000-	0	13.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.450-	1.742.700	5.906.750-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.897.450-	1.724.200	5.173.250-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.721.533-	1.985.944	5.735.589-

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler
 Schulleiterbudget Grundschule Oberzell: Herr Landsbeck
 Schulleiterbudget Welfen-Gymnasium: Herr Siebert
 Schulleiterbudget Grundschule Kuppelnu: Frau Malewski
 Schulleiterbudget Grundschule Weißenau: N. N.
 Schulleiterbudget Grundschule Weststadt: Herr Weiß
 Schulleiterbudget Grundschule Schmalegg: Frau Sterzenbach-Schurer
 Schulleiterbudget Realschule Ravensburg: Frau Steinhilber
 Schulleiterbudget Spohn Gymnasium: Frau Lutz
 Schulleiterbudget Geminschaftsschule Ravensburg: Frau Glosser/ Herr Hettinger
 Schulleiterbudget Grundschule Neuwiesen : Frau Herzer
 Schulleiterbudget Albert-Einstein Gymnasium: Herr Overhage
 Schulleiterbudget Grundschule Stefan-Rahl-Schule: Herr Hohl-Pfleghar

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.248.350	164.512	3.412.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.100	94.959-	475.141
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660	0	31.660
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.400	0	137.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.987.510	69.553	4.057.063
12	-	Personalaufwendungen	2.126.073-	0	2.126.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.651-	159.358	1.985.293-
15	-	Abschreibungen	54.100-	0	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.350-	0	8.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.279-	0	201.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.534.453-	159.358	4.375.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.943-	228.911	318.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.258	0	385.258
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.981.373-	0	6.981.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.600-	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.606.715-	0	6.606.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.153.658-	228.911	6.924.747-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung/zeitliche Verschiebung der Zuweisungen des Landes für die Digitalisierung der Schulen.
 5 Reduzierung der Gebührenerträge für die Grundschulbetreuung und das Mittagessen an Schulen.
 14 Reduzierung der Ansätze für die Anschaffung von geringwertigen Vermögens- und Ausstattungsgegenständen sowie für das Mittagessen an den Schulen.

THH2

21

21.10

Schulen

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.987.510	69.553	4.057.063
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480.353-	159.358	4.320.995-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.843-	228.911	263.932-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.000	18.500-	733.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000	18.500-	733.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.304.000-	1.730.000	5.574.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.850-	12.700	317.150-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000-	0	13.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.646.850-	1.742.700	5.904.150-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.894.850-	1.724.200	5.170.650-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.387.693-	1.953.111	5.434.582-

THH2
21
21.10

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
7.211006.020.001: Generalsanierung Gymnasien AEG/Spohn																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	1.500.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Anpassung der Ausgabenansatzes entsprechend des GR-Beschlusses vom 17.02.2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
740211001701: GS Stefan-Rahl Digitalisierung																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	18.500	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.500	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	23.100-	17.400	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	23.100-	17.400	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	4.600-	1.100-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.100-	17.400	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
740211006201: AEG-Gymnasium Digitalisierung																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	34.700	0	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	34.700	0	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	43.400-	100-	43.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	43.400-	100-	43.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	8.700-	100-	8.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.400-	100-	43.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
740211006301: Welfen-Gymnasium Digitalisierung																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	41.400-	4.600-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	41.400-	4.600-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	8.300-	4.600-	12.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.400-	4.600-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
765211010998: Interimslösung GMS Ravensburg																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.000-	3.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	3.230.000-	3.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	3.230.000-	3.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.000-	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.365.000-	3.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Die Interimslösung der GMS Ravensburg am Standort Neuwiesen wird zurückgestellt.

THH2

Schulen

21

Schulträgeraufgaben

21.20

Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler

Amt 99: Schulleiterbudget: St. Christina – SBBZ Lernen: Herr Kaps

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	0	123.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	1.000-	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.500	1.000-	128.500
12	-	Personalaufwendungen	116.578-	0	116.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.155-	1.833	47.322-
15	-	Abschreibungen	1.300-	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208-	0	8.208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.741-	1.833	173.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.241-	833	45.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.200	0	56.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.464-	0	253.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.464-	0	197.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.705-	833	242.872-

THH2

Schulen

21

Schulträgeraufgaben

21.20

Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.500	1.000-	128.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.441-	1.833	172.608-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.941-	833	44.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	0	2.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	2.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	2.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.541-	833	46.708-

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	0	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	0	95.000
12	-	Personalaufwendungen	6.703-	0	6.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.032-	32.000	20.032-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.046-	0	212.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.780-	32.000	241.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.780-	32.000	146.780-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.390-	0	17.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.390-	0	17.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.170-	32.000	164.170-

Erläuterungen:

- 14 Anpassung der Ansätze aufgrund des Wegfalls der Schüleraustausche und der Abschlussfeiern im Hirschgraben.

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.000	0	95.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.780-	32.000	241.780-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.780-	32.000	146.780-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	178.780-	32.000	146.780-

THH3

Kultur

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.500	64.120	154.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.300	0	153.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.310	404.500-	226.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.800	39.690-	199.110
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.300	6.500-	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158.210	386.570-	771.640
12	-	Personalaufwendungen	2.448.087-	0	2.448.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.603-	356.450	1.710.153-
15	-	Abschreibungen	401.700-	0	401.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.740.650-	5.000	1.735.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.931-	35.650	229.281-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.922.071-	396.900	6.525.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.763.861-	10.330	5.753.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374.321	0	1.374.321
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.921.946-	0	3.921.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	318.700-	0	318.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.866.325-	0	2.866.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.630.186-	10.330	8.619.856-

THH3

Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.004.910	386.570-	618.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520.371-	396.900	6.123.471-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.515.461-	10.330	5.505.131-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.870	600.000-	873.870
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.870	600.000-	873.870
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.000-	1.000.000	1.415.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	17.000	208.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	30.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.000-	1.017.000	1.653.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.196.130-	417.000	779.130-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.711.591-	427.330	6.284.261-

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Budgetverantwortung:

Amt 17: Herr Faigle
 Amt 41: Frau Stuffer
 Amt 41: Frau Mücke
 Amt 65: N.N.
 Amt 65: Frau Rundel

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.500	58.500	141.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.500	0	151.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000	192.000-	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900	10.550-	148.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.900	144.050-	518.850
12	-	Personalaufwendungen	1.033.987-	0	1.033.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.300-	79.300	983.000-
15	-	Abschreibungen	364.700-	0	364.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.697-	55.550	127.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.650.784-	134.650	2.516.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.987.884-	9.400-	1.997.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	997.495	0	997.495
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.130.928-	0	2.130.928-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.900-	0	256.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.390.333-	0	1.390.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.378.217-	9.400-	3.387.617-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisungen für das MHQ und das Kunstmuseum.
- 5 Corona-bedingte Reduzierung der Ansätze für Eintrittsgelder/Teilnehmergebühren im MHQ und im Kunstmuseum.
- 14 Reduzierung der Aufwendungen im MHQ und im Kunstmuseum, insbesondere aufgrund weniger stattfindender Ausstellungen.
- 18 Reduzierung des Ansatzes für Honorare/Leiharbeitskräfte sowie für Versicherungen im Bereich des Kunstmuseums.

THH3

Kultur

25

Museen, Archiv

25.20

Kommunale Museen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.400	144.050-	367.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.084-	134.650	2.151.434-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.684-	9.400-	1.784.084-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	8.000	22.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	8.000	22.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	8.000	22.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.804.684-	1.400-	1.806.084-

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741252090001: MHQ bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741252091001: Kunstmuseum bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 41: Frau Mücke

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.810	6.500-	1.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.310	6.500-	1.810
12	-	Personalaufwendungen	178.125-	0	178.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.110-	7.500	30.610-
15	-	Abschreibungen	5.000-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116-	500	7.616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.351-	8.000	226.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.041-	1.500	224.541-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.122-	0	193.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.822-	0	193.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.863-	1.500	418.363-

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.310	6.500-	1.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.351-	8.000	221.351-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.041-	1.500	219.541-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	4.000	11.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	4.000	11.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	4.000	11.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.041-	5.500	230.541-

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
741252190001: Stadtarchiv bewegl. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	4.000	11.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-

THH3
26
26.10

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	31.000-	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	250-	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.750	31.250-	29.500
12	-	Personalaufwendungen	34.142-	0	34.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.979-	43.000	121.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310-	0	2.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.431-	43.000	158.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.681-	11.750	128.931-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.566-	0	35.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.566-	0	35.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.247-	11.750	164.497-

Erläuterungen:

- 5 Anpassung der Eintrittsgelder aufgrund abgesagter Veranstaltungen.
- 14 Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen.

THH3
26
26.10

Kultur
Theater
Theater

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.750	31.250-	29.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.431-	43.000	158.431-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.681-	11.750	128.931-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.681-	11.750	128.931-

THH3
26
26.20

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 40: Herr Beck
 Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	2.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	61.000-	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	150-	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.750	58.650-	30.100
12	-	Personalaufwendungen	67.677-	0	67.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.129-	74.000	104.129-
17	-	Transferaufwendungen	261.300-	10.000	251.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.528-	7.000-	18.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.633-	77.000	441.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.883-	18.350	411.533-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.949-	0	123.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.949-	0	123.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.832-	18.350	535.482-

Erläuterungen:

- 5 Anpassung der Eintrittsgelder aufgrund abgesagter Veranstaltungen.
- 14 Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen.
- 17 Verringerung der Projektförderung, da Veranstaltungen nicht stattfinden.

THH3
26
26.20

Kultur
Theater
Musikpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.750	58.650-	30.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.633-	77.000	441.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.883-	18.350	411.533-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	459.883-	18.350	441.533-

THH3
26
26.30

Kultur
Theater
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	0	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.539-	0	430.539-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.039-	0	428.039-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	600.000-	800.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	600.000-	800.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	1.000.000	1.400.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	1.000.000	1.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	400.000	600.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.428.039-	400.000	1.028.039-

THH3
26
26.30

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
7.263001.008.002: Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904)																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.400.000	600.000-	800.000	0	0	0	1.000.000	600.000	1.600.000	130.000	0	130.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.400.000	600.000-	800.000	0	0	0	1.000.000	600.000	1.600.000	130.000	0	130.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	1.000.000	1.400.000-	2.371.000-	1.000.000-	3.371.000-	1.440.000-	1.000.000-	2.440.000-	931.000-	0	931.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	2.400.000-	1.000.000	1.400.000-	2.371.000-	1.000.000-	3.371.000-	1.440.000-	1.000.000-	2.440.000-	931.000-	0	931.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	1.000.000-	400.000	600.000-	2.371.000-	1.000.000-	3.371.000-	440.000-	400.000-	840.000-	801.000-	0	801.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	60.000-	0	60.000-	39.000-	0	39.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	1.000.000	1.500.000-	2.371.000-	1.000.000-	3.371.000-	1.500.000-	1.000.000-	2.500.000-	970.000-	0	970.000-	0	0	0

Erläuterungen:

1+8 Der Abfluss der finanziellen Mittel wird sich auf 2021 verschieben. Dementsprechend können 2020 auch weniger Zuschüsse abgerufen werden.

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau Dostler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.000	93.500-	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	21.500-	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.300	115.000-	106.300
12	-	Personalaufwendungen	893.235-	0	893.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.640-	77.500	236.140-
15	-	Abschreibungen	6.300-	0	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.080-	700	37.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.255-	78.200	1.173.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.955-	36.800-	1.066.755-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	762.085-	0	762.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	763.285-	0	763.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.793.240-	36.800-	1.830.040-

Erläuterungen:

- 5 Reduzierung der Benutzungsgebühren aufgrund corona-bedingter Schließzeiten.
- 6 Reduzierung der Erträge aus Saal-/Raummieten sowie der Erträgen aus Verkauf.
- 14 Reduzierung der Aufwandsansätze für Medien, Veranstaltungen und Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen.

THH3

Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

27.20

Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.000	115.000-	106.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.955-	78.200	1.166.755-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.955-	36.800-	1.060.755-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500	7.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.500	7.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.033.955-	34.300-	1.068.255-

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
741272000001: Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	10.000-	0	10.000-

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.120	3.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.500	20.500-	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	7.240-	31.160
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	6.500-	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.400	31.120-	64.280
12	-	Personalaufwendungen	192.117-	0	192.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.429-	75.150	231.279-
15	-	Abschreibungen	25.700-	0	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	648.850-	0	648.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.082-	14.100-	35.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.179-	61.050	1.133.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.779-	29.930	1.068.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376.826	0	376.826
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572.149-	0	572.149-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.900-	0	59.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.223-	0	255.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354.002-	29.930	1.324.072-

Erläuterungen:

- 5 Reduzierung der Eintrittsgelder aufgrund corona-bedingter Absagen von Veranstaltungen (Kunstnacht, Kinderkultur).
 14 Reduzierung der Aufwandsansätze (Ausstellungen/Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen) aufgrund von Absagen oder Verschiebungen von Veranstaltungen.

THH3

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

28.10

Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.900	31.120-	62.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.479-	61.050	1.107.429-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.579-	29.930	1.044.649-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.870	0	73.870
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.870	0	73.870
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	2.500	167.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	2.500	182.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.130-	2.500	108.630-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.185.709-	32.430	1.153.279-

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
741281001001: Erwerb Kunstgegenstände >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	2.500	7.500-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

THH3**Kultur****29****Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.****29.10****Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.****Budgetverantwortung:**

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.591-	0	15.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048-	0	2.048-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	5.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599-	0	599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.238-	5.000-	53.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.238-	5.000-	53.238-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.843-	0	12.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.843-	0	12.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.081-	5.000-	66.081-

THH3

Kultur

29

Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

29.10

Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.238-	5.000-	53.238-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.238-	5.000-	53.238-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.238-	5.000-	53.238-

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.245.000	320.000	10.565.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	0	17.800
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.300	17.633-	1.519.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	3.800-	21.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.000	153.000-	766.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.746.000	145.567	12.891.567
12	-	Personalaufwendungen	3.990.005-	0	3.990.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.481-	163.050	775.431-
15	-	Abschreibungen	247.400-	0	247.400-
17	-	Transferaufwendungen	21.377.800-	786.648-	22.164.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.426-	134.800	635.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.324.112-	488.798-	27.812.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.578.112-	343.231-	14.921.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.516.036	0	1.516.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.090.415-	0	6.090.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.900-	0	98.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.673.279-	0	4.673.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.251.391-	343.231-	19.594.622-

THH4

Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.728.200	145.567	12.873.767
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.076.712-	488.798-	27.565.510-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348.512-	343.231-	14.691.743-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	26.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000	200.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000-	112.000	838.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	162.000	1.038.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	188.000	1.012.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.548.512-	155.231-	15.703.743-

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Budgetverantwortung:
 Amt 50: Frau Bastin

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.600	10.000-	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.600	10.000-	8.600
12	-	Personalaufwendungen	5.205-	0	5.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324-	0	11.324-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	130.600-	33.000	97.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549-	0	549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.078-	33.000	116.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.478-	23.000	107.478-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.696-	0	2.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.096-	0	3.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.574-	23.000	110.574-

Erläuterungen:

- 2 Reduzierung der Zuweisungen für das nicht kommende Quartiersmanagement in der Oststadt in 2020.
 17 Verringerung der Zuschusszahlungen aufgrund des nicht kommenden Quartiersmanagement in 2020.

THH4**Jugend, Familie und Soziales****31****Soziale Hilfen****31.60****Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.600	10.000-	8.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.678-	33.000	114.678-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.078-	23.000	106.078-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.078-	23.000	106.078-

THH4**Jugend, Familie und Soziales****31****Soziale Hilfen****31.80****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Budgetverantwortung:**

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 50: Frau Bastin

Amt 50: Herr Diez

Amt 50: Herr Wollensak

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.500	0	341.500
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000	0	2.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	230.500-	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.500	230.500-	348.000
12	-	Personalaufwendungen	644.427-	0	644.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.506-	103.900	192.606-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	86.700-	0	86.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.603-	130.500	454.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612.436-	234.400	1.378.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.936-	3.900	1.030.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.036	0	397.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.637-	0	796.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.700-	0	399.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.433.636-	3.900	1.429.736-

Erläuterungen:

- 7 Ertragsrückgänge, da der Pflegestützpunkt nicht an die Stadt Ravensburg delegiert wurde.
 14 Reduzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Pflegestützpunkt.

THH4

Jugend, Familie und Soziales

31

Soziale Hilfen

31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	578.500	230.500-	348.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.236-	234.400	1.377.836-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.736-	3.900	1.029.836-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.033.736-	3.900	1.029.836-

THH4
36
36.20

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Ritsche

Amt 65: N.N.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.700	0	290.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	0	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.300	300-	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	4.700-	19.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	0	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.200	5.000-	436.200
12	-	Personalaufwendungen	1.624.072-	0	1.624.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.079-	59.950	325.129-
15	-	Abschreibungen	31.000-	0	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.248-	4.300	74.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.135.399-	64.250	2.071.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.199-	59.250	1.634.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	937.412	0	937.412
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.919.707-	0	1.919.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	700	0	700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	981.595-	0	981.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.675.794-	59.250	2.616.544-

Erläuterungen:

- 14 Einsparungen insbesondere aufgrund der Schließung des aha und bei den Jugendhäusern/Jugendtreffs.

THH4

Jugend, Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.400	5.000-	418.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.399-	64.250	2.040.149-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.999-	59.250	1.621.749-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.680.999-	59.250	1.621.749-

THH4
36
36.30

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen und Familien

Budgetverantwortung:
 Amt 50: Frau Bastin

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.500	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.400	38.400
12	-	Personalaufwendungen	51.188-	0	51.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766-	9.200	20.566-
17	-	Transferaufwendungen	173.000-	0	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966-	0	2.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.920-	9.200	247.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.920-	47.600	209.320-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.458-	0	93.458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.458-	0	93.458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.378-	47.600	302.778-

Erläuterungen:

- 7 Nachträglich erhaltene Erstattung für das Projekt "Gemeinsam Stark".

THH4

Jugend, Familie und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30

Hilfen f. junge Menschen und Familien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	38.400	38.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.920-	9.200	247.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.920-	47.600	209.320-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.920-	47.600	209.320-

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege**

Budgetverantwortung:

Amt 50: Frau Bastin

Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.564.200	330.000	9.894.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.000	17.333-	86.667
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	40.000	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.898.200	352.667	10.250.867
12	-	Personalaufwendungen	898.380-	0	898.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.140-	10.000-	35.140-
15	-	Abschreibungen	212.900-	0	212.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.916.500-	819.648-	21.736.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.248-	0	71.248-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.124.168-	829.648-	22.953.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.225.968-	476.981-	12.702.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.533	0	86.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.798-	0	1.264.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.100-	0	98.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276.365-	0	1.276.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.502.334-	476.981-	13.979.315-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisungen nach §§ 29 b, c und e FAG.
- 5 Reduzierung der Gebühren für die Betreuung in Horten.
- 7 Steigerungen für den interkomm. Kostenausgleich.
- 17 Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Einnahmefälle und Mehraufwendungen seitens der Kitaträger durch die corona-bedingten Schließungen der Kita's.

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.898.200	352.667	10.250.867
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.911.268-	829.648-	22.740.916-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013.068-	476.981-	12.490.049-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	26.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	26.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000	200.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000-	112.000	838.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	162.000	1.038.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	188.000	1.012.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.213.068-	288.981-	13.502.049-

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
750365001003: Inv.zusch. Kita Montessori Schwalbenbach																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
750365001005: Investitionszuschuss Waldorfkita																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
750365001007: Investitionszuschuss Kita St. Ludmilla																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	80.000-	18.000	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	80.000-	18.000	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	80.000-	18.000	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	18.000	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
750365001008: Investitionszuschuss Kita Bruder Klaus																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	80.000-	4.000	76.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	80.000-	4.000	76.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	80.000-	4.000	76.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	4.000	76.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
765365001999: Entwicklung neuer Kindergartengebäude																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.600	0	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.620	0	46.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.200	29.000-	247.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.594	0	263.594
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.014	29.000-	582.014
12	-	Personalaufwendungen	705.893-	0	705.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.511-	48.200	1.114.311-
15	-	Abschreibungen	491.400-	0	491.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.931.000-	93.000	1.838.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.349-	400	27.949-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.319.152-	141.600	4.177.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.708.138-	112.600	3.595.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.448	50.000-	937.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.503.879-	50.000	2.453.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	432.300-	0	432.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.948.731-	0	1.948.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.656.869-	112.600	5.544.269-

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	564.394	29.000-	535.394
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.752-	141.600	3.686.152-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.358-	112.600	3.150.758-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000-	1.067.000	38.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.000-	1.067.000	38.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.105.000-	1.067.000	38.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.368.358-	1.179.600	3.188.758-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 40: Frau U. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	0	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	0	2.900
12	-	Personalaufwendungen	101.785-	0	101.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.504-	78.100	21.596
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	578.000-	25.000	553.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.756-	400	9.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.044-	103.500	645.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.144-	103.500	642.644-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.792-	50.000	266.792-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.692-	50.000	267.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.836-	153.500	910.336-

Erläuterungen:

- 14 Einsparungen aufgrund des Ausfalls des Stadtlaufs, "Sportvereine stellen sich vor" und des inklusiven Sporttags.
 17 Reduzierung der Vereinszuschüsse aufgrund geringerer Hallenbadnutzungen.
 24 Reduzierung der Verrechnungen die Turnhallennutzungen.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.900	0	2.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.044-	103.500	642.544-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.144-	103.500	639.644-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	743.144-	103.500	639.644-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.326	0	12.326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.326	0	12.326
12	-	Personalaufwendungen	11.592-	0	11.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016-	0	1.016-
17	-	Transferaufwendungen	749.000-	81.000	668.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	0	295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.902-	81.000	680.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.576-	81.000	668.576-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.451-	0	5.451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.451-	0	5.451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755.027-	81.000	674.027-

Erläuterungen:

- 17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich 2019 EB Stadtwerke, Sparte Bäderverbund.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.326	0	12.326
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.902-	81.000	680.902-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.576-	81.000	668.576-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	749.576-	81.000	668.576-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 20: Herr Engele
 Amt 40: Frau U. Müller
 Amt 65: N.N.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.620	0	46.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.900	29.000-	246.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.268	0	41.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.788	29.000-	356.788
12	-	Personalaufwendungen	361.525-	0	361.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.992-	29.900-	1.134.892-
15	-	Abschreibungen	488.400-	0	488.400-
17	-	Transferaufwendungen	604.000-	13.000-	617.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.298-	0	18.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577.215-	42.900-	2.620.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191.427-	71.900-	2.263.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.448	50.000-	937.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.181.637-	0	2.181.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	431.400-	0	431.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625.589-	50.000-	1.675.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.817.015-	121.900-	3.938.915-

Erläuterungen:

- 6 Reduzierung der Mieten für MZH Schmalegg sowie für die Sportplätze Ravensburg.
 14 Anpassung des Ansatzes für den Bezug von Fernwärme für die Eschachhalle und die Schussentalhalle
 17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich 2019 EB Stadtwerke, Sparte Eissporthalle.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339.168	29.000-	310.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.815-	42.900-	2.131.715-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.647-	71.900-	1.821.547-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000-	1.067.000	38.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.000-	1.067.000	38.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.105.000-	1.067.000	38.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.854.647-	995.100	1.859.547-

THH5
42
42.41

Gesundheit, Sport und Freizeit
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
7.424101.044.004: Investive Sanierung Ringgenburghalle																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.000-	1.067.000	0	194.000-	194.000	0	194.000-	194.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	1.067.000-	1.067.000	0	194.000-	194.000	0	194.000-	194.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	1.067.000-	1.067.000	0	194.000-	194.000	0	194.000-	194.000	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.000-	33.000	0	0	0	0	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	1.100.000	0	194.000-	194.000	0	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Die Sanierung der Ringgenburghalle wird zurückgestellt.

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.000	0	495.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.300	7.000	956.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.533	0	499.533
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.988.833	15.000	2.003.833
12	-	Personalaufwendungen	2.939.066-	0	2.939.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.457-	10.500	1.239.957-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	365.000-	40.000	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.156-	11.500-	481.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.027.678-	39.000	4.988.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.038.845-	54.000	2.984.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.892	0	387.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.852.321-	0	1.852.321-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.465.329-	0	1.465.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.504.174-	54.000	4.450.174-

THH6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.988.833	15.000	2.003.833
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.678-	39.000	4.985.678-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.845-	54.000	2.981.845-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000-	740.000	100.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	0	16.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.000-	740.000	1.116.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.776.000-	740.000	1.036.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.811.845-	794.000	4.017.845-

THH6
51
51.10

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

Budgetverantwortung:

Amt 20: N.N.

Amt 61: Herr Storch

Amt 61: Herr Griebe

Amt 61: Herr Nonnenmacher

Amt 61: Frau Rosol

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.000	0	495.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	7.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.800	0	112.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.800	7.000	658.800
12	-	Personalaufwendungen	1.411.248-	0	1.411.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.777-	10.500	952.277-
17	-	Transferaufwendungen	345.000-	40.000	305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.482-	10.500	365.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.095.507-	61.000	3.034.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.707-	68.000	2.375.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.375	0	136.375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	945.239-	0	945.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808.864-	0	808.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.252.571-	68.000	3.184.571-

Erläuterungen:

- 14 Reduzierung der Sachaufwendungen bei den Sanierungsgebieten.
 17 Reduzierung der Zuschüsse bei den Sanierungsgebieten.
 18 Reduzierung der Erstattungen bei den Sanierungsgebieten.

THH6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

51.10

Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	651.800	7.000	658.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.507-	61.000	3.034.507-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.707-	68.000	2.375.707-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.443.707-	68.000	2.375.707-

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Budgetverantwortung:
 Amt 65: Herr Kilb

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	8.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	95.558-	0	95.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629-	0	7.629-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.517-	22.000-	57.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.704-	22.000-	172.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.704-	14.000-	154.704-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.688-	0	180.688-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.688-	0	180.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.392-	14.000-	335.392-

Erläuterungen:

- 18 Neuer Ansatz für bislang nicht geplante Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

THH6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

52

Bauen und Wohnen

52.20

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	8.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.704-	22.000-	172.704-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.704-	14.000-	154.704-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000-	740.000	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.000-	740.000	1.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.810.000-	740.000	1.070.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.950.704-	726.000	1.224.704-

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
765522000002: Inv.zuschuss EB "Städtische Wohnungen"																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	840.000-	740.000	100.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	840.000-	740.000	100.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	840.000-	740.000	100.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	740.000	100.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.851	48.067	467.918
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190.700	0	1.190.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.000	102.820-	1.504.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.550	153.500-	354.050
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.184	110.312	1.203.496
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785.000	4.000	789.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.000	0	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.295.000	196.000	2.491.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.931.285	102.059	8.033.344
12	-	Personalaufwendungen	2.921.666-	0	2.921.666-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847.944-	347.500	10.500.444-
15	-	Abschreibungen	3.702.200-	0	3.702.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.006.500-	265.000	741.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.136-	0	202.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.680.446-	612.500	18.067.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.749.161-	714.559	10.034.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	715.107	0	715.107
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.268.526-	0	4.268.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.833.600-	0	3.833.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.387.019-	0	7.387.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.136.180-	714.559	17.421.621-

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.707.585	102.059	6.809.644
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.978.246-	612.500	14.365.746-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.661-	714.559	7.556.102-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.000	44.000	812.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	300.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.000	256.000-	812.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.386.000-	1.225.000	5.161.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	40.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	535.000-	1.153.000-	1.688.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261.000-	72.000	7.189.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.193.000-	184.000-	6.377.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.463.661-	530.559	13.933.102-

THH7
53
53.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530.000	145.000	1.675.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530.000	145.000	1.675.000
12	-	Personalaufwendungen	862-	0	862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901-	0	901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529.099	145.000	1.674.099
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.994-	0	2.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.994-	0	2.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.105	145.000	1.671.105

Erläuterungen:

- 10 Anpassung der Ansatzes für die Stromkonzession an die aktuellen Abschlagszahlungen.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.530.000	145.000	1.675.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901-	0	901-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.099	145.000	1.674.099
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.529.099	145.000	1.674.099

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.000	3.925	617.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.000	20.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.000	23.925	842.925
12	-	Personalaufwendungen	862-	0	862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901-	0	901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.099	23.925	842.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.994-	0	2.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.994-	0	2.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.105	23.925	839.030

Erläuterungen:

- 10 Anpassung der Ansatzes für die Gaskonzession an die aktuellen Abschlagszahlungen.

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	819.000	23.925	842.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901-	0	901-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.099	23.925	842.024
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	818.099	23.925	842.024

THH7
53
53.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	31.000	591.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.000	31.000	591.000
12	-	Personalaufwendungen	1.723-	0	1.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	0	77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.801-	0	1.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.199	31.000	589.199
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.983-	0	5.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.983-	0	5.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.217	31.000	583.217

Erläuterungen:

- 10 Anpassung der Ansatzes für die Wasserkonzession an die aktuellen Abschlagszahlungen.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Wasserversorgung**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	560.000	31.000	591.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801-	0	1.801-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.199	31.000	589.199
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	558.199	31.000	589.199

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.40 **Fernwärmeversorgung**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000	1.075	169.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.000	1.075	169.075
12	-	Personalaufwendungen	862-	0	862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901-	0	901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.099	1.075	168.174
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.991-	0	2.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.991-	0	2.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.108	1.075	165.183

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.40 **Fernwärmeversorgung**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.000	1.075	169.075
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901-	0	901-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.099	1.075	168.174
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	167.099	1.075	168.174

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000-	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	1.000-	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000	1.000-	2.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000	1.000-	2.000

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

53.60

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	1.000-	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	1.000-	2.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.000	1.000-	2.000

THH7
54
54.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Serfontein

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.420	1.000	323.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	986.400	0	986.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.820	2.820-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	33.500-	12.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.188	106.312	237.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.000	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.521.328	70.992	1.592.320
12	-	Personalaufwendungen	883.477-	0	883.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.439-	306.500	4.502.939-
15	-	Abschreibungen	2.360.600-	0	2.360.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.810-	0	20.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.099.326-	306.500	7.792.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.577.998-	377.492	6.200.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.589	0	136.589
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.677.272-	0	1.677.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.948.800-	0	2.948.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.489.483-	0	4.489.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.067.482-	377.492	10.689.990-

Erläuterungen:

- 6 Reduzierung der Entschädigungen aus Gestattungen und Schadensersatz.
- 7 Erhöhung der Erstattungen von Gemeinden für Straßen, Wege und Plätze.
- 14 Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie für die Aufwendungen für Planungen/Konzepte und den Energieverbrauch.

THH7
54
54.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	501.928	70.992	572.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.738.726-	306.500	5.432.226-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236.798-	377.492	4.859.306-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.000	44.000	812.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	300.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.000	256.000-	812.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.227.000-	982.000	4.245.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.227.000-	982.000	4.245.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.159.000-	726.000	3.433.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.395.798-	1.103.492	8.292.306-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10 **Gemeindestraßen**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
715541001001: Straßenbau/-sanierungen Schmalegg																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	75.000	45.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	120.000-	75.000	45.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	120.000-	75.000	45.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	75.000	45.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
720541001001: Erhebung Erschl.beiträge																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Investitionstät.	300.000	300.000-	0	0	0	0	936.000	0	936.000	1.820.000	0	1.820.000	1.095.000	0	1.095.000
6	= Summe Einzahlungen	300.000	300.000-	0	0	0	0	936.000	0	936.000	1.820.000	0	1.820.000	1.095.000	0	1.095.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	300.000	300.000-	0	0	0	0	936.000	0	936.000	1.820.000	0	1.820.000	1.095.000	0	1.095.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766541001002: Erschließung BG Alberskirch																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
766541001007: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	180.000	120.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	300.000-	180.000	120.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	300.000-	180.000	120.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	180.000	120.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
766541001016: Ausstattung Plätze Innenstadt >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
766541001997: Erstm. Herstellung von Erschl.straßen																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	400.000-	400.000	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	400.000-	400.000	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	400.000	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
766541001999: Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000	695.000	0	695.000	45.000	0	45.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000	695.000	0	695.000	45.000	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.000-	627.000	440.000-	2.780.000-	0	2.780.000-	2.315.000-	0	2.315.000-	3.520.000-	0	3.520.000-	1.170.000-	0	1.170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	1.067.000-	627.000	440.000-	2.780.000-	0	2.780.000-	2.315.000-	0	2.315.000-	3.520.000-	0	3.520.000-	1.170.000-	0	1.170.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	1.067.000-	627.000	440.000-	2.780.000-	0	2.780.000-	2.130.000-	0	2.130.000-	2.825.000-	0	2.825.000-	1.125.000-	0	1.125.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.000-	0	33.000-	0	0	0	75.000-	0	75.000-	110.000-	0	110.000-	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	627.000	473.000-	2.780.000-	0	2.780.000-	2.390.000-	0	2.390.000-	3.630.000-	0	3.630.000-	1.210.000-	0	1.210.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766541003001: Platzgestaltung Weißenau 2. BA (1903)																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	423.000	44.000	467.000	0	0	0	153.000	0	153.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	423.000	44.000	467.000	0	0	0	153.000	0	153.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000-	140.000-	1.250.000-	590.000-	0	590.000-	590.000-	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	1.110.000-	140.000-	1.250.000-	590.000-	0	590.000-	590.000-	0	590.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	687.000-	96.000-	783.000-	590.000-	0	590.000-	437.000-	0	437.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.110.000-	140.000-	1.250.000-	590.000-	0	590.000-	590.000-	0	590.000-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766541004003: Neubau Stege im Stadtwald																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
54
54.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Budgetverantwortung:
 Amt 66: Herr Serfontein

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.430	0	3.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	30
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.460	4.000	7.460
12	-	Personalaufwendungen	8.614-	0	8.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.958-	0	27.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	0	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.752-	0	36.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.292-	4.000	29.292-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.497-	0	5.497-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.497-	0	5.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.788-	4.000	34.788-

THH7
54
54.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.460	4.000	7.460
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.752-	0	36.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292-	4.000	29.292-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	333.292-	4.000	329.292-

THH7
54
54.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Serfontein

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.630-	0	31.630-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.183-	3.000	2.233.183-
15	- Abschreibungen	5.500-	0	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621-	0	621-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.273.934-	3.000	2.270.934-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.273.934-	3.000	2.270.934-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	448.997-	0	448.997-
27	- kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450.997-	0	450.997-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.724.931-	3.000	2.721.931-

THH7**Verkehr, Natur und Umwelt****54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****54.50****Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.434-	3.000	2.265.434-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.434-	3.000	2.265.434-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.268.434-	3.000	2.265.434-

THH7
54
54.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Bentele

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.000	100.000-	490.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.500	0	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.500	100.000-	514.500
12	-	Personalaufwendungen	73.115-	0	73.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.053-	0	27.053-
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	91.000	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651-	0	13.651-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.119-	91.000	225.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.381	9.000-	289.381
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.406-	0	53.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.906-	0	53.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.475	9.000-	235.475

Erläuterungen:

- 5 Reduzierung der Erträge aus Parkentgelten (corona-bedingt und durch den Wegfalls des Gespinstmarktes).
 17 Anpassung des Verlustausgleichs an den EB Stadtwerke Ravensburg

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60

Parkierungseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	614.500	100.000-	514.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.819-	91.000	222.819-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.681	9.000-	291.681
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.681	9.000-	291.681

THH7
54
54.70

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	0	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.000	0	63.000
12	-	Personalaufwendungen	62.993-	0	62.993-
17	-	Transferaufwendungen	753.000-	174.000	579.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.993-	174.000	641.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.993-	174.000	578.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.993-	174.000	578.993-

Erläuterungen:

17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich 2019 EB Stadtwerke, Sparte ÖPNV.

THH7
54
54.70

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.000	0	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.993-	174.000	641.993-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.993-	174.000	578.993-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	535.000-	1.153.000-	1.688.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	1.153.000-	1.688.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	535.000-	1.153.000-	1.688.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.287.993-	979.000-	2.266.993-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
720547080001: EB Stadtwerke Ravensburg (ÖPNV)																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	535.000-	1.153.000-	1.688.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	535.000-	1.153.000-	1.688.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	535.000-	1.153.000-	1.688.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	1.153.000-	1.688.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7 Erhöhung der Kapitalzuführung (Ausgleich Vermögensplan) an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

THH7
54
54.90

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Budgetverantwortung:
 Amt 65: N.N.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.699-	0	5.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.244-	28.000	275.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047-	0	2.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.991-	28.000	282.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.991-	28.000	282.991-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.058-	0	57.058-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.158-	0	57.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.149-	28.000	340.149-

Erläuterungen:

14 Anpassung der Aufwendungen für die Reinigung von öffentlichen Toiletten.

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.90

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.991-	28.000	282.991-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.991-	28.000	282.991-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	310.991-	28.000	282.991-

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

55.10

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.450	0	10.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.200-	0	1.406.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.750-	0	1.395.750-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	137.000	66.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000-	137.000	66.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	203.000-	137.000	66.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598.750-	137.000	1.461.750-

THH7
55
55.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
716551002001: Ausstattung Spielplätze OVT >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	7.000	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	20.000-	7.000	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	20.000-	7.000	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	7.000	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
717551002001: Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766551001002: Grün- und Parkanlagen																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	80.000	20.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	0	190.000-

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766551002002: Investive Sanierung Spielplätze RV																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	40.000-	40.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	40.000-	40.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	0	300.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	0	300.000-

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 66: Herr Wöllhaf

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	0	14.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.100	0	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.200	0	27.200
12	-	Personalaufwendungen	100.885-	0	100.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.736-	40.000	283.736-
15	-	Abschreibungen	189.000-	0	189.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089-	0	9.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.710-	40.000	582.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.510-	40.000	555.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.573	0	122.573
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.460-	0	260.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.500-	0	59.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.387-	0	197.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.897-	40.000	752.897-

Erläuterungen:

- 14 Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung aufgrund der Verschiebung der Hochwassersicherung Schwarzach.

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.100	0	13.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.710-	40.000	393.710-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.610-	40.000	380.610-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	230.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	230.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	230.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	650.610-	40.000	610.610-

THH7
55
55.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.025.551	0	1.025.551
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.419-	0	1.064.419-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.868-	0	38.868-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	76.000	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	76.000	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	116.000-	76.000	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.868-	76.000	78.868-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.30 **Friedhof- und Bestattungswesen**

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
717553093001: Friedhof Obereschach																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
763553091001: Westfriedhof																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
765553005001: Westfriedhof Sanierung/Umbau Toiletten																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000	0	0	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	60.000-	60.000	0	0	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	60.000-	60.000	0	0	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0	0	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0

THH7
55
55.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.507-	0	415.507-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.007-	0	415.007-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	30.000	290.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	30.000	290.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	320.000-	30.000	290.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	735.007-	30.000	705.007-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6	Ansatz 2021 EUR 7	Nachtrag 2021 EUR 8	Neuer Ansatz 2021 EUR 9	Ansatz 2022 EUR 13	Nachtrag 2022 EUR 14	Neuer Ansatz 2022 EUR 15	Ansatz 2023 EUR 19	Nachtrag 2023 EUR 20	Neuer Ansatz 2023 EUR 21
766554090002: Umsetzung Biotopverbund																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät.	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
55
55.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Gaßebner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	0	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.600	120.000-	298.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.700	120.000-	312.700
12	-	Personalaufwendungen	240.424-	0	240.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.663-	20.000-	176.663-
15	-	Abschreibungen	7.800-	0	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.702-	0	86.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.588-	20.000-	511.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.888-	140.000-	198.888-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.154-	0	148.154-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.400-	0	231.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.554-	0	379.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.443-	140.000-	578.443-

Erläuterungen:

- 6 Anpassung der Holzverkaufserlöse an die aktuelle Hochrechnung.
- 14 Erhöhung des Ansatzes der Bauhofleistungen aufgrund zusätzlicher Inanspruchnahme.

THH7
55
55.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	432.700	120.000-	312.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.788-	20.000-	503.788-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.088-	140.000-	191.088-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.088-	140.000-	221.088-

THH7
56
56.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Amt 63: Herr Krom

Amt 67: Frau Buytaert

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.500	47.067	93.567
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.784	0	98.784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.284	47.067	192.351
12	-	Personalaufwendungen	258.845-	0	258.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.095-	10.000-	354.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107-	0	22.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.047-	10.000-	635.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.763-	37.067	442.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.356	0	59.356
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.005-	0	178.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.649-	0	118.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.412-	37.067	561.345-

Erläuterungen:

- 2 Nachträgliche Auszahlungen eines Zuschusses für das Jahr 2019.
 14 Anpassung der Aufwandsansätze im Rahmen des Immissions- und Klimaschutzes.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.284	47.067	192.351
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.047-	10.000-	635.047-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.763-	37.067	442.696-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	779.763-	37.067	742.696-

THH8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.900	90.500-	218.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955.900	324.700-	631.200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.273.000	415.200-	857.800
12	-	Personalaufwendungen	1.047.525-	0	1.047.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.975-	229.750-	1.906.725-
15	-	Abschreibungen	520.300-	0	520.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	691.700-	1.052.100-	1.743.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.046-	382.750	260.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.580.546-	899.600-	5.480.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.307.546-	1.314.800-	4.622.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.865	0	87.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817.010-	0	817.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	421.200-	0	421.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.150.345-	0	1.150.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.457.891-	1.314.800-	5.772.691-

THH8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.267.000	415.200-	851.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.246-	899.600-	4.959.846-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.246-	1.314.800-	4.108.046-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000-	17.500	73.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000-	17.500	103.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.000-	17.500	103.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.914.246-	1.297.300-	4.211.546-

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Engele
 Amt 41: Frau V. Müller
 Amt 65: N.N.
 Amt 83: Frau della Monica

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.900	0	159.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.300	230.000-	551.300
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.400	230.000-	719.400
12	-	Personalaufwendungen	216.726-	0	216.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.228-	458.000-	1.449.228-
15	-	Abschreibungen	499.800-	0	499.800-
17	-	Transferaufwendungen	370.000-	1.000.000-	1.370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.849-	349.500	182.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609.603-	1.108.500-	3.718.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.203-	1.338.500-	2.998.703-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.294-	0	198.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	416.100-	0	416.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614.394-	0	614.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274.597-	1.338.500-	3.613.097-

Erläuterungen:

- 6 Verringerung der Erträge aus der Vermietung von Konzerthaus und Schwörsaal.
- 14 Erhöhung des Ansatzes für zusätzliche Gebäudeunterhaltungen an Konzerthaus, Schwörsaal und Oberschwabenhalle, sowie für Veranstaltungsaufwendungen.
- 17 Erhöhung des Zuschusses für die Liquidation der LIRA.
- 18 Reduzierung der Aufwendungen für das Betriebsführungsentgelt an die LIRA.

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	943.400	230.000-	713.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.803-	1.108.500-	3.218.303-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.403-	1.338.500-	2.504.903-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000-	17.500	73.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000-	17.500	103.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.000-	17.500	103.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.287.403-	1.321.000-	2.608.403-

THH8 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57.30 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741573008001: Konzerthaus bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	50.000-	12.500	37.500-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	50.000-	12.500	37.500-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	50.000-	12.500	37.500-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	12.500	37.500-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-
741573008002: Schwörssaal bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät.	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstät.	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-

THH8
57
57.50

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Tourismus

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Beck

Amt 41: Frau V. Müller

Amt 83: Frau della Monica

Amt 83: Frau Möthe

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.000	90.500-	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.600	94.700-	79.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.600	185.200-	138.400
12	-	Personalaufwendungen	736.209-	0	736.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.017-	228.250	418.767-
15	-	Abschreibungen	20.500-	0	20.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	307.700-	52.100-	359.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.603-	33.250	62.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808.029-	208.900	1.599.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484.429-	23.700	1.460.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.865	0	87.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561.161-	0	561.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.396-	0	478.396-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.962.825-	23.700	1.939.125-

Erläuterungen:

- 5 Reduzierung der Teilnehmergebühren für Stadtführungen und Eintrittsgelder für Turmbesteigungen.
- 6 Anpassung der Verkaufs-/Ticketerlöse und Stellplatzmieten aufgrund corona-bedingter Umsatzeinbrüche.
- 14 Reduzierungen der Aufwendungen für Rutenfest und "Ravensburg spielt".
- 17 Erhöhung des Zuschusses an die Rutenfestkommission.
- 18 Reduzierung der Aufwendungen für Honorare/Leiharbeitskräfte für Stadtführungen.

THH8
57
57.50

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Tourismus

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.600	185.200-	138.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.529-	208.900	1.578.629-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.929-	23.700	1.440.229-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.463.929-	23.700	1.440.229-

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.125.000	4.537.000-	96.588.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.780.000	4.126.000	21.906.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.840	0	100.840
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.800	4.000	249.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.760	295.000	447.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.404.400	112.000-	119.292.400
12	-	Personalaufwendungen	350.000	220.000	570.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600-	0	17.600-
15	-	Abschreibungen	37.000-	0	37.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554.200-	110.000	444.200-
17	-	Transferaufwendungen	46.211.100-	213.658	45.997.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000-	100.000-	750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.119.900-	443.658	46.676.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.284.500	331.658	72.616.158
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.918	0	26.918
27	-	kalkulatorische Kosten	36.100-	0	36.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.182-	0	9.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.275.318	331.658	72.606.976

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.401.640	112.000-	119.289.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.574.900-	464.158	48.110.742-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.826.740	352.158	71.178.898
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.670.000	0	11.670.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670.000	0	11.670.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.670.000-	0	11.670.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670.000-	0	11.670.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.826.740	352.158	71.178.898

THH9
61
61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.125.000	4.537.000-	96.588.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.780.000	4.126.000	21.906.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	295.000	445.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.055.000	116.000-	118.939.000
17	-	Transferaufwendungen	46.159.000-	213.658	45.945.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000-	0	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.809.000-	213.658	46.595.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.246.000	97.658	72.343.658
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.246.000	97.658	72.343.658

Erläuterungen:

1	Gewerbesteuer	- 2.000.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.055.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 731.000 €
	Vergnügungssteuer	- 240.000 €
	Hundesteuer	+ 27.000 €
2	Schlüsselzuweisungen	- 1.664.000 €
	Sonstige Zuweisungen (Corona-Soforthilfe)	+ 790.000 €
	Zuweisungen vom Bund (Ausgleich des Bundes für Gewerbesteuerausfälle)	+ 5.000.000 €
10	Nachzahlungszinsen	+ 295.000 €
17	Verringerung Gewerbesteuerumlage an das Land	- 184.158 €
	Verringerung FAG-Umlage an das Land	- 50.000 €
	Reduzierung der Inanspruchnahme der FAG-/Kreisumlagerückstellung	+ 20.500 €

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.055.000	116.000-	118.939.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.301.000-	234.158	48.066.842-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.754.000	118.158	70.872.158
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.754.000	118.158	70.872.158

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.000	4.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.000	4.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	350.000	220.000	570.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.000-	110.000	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.000-	230.000	30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.000	234.000	260.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.000	234.000	260.000

Erläuterungen:

- 8 Zinserträge für an verbundene Unternehmen, Eigenbetriebe, etc. gewährte Träger- und Gesellschafterdarlehen (Ausleihungen).
- 12 Anpassung des gesamten Personaletats an die aktuelle Hochrechnung 2020.
- 16 Reduzierung der Zinsaufwendungen aufgrund sinkender Zinssätze.
- 18 Nachzahlung von Umsatzsteuer aufgrund der Betriebsprüfung 2016-2017 durch das Finanzamt Ravensburg.

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.000	4.000	230.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000-	230.000	30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	234.000	260.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.670.000	0	11.670.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670.000	0	11.670.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.670.000-	0	11.670.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670.000-	0	11.670.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.000	234.000	260.000

150VS_AMT

Ortsverwaltung Schmalegg

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.900	0	61.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	0	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200	24.000-	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.600	24.000-	86.600
12	- Personalaufwendungen	416.306-	0	416.306-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.307-	2.900	278.407-
15	- Abschreibungen	138.700-	0	138.700-
17	- Transferaufwendungen	77.000-	4.000-	81.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.831-	1.000	40.831-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.144-	100-	955.244-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.544-	24.100-	868.644-
21	= Erträge aus internen Leistungen	710.065	0	710.065
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	404.565	0	404.565
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	305.500	0	305.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	785.802-	0	785.802-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	341.820-	0	341.820-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	443.982-	0	443.982-
27	- kalkulatorische Kosten	136.900-	0	136.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.637-	0	212.637-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057.180-	24.100-	1.081.280-

16OVT_AMT

Ortsverwaltung Taldorf

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.500	0	121.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.900	0	30.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.300	0	87.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.700	0	239.700
12	- Personalaufwendungen	602.569-	0	602.569-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.001-	10.600	630.401-
15	- Abschreibungen	366.500-	0	366.500-
17	- Transferaufwendungen	119.750-	0	119.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.224-	6.500	71.724-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808.045-	17.100	1.790.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.568.345-	17.100	1.551.245-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.025.367	0	1.025.367
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	492.967	0	492.967
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	532.400	0	532.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.071.325-	0	1.071.325-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	478.072-	0	478.072-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	593.252-	0	593.252-
27	- kalkulatorische Kosten	297.300-	0	297.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.257-	0	343.257-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.911.602-	17.100	1.894.502-

17OVE_AMT

Ortsverwaltung Eschach

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.551	0	14.551
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.620	0	275.620
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.010	0	179.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.300	0	133.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.532	0	27.532
11	= Anteilige ordentliche Erträge	630.013	0	630.013
12	- Personalaufwendungen	1.159.115-	0	1.159.115-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.363-	40.000	1.136.363-
15	- Abschreibungen	703.000-	0	703.000-
17	- Transferaufwendungen	265.100-	0	265.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.766-	0	145.766-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.449.344-	40.000	3.409.344-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.819.331-	40.000	2.779.331-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.699.061	0	1.699.061
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	899.461	0	899.461
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	799.600	0	799.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.113.914-	0	2.113.914-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.040.929-	0	1.040.929-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.072.986-	0	1.072.986-
27	- kalkulatorische Kosten	583.900-	0	583.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	998.754-	0	998.754-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.818.085-	40.000	3.778.085-

Stellenplan zum Nachtragsplan 2020 für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**Teil A: Beamte****Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00				1,00	1,00	
	B5	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00				2,00		
	A15	2,00				4,00	5,00	
	A14	6,50				6,50	6,40	
	A13/H	1,00				1,00		
gehobener Dienst	A13/G	10,00				10,00	8,73	
	A12	24,96				23,06	21,16	
	A11	30,00				30,43	26,33	
	A10	7,55				9,55	7,85	
	A9/G	1,00				1,00		
mittlerer Dienst	A9/M	6,95	2,00			7,25	6,15	
	A8	3,20				2,80	3,00	
Insgesamt		98,16	2,00			100,59	87,62	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A13/G	1,00				1,00	1,00	
	A12	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt		3,00				3,00	3,00	

Insgesamt AI + AII		101,16	2,00			103,59	90,62	
---------------------------	--	---------------	-------------	--	--	---------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	3,00	2,00	2,00	
	E13	4,00	3,00	3,00	
	E12	15,20	15,20	12,75	
	E11	27,10	25,65	21,75	
	E10	22,49	20,62	18,99	
	E09C	3,32	3,27	3,32	
	E09B	32,60	21,35	20,83	
	E09A	22,55	20,45	20,25	
	E08	31,78	32,36	28,93	
	E07	13,05	11,55	9,80	
	E06	95,40	94,72	92,85	
	E05	24,31	26,03	24,91	
	E04	2,86	2,86	2,87	
	E03	6,69	6,52	7,21	
	E02UE	0,63	0,49	0,42	
	E02	3,75	3,31	3,25	
	E01	2,99	2,99	2,97	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	4,00	4,00	3,82	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S13	2,33	2,33	2,33	
	S12	8,50	3,90	3,90	
	S11B	10,30	12,95	12,35	
	S09	0,77	0,77	0,77	
	S08B	5,90	5,90	5,88	
	S08A	9,56	8,95	8,42	
	S03	3,19	2,75	2,46	
	S02	4,99	5,60	5,31	
Insgesamt		362,26	340,51	322,33	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E06	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		1,70	1,70	1,70	

Insgesamt BI + BII	363,96	342,21	324,03	
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI	460,42	441,10	409,94	
Insgesamt AII + BII	4,70	4,70	4,70	
Insgesamt AI + AII + BI + BII	465,12	445,80	414,64	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**I. Beamte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte	hoeherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	
11.10	Steuerung	3,00				0,70	0,70	0,60							5,00
11.11	Organisation und Dokumentation					0,15	0,20	0,04	1,35	0,08					1,82
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,60	0,58			0,10	1,48	1,83						4,59
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,70	2,30						5,00
11.14	Zentrale Funktionen				0,06		0,25	1,68	0,07						2,06
11.20	Organisation und EDV			0,14				0,50	0,85			1,00			2,49
11.21	Personalwesen			0,25			0,90	1,80	2,65				1,55		7,15
11.22	Finanzverwaltung / Kasse		0,10				1,00	1,19	2,95	1,00					6,24
11.23	Justitariat				0,80				0,50						1,30
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement							0,80					1,00	0,36	2,16
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					0,15	0,30	0,08	0,38	0,05					0,96
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,20			0,30	0,81						1,31
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,55		0,02						0,57
11.32	Abgabewesen		0,10					0,80		0,30			0,15		1,35
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung		0,20					1,52	1,05						2,77
12.10	Statistiken und Wahlen							0,10							0,10
12.20	Ordnungswesen				0,30			0,47	0,07	0,14					0,98
12.21	Verkehrswesen				0,65				2,05	0,07			1,00	1,00	4,77
12.22	Einwohnerwesen			0,04	0,05			1,21	0,02	0,08					1,40
12.23	Personenstandswesen							0,48	1,25	2,02				1,30	5,05
12.25	Sozialversicherung								0,01	0,06					0,07
12.60	Brandschutz						0,98		0,59						1,57
12.80	Katastrophenschutz						0,02		0,01						0,03
21.10	Allgemeinbildende Schulen				0,22		0,91		1,88	0,49					3,50
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen						0,01		0,02	0,01					0,04
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.				0,05										0,05
25.20	Kommunale Museen								0,80	0,01					0,81
25.21	Archiv							1,80	0,02	0,01					1,83
26.20	Musikpflege								0,02	0,13					0,15
26.30	Musikschulen				0,07										0,07
27.10	Volkshochschulen				0,03		0,03		0,01	0,02					0,09

28.10	Sonstige Kulturpflege							0,07	0,03	0,17					0,27
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.								0,01	0,08					0,09
31.10	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII							0,74	0,35	1,85					2,94
31.40	Soziale Einrichtungen							0,04	0,65						0,69
31.60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.						0,05								0,05
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,10	0,02	0,02						0,14
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,19				0,79						0,98
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien						0,10								0,10
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.						0,80	0,80	0,10						1,70
42.10	Förderung des Sports								0,02	0,08					0,10
42.40	Bäder				0,03										0,03
42.41	Sportstätten				0,30			0,10	0,10	0,02					0,52
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.		0,95		0,48		1,00	1,35	1,13						4,91
51.11	Flächen und grundstücksbez. Daten		0,05		0,03			1,14	0,72						1,93
51.12	Flurneuordnung							0,04							0,04
52.10	Bauordnung				0,90		0,95	0,97	1,91			0,10			4,82
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsvers.							0,20						0,54	0,74
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05	0,04	0,05						0,13
53.10	Elektrizitätsversorgung								0,01						0,01
53.20	Gasversorgung								0,01						0,01
53.30	Wasserversorgung								0,02						0,02
53.40	Fernwärmeversorgung								0,01						0,01
53.70	Abfallwirtschaft											0,38			0,38
53.80	Abwasserbeseitigung			0,31				0,15					0,35		0,81
54.10	Gemeindestraßen			0,38				0,36							0,74
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst							0,04							0,04
54.60	Parkierungseinrichtungen							0,02							0,02
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,22				0,18	0,01						0,41
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen			0,09				0,09							0,18
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen							0,08		0,17		0,52			0,77
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,04					0,04
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,10			0,50	0,45						1,05
57.10	Wirtschaftsförderung				0,60										0,60
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Untern.								0,02						0,02
57.50	Tourismus				0,45			1,00	0,01						1,46
99.99	Leerstellen/Personalreserve						1,00	0,50	2,10	0,70	1,00		0,90		6,20
Summe		3,00	2,00	2,00	6,50	1,00	10,00	24,96	30,00	7,55	1,00	2,00	4,95	3,20	98,16

II. Beamte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A13/G	A12	Summe
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1,00		1,00
41.10	Krankenhäuser		1,00	1,00
54.60	Parkierungseinrichtungen		0,28	0,28
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV		0,72	0,72
Summe		1,00	2,00	3,00

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**III. Beschäftigte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 09C	E 09B	E 09A	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03
11.10	Steuerung							3,00		0,05		0,34	0,18		
11.11	Organisation und Dokumentation									0,20	0,40	1,39			
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling											0,89			
11.13	Rechnungsprüfung											0,50			
11.14	Zentrale Funktionen				0,80			0,97	1,49	0,20	0,66	1,46			0,50
11.20	Organisation und EDV			2,00		8,00						0,44			
11.21	Personalwesen								0,80		0,44	1,32			
11.22	Finanzverwaltung / Kasse						1,00	0,80	1,56	3,00	1,00	3,52			
11.23	Justitiariat											0,47			
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		4,48	3,70	2,70		4,30	1,65	1,50	1,00	7,10			0,50
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge									0,08	2,00	2,43	11,42	1,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1,00			2,00	1,00		2,68		1,00	0,52
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,80				0,13	0,30	0,27			
11.32	Abgabewesen						0,77		1,00	0,50		1,72			
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung											0,94			
12.20	Ordnungswesen				0,47			1,93		2,32		1,13			
12.21	Verkehrswesen					1,00				6,98	2,00	8,40	1,00		
12.22	Einwohnerwesen								6,00	1,20		11,57			
12.23	Personenstandswesen				0,04			1,07		1,48		0,01			
12.25	Sozialversicherung								0,20	0,12		0,87			
12.60	Brandschutz									0,98	0,69	1,00	2,00		
12.80	Katastrophenschutz									0,02	0,01				
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,14			0,78	17,83	0,46		
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen										0,01	1,52			
21.40	Schülerbezogene Leistungen										0,12				
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.											0,02			
25.20	Kommunale Museen	0,30	2,00	1,02	1,00							1,79	2,67	0,86	4,60

Produkt- gruppe	Bezeichnung				TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe
		E02UE	E02	E01	E05	S17	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	
11.10	Steuerung														3,56
11.11	Organisation und Dokumentation														1,99
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling														0,89
11.13	Rechnungsprüfung														0,50
11.14	Zentrale Funktionen					0,50									6,58
11.20	Organisation und EDV														10,44
11.21	Personalwesen														2,56
11.22	Finanzverwaltung / Kasse														10,88
11.23	Justitiariat														0,47
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,13	1,52												29,58
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge														16,92
11.26	Zentrale Dienstleistungen			0,18											8,38
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit														1,50
11.32	Abgabewesen														3,99
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung														0,94
12.20	Ordnungswesen														5,84
12.21	Verkehrswesen														19,38
12.22	Einwohnerwesen														18,77
12.23	Personenstandswesen														2,60
12.25	Sozialversicherung														1,19
12.60	Brandschutz														4,67
12.80	Katastrophenschutz														0,03
21.10	Allgemeinbildende Schulen		0,78	2,44			0,93			0,77	0,45	6,02	2,34	3,30	36,24
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen			0,37											1,90
21.40	Schülerbezogene Leistungen														0,12
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.														0,02
25.20	Kommunale Museen														14,23

		TVÖD VKA													
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
25.21	Archiv							0,10			1,00	0,02			
26.10	Theater					0,25				0,06					
26.20	Musikpflege					0,25				0,23		0,04			0,02
26.30	Musikschulen											0,01			
27.10	Volkshochschulen											0,09			
27.20	Bibliotheken	0,10		1,00		0,77		3,75		1,38		5,38	0,77		
28.10	Sonstige Kulturpflege	0,60				0,50				1,04		0,91			0,05
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.									0,09		0,01			
31.10	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII							1,20				1,00			
31.40	Soziale Einrichtungen	0,05								1,50		0,05	3,00		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,40					0,18		2,80	0,02	0,20	0,63			
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,99	0,10	0,85	0,18		1,00		1,18	0,40		
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien						0,53								
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	0,55						1,00	0,70		0,09	0,44			
42.10	Förderung des Sports					0,52		0,55		0,03					
42.40	Bäder					0,10						0,01			
42.41	Sportstätten					0,28		0,59		0,73		1,55	2,00		0,15
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.		1,00	2,00	7,00							2,22	0,41		
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten					1,00		1,70	0,60			2,05			
52.10	Bauordnung			0,88	2,24				1,00			3,33			
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsvers.								0,65						
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,36										
53.70	Abfallwirtschaft											0,05			
53.80	Abwasserbeseitigung			0,70	2,79	1,45		0,50	0,29	1,00		0,50			
54.10	Gemeindestraßen		0,80	1,01	4,24	1,61			0,73	0,87		0,66			
54.20	Kreisstraßen		0,04	0,04	0,16	0,07			0,02	0,03					
54.30	Landesstraßen		0,01	0,01	0,04	0,02			0,01	0,01					
54.40	Bundesstraßen		0,01	0,01	0,04	0,02			0,01	0,01					
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		0,14						0,03	0,08		0,11			
54.60	Parkierungseinrichtungen											0,80			
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,42	1,25							0,15			
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen			0,30	0,21	0,55			0,02			0,44			
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen					0,50			1,00			0,07			

Produkt- gruppe	Bezeichnung					TV Wald BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe
		E02UE	E02	E01	E05	S17	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	
25.21	Archiv														1,12
26.10	Theater														0,31
26.20	Musikpflege														0,54
26.30	Musikschulen														0,01
27.10	Volkshochschulen														0,09
27.20	Bibliotheken														13,15
28.10	Sonstige Kulturpflege														3,11
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.														0,10
31.10	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII														2,20
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00						5,60
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,50		5,65							10,37
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							2,85	9,30		5,45				22,30
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien														0,53
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung						1,40					3,54	0,85	1,68	10,25
42.10	Förderung des Sports														1,10
42.40	Bäder														0,11
42.41	Sportstätten														5,29
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.														12,63
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten														5,35
52.10	Bauordnung														7,45
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsvers.														0,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege														0,36
53.70	Abfallwirtschaft														0,05
53.80	Abwasserbeseitigung														7,23
54.10	Gemeindestraßen														9,92
54.20	Kreisstraßen														0,36
54.30	Landesstraßen														0,10
54.40	Bundesstraßen														0,10
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst														0,36
54.60	Parkierungseinrichtungen														0,80
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau														1,82
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen														1,52
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen	0,50													2,07

		TVÖD VKA													
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			0,21	1,78										
55.50	Forstwirtschaft							0,20							0,15
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			1,12								0,60			
57.10	Wirtschaftsförderung											0,78			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,15				1,40		0,30			0,20
57.50	Tourismus				0,01	0,85		2,63		0,55	2,35	2,44			
99.99	Leerstellen/Personalreserve							8,00		2,00					
Summe		3,00	4,00	15,20	27,10	22,49	3,32	32,60	22,55	31,78	13,05	95,40	24,31	2,86	6,69

IV. Beschäftigte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

		TVÖD VKA		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E14	E06	Summe
41.10	Krankenhäuser	1,00	0,70	1,70
Summe		1,00	0,70	1,70

						TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E02UE	E02	E01	E05	S17	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S02	Summe	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege														1,99	
55.50	Forstwirtschaft				4,00										4,35	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen														1,72	
57.10	Wirtschaftsförderung														0,78	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														2,05	
57.50	Tourismus		1,44												10,27	
99.99	Leerstellen/Personalreserve														2,00	
Summe		0,63	3,75	2,99	4,00	1,00	2,33	8,50	10,30	0,77	5,90	9,56	3,19	4,99	362,26	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020**I. Ausbildungsstellen**

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)	Anwärterbezüge	2	2	0	<i>Einführungspraktikum endet vor dem 30.0</i>
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	2	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	18	18	12	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Veranstaltungskaufleute	TVAöD	1	1	1	
B.A., Destinations- und Kurortemanagement	TVAöD	1	1	1	
B.A., Medien- und Kommunikationswirtschaft	TVAöD	2	2	2	
B.A., Sozialwirtschaft/Soziale Arbeit	TVAöD	2	1	1	
B.A., Freizeitwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B. A. Wirtschaftsförderung	TVAöD	1		1	
B.A., Sportmanagement	TVAöD	1	1	1	
B. Eng. Bauingenieurwesen	TVAöD	2	1	1	
Anerkennungspraktikanten	TVPöD	4	4	2	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	8	8	6	
insgesamt		50	47	33	

III. Freiwilligendienste

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	11	9	3	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10	10	3	

III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A9/G	0,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E09A	0,00	0,00	0,30	
		E06	1,00	1,00	0,00	
	Summe		1,00	2,00	1,30	
Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	6,00	5,00	5,00	
		A8	0,50	0,50	1,00	
	TVÖD VKA	E11	1,00	2,00	1,00	
		E09B	1,45	0,45	1,45	
		E09A	1,50	2,50	1,00	
		E08	4,20	4,70	4,00	
		E07	1,00	2,00	0,00	
		E06	3,60	3,24	2,60	
		E05	0,86	1,86	4,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,70	0,70	0,70	
		S08B	0,00	1,00	0,00	
	Summe		20,81	23,95	20,75	
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E11	2,00	1,00	0,00	
		E10	3,62	4,62	4,60	
		E09B	6,20	6,00	1,00	
		E09A	0,00	0,40	0,40	
		E06	1,10	1,30	0,10	
		E05	2,00	2,00	0,00	
		E03	2,39	2,39	1,95	
		E02	0,21	0,00	0,22	
		E01	1,30	1,30	0,50	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	1,00	1,00	0,70	
		S04	0,55	0,55	0,00	
	Festgehalt	Volontär	3,02	4,00	1,02	
	Summe		23,39	24,56	10,49	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,25	KU		A11	A8
1	0,50	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9/M Z	A8
1	0,25	KU		A11	A7
3	2,10	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A9/M	A8
2	1,00	KU		A9/M	A7
2	2,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E06	E03
8	7,29	KU		E06	E05
1	0,75	KU		E08	E06
3	2,56	KU		E09A	E08
1	0,77	KU		E09C	A10
2	0,72	KU		E05	E03
1	0,70	KU		E09C	A11
1	0,19	KU		E03	E02
3	1,96	KW	E05		
1	0,50	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
2	1,00	KW	E09B		
1	0,50	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
1	0,50	KW	E12		
2	2,00	KW	S08B		
1	0,70	KW	S11B		
2	1,50	KW	S12		

Die Umsetzung der Vermerke ist ständige Aufgabe der Verwaltung. Ziel ist, die Umsetzung unter Berücksichtigung der beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen sowie der personalvertretungsrechtlichen Vorschriften möglichst zeitnah im laufenden Haushaltsjahr zu erreichen.

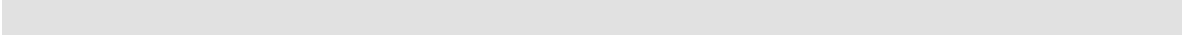
Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2020

Planstelle	Bezeichnung	BESGR	Aufwandsentschädigungen
000.1000.001	Oberbürgermeister	B8	18.300 Euro
000.2000.001	Erster Beigeordneter	B5	10.400 Euro
000.3000.001	Dezernent Baudezernat	B4	7.600 Euro
151.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	5.400 Euro
152.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	5.400 Euro
153.0000.001	Ortsvorsteher	A12	4.600 Euro

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2020

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Beigeordneter	B4
Summe	1,00	1,00		
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	2,00	2,00		
	1,00	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	2,00	2,00		
	1,00	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	6,00	4,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	8,00	6,50		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
	10,00	10,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	11,00	11,00		
	1,00	0,85	Ortsvorsteher	A12
	1,00	1,00	Stadtamtmann	A12
	24,00	22,11	Stadtamtsrat	A12
	1,00	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
	5,00	1,70	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	0,50	Technischer Stadtamtsrat	A12
Summe	33,00	26,96		
	39,00	29,00	Stadtamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtamtsrat	A11
Summe	40,00	30,00		
	12,00	7,55	Stadtoberinspektor	A10
Summe	12,00	7,55		
	1,00	1,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		
	2,00	2,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	2,00	2,00		
	7,00	4,95	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	7,00	4,95		
	5,00	3,20	Stadthauptsekretär	A8
Summe	5,00	3,20		
Gesamtsumme	127,00	101,16		

Anlagen zum Haushalt

- 
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 2. Verpflichtungsermächtigungen
 3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 6. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.577.000	28.477.000
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	26.577.000	28.477.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	81.640	71.640
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.658.640	28.548.640

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.964.456	71.561.456
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	28.277.000	31.026.000
Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	22.012.000	23.280.000
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	5.131.456	5.101.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	10.544.000	12.154.000
2.3 Kassenkredite	3.500.000	3.500.000
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	1.000.000	1.000.000
Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	1.500.000	1.500.000
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	1.000.000	1.000.000
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	69.464.456	75.061.456

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.541.456	100.038.456
3.3	Kassenkredite	3.500.000	3.500.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	81.640	71.640
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		96.123.096	103.610.096
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		18.448.456	24.438.456
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen der Stadt)		5.131.456	5.101.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt und Trägerdarlehen)		7.500.000	9.225.000
Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr. (Trägerdarlehen)		2.000.000	3.789.000
Eigenbetrieb Stadtwerke (Trägerdarlehen)		3.817.000	6.323.000
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	77.674.640	79.171.640

Erläuterungen:

Die oben dargestellte Übersicht über die Verschuldung der Stadt für 2020 umfasst den Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020. Die nachfolgenden Übersichten stellen jeweils das Ergebnis zum 31.12.2019 dar. Das Ergebnis zum 31.12.2019 und der Stand zum 01.01.2020 sind nicht gleich. Dies liegt an der Übertragung von Krediten und der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an den neu gegründeten EB Städt. Wohnungen. Gründungszeitpunkt des Eigenbetriebs ist laut der Betriebssatzung der 01.01.2020, sodass die Übertragung exakt zu diesem Zeitpunkt erfolgte und somit in der Übersicht oben berücksichtigt werden muss. Zum 31.12.2019 waren die Kredite noch im Städtischen Haushalt.

Geplante Verschuldung und Kreditermächtigungen

Schulden nach Bereichen		Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2019	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2019	Kreditermäch- tigung 2020 laut Planung	Tilgung 2020	Übertragung an EB Städt. Wohnungen	erlaubte Schulden zum 31.12.2020	Zinsen 2020
1.1	Schulden Kämmererhaushalt	30.243.000	29.621.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	-3.044.000	28.477.000	340.000
1.2	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	89.256	81.640			10.000		71.640	20.000
Schulden Kämmererhaushalt		30.332.256	29.702.640	1.900.000	2.000.000	2.010.000		28.548.640	360.000
2.1	Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr.	29.769.000	28.277.000	2.460.000	1.789.000	1.500.000		31.026.000	1.000.000
2.2	Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	19.450.000	22.012.000		2.506.000	1.238.000		23.280.000	321.100
2.3	Eigenbetrieb Städt. Wohnungen				1.800.000	115.000	3.044.000	4.729.000	16.550
	<i>nachrichtlich: Gesellschafterdarlehen ¹</i>					75.000	7.500.000	7.425.000	112.000
2.4	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg								
	<i>nachrichtlich: Gesellschafterdarlehen</i>	5.131.456	5.131.456			30.000		5.101.456	98.000
Schulden der Eigenbetriebe		54.350.456	55.420.456	2.460.000	6.095.000	2.958.000	10.544.000	71.561.456	1.547.650
Gesamt		84.682.712	85.123.096	4.360.000	8.095.000	4.968.000		100.110.096	1.907.650

Entwicklung der Verschuldung

Schuldenentwicklung am 31.12. gerundet in €		31.12.2014 Ergebnis	31.12.2015 Ergebnis	31.12.2016 Ergebnis	31.12.2017 Ergebnis	31.12.2018 Ergebnis	31.12.2019 Ergebnis	31.12.2020 Haushalt
Schulden Kämmererhaushalt		27.748.000	27.426.000	28.770.000	27.354.055	30.332.256	29.702.640	28.548.640
2.1	Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr.	33.045.000	31.457.000	29.959.000	29.808.000	29.769.000	28.277.000	31.026.000
2.2	Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke	15.320.000	14.751.000	15.382.000	17.121.000	19.450.000	22.012.000	23.280.000
2.3	Eigenbetrieb Städt. Wohnungen							4.729.000
	<i>nachrichtlich: Gesellschafterdarlehen ¹</i>							7.425.000
2.3	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg							
	<i>nachrichtlich: Gesellschafterdarlehen</i>	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.101.456
Schulden der Eigenbetriebe		53.496.456	51.339.456	50.472.456	52.060.456	54.350.456	55.420.456	71.561.456

¹ Die exakte Höhe des Gesellschafterdarlehens ist durch die Übertragung von Sachanlagevermögen auf den EB Städt. Wohnungen bedingt und steht zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht abschließend fest.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

	Ergebnis 31.12.2019	Tilgung 2020	Gewährung 2020	vorauss. Erg. 31.12.2020	Zinsen 2020
--	--------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------

Trägerdarlehen mit kurzer Laufzeit (1-3 Jahre)

1. Eigenbetriebe					
1.1 Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen	2.000.000		1.789.000	3.789.000	890
1.2 Eigenbetrieb Stadtwerke	3.817.000		2.506.000	6.323.000	1.500
1.3 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	0		0	0	
1.4 Eigenbetrieb Städt. Wohnungen	0		1.800.000	1.800.000	360
	5.817.000	0	6.095.000	11.912.000	2.750

2. Stiftungen					
2.1 Stiftung Heilig-Geist-Spital	766.000		100.000	866.000	570
2.2 Stiftung Bruderhaus	0		800.000	800.000	
	766.000	0	900.000	1.666.000	570

3. Sonstige					
3.1 Abwasserzweckverband Mariatal	2.500.000		2.850.000	5.350.000	420
3.2 Gasversorgung Oberschwaben	1.250.000		1.599.000	2.849.000	260
	3.750.000	0	4.449.000	8.199.000	680

Gesamt	10.333.000	0	11.444.000	21.777.000	4.000
---------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------

Langfristige Darlehen (mehr als 5 Jahre)

1. Eigenbetriebe					
1.3 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen)	5.131.456	30.000		5.101.456	98.000
1.4 Eigenbetrieb Städt. Wohnungen (Gesellschafterdarlehen) ¹		75.000		7.425.000	112.000
	5.131.456	105.000	0	12.526.456	210.000

Gesamt	5.131.456	105.000	0	12.526.456	210.000
---------------	------------------	----------------	----------	-------------------	----------------

¹ Die exakte Höhe des Gesellschafterdarlehens ist durch die Übertragung von Sachanlagevermögen auf den EB Städt. Wohnungen bedingt und steht zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht abschließend fest.

Träger- und Gesellschafterdarlehen gesamt	15.464.456	105.000	11.444.000	34.303.456	214.000
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt 2021 bis 2023

Kontierung		Maßnahme/Zweck	2021	2022	2023	gesamt
7.112401.001.007	Projekt	Bautechnische Instandsetzung Historisches Rathaus (1. BA Hauptgebäude)	1.056.000 €			1.056.000 €
7.211006.020.001	Projekt	Bautechnische Instandsetzung Historisches Rathaus (2. BA Nebengebäude)	1.440.000 €			1.440.000 €
7.211001.026.007	Projekt	Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule	960.000 €			960.000 €
7.211006.021.007	Projekt	Biologieraum und Digitalisierung Welfen-Gymnasium	288.000 €			288.000 €
7.263001.008.002	Projekt	Umbau Bauhütte zur Musikschule	2.440.000 €	931.000 €		3.371.000 €
715541001001	Auftrag	Straßenbau/-sanierungen Schmalegg	110.000 €			110.000 €
720113300001	Auftrag	Kauf von bebauten/unbebauten Grundstücken	2.000.000 €			2.000.000 €
737126000001	Auftrag	Freiwillige Feuerwehr, Anschaffung bew. Vermögen	730.000 €			730.000 €
740211000999	Auftrag	Digitalisierung Ravensburger Schulen	200.000 €			200.000 €
766654101001	Auftrag	Erschließung Baugebiet Taldorf	500.000 €			500.000 €
766541001007	Auftrag	Barrierfreier Ausbau der Bushaltestellen	300.000 €			300.000 €
766541001008	Auftrag	Investives Radwegeprogramm	250.000 €			250.000 €
766541001013	Auftrag	Umgestaltung Gespinstmarkt	1.600.000 €			1.600.000 €
766541001999	Auftrag	Sanierung von Straßen/Wegen/Ingenieurbauwerken	2.780.000 €			2.780.000 €
766541003001	Auftrag	Platzgestaltung Weißenau, 2. BA	590.000 €			590.000 €
766552090001	Auftrag	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	680.000 €			680.000 €
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2020			15.924.000 €	931.000 €	- €	16.855.000 €
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2023			2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	21.147.132				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	20.884.463				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	136.886				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.690.453				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.858.934				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.000.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	1.595.935				
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	123.675	-10.651.779	-7.333.296	-184.360	-4.342.504
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	36.578.544	25.926.765	18.593.469	18.409.109	14.066.605
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.732.812	1.730.052	1.730.052	1.730.052	1.730.052
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.845.732	24.196.713	16.863.417	16.679.057	12.336.553
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.748.804	3.594.249	3.289.544	3.029.874	2.998.465

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	2.175	4.935
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	110
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.175	4.825
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.732	1.730
2.1 Stiftungsrücklagen	1.732	1.730
Rücklagen gesamt	3.907	6.665

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	340.951 EUR
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	340.951 EUR
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	1.739.859 EUR
2.1 FAG-Rückstellung	1.471.529 EUR
2.2 Weitere Rückstellungen	268.330 EUR
Rückstellungen gesamt	2.080.810 EUR

Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 43150100)

Beteiligung	Produkt- gruppe	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020
EB Betriebshof Ravensburg	11.25	272.000 €	- €	- €
live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH	57.30	362.000 €	370.000 €	1.370.000 €
EB Stadtwerke Ravensburg				
Sparte Bäder	42.40	814.000 €	749.000 €	668.000 €
Sparte Eissporthalle	42.41	658.000 €	604.000 €	617.000 €
Sparte Parkierung	54.60	34.000 €	200.000 €	109.000 €
Sparte Verkehr (Bus + ÖPNV)	54.70	666.000 €	749.000 €	575.000 €
Zwischensumme EB Stadtwerke		2.172.000 €	2.302.000 €	1.969.000 €
Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG	54.70	60.000 €	4.000 €	4.000 €
Verlustübernahmen insgesamt		2.866.000 €	2.676.000 €	3.343.000 €

Gewinnablieferungen an die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 36510000)

Beteiligung	Produkt- gruppe	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020
EB Stadtwerke Ravensburg				
Sparte Beteiligungen (Gasversorgung)	53.20	513.000 €	614.000 €	617.925 €
Sparte Fernwärme	53.40	142.000 €	168.000 €	169.075 €
Sparte Breitband	53.60	3.000 €	3.000 €	2.000 €
Gewinnablieferungen insgesamt		658.000 €	785.000 €	789.000 €

Nettoergebnis nach Beteiligungsunternehmen

Beteiligung	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020
EB Betriebshof Ravensburg	272.000 €	- €	- €
live.in.Ravensburg Veranstaltungs mbH	362.000 €	370.000 €	1.370.000 €
EB Stadtwerke Ravensburg	1.514.000 €	1.517.000 €	1.180.000 €
Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co.KG	60.000 €	4.000 €	4.000 €
Nettoergebnis insgesamt	2.208.000 €	1.891.000 €	2.554.000 €

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Nachtrags-Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Erlös- und Aufwandskonten	Rechnung	Rechnung
		2020	2020		2018	2017
1.		7.000.000 €	7.409.000 €	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.177.918 €	7.237.880 €
	öffentliches Grün	1.375.000 €	1.375.000 €	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.327.357 €	1.131.901 €
	5410030066 Grün an Straßen (RV)	450.000,00	450.000,00	Instandhaltung Spielplätze	137.482 €	100.789 €
	5510010066 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	450.000,00	Baumpflegearbeiten	291.967 €	230.789 €
	5510020066 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	350.000,00	Ortsbild Ravensburg	14.145 €	49.513 €
	5540900066 Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	125.000,00	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	871.653 €	747.352 €
				Grünflächenpflege sonstiges	12.109 €	3.478 €
	Straßen Gemeindegebiet	3.000.000 €	3.000.000 €	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	28.323 €	63.658 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	580.260,00	580.260,00			
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	416.400,00	416.400,00	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.216.202 €	1.054.702 €
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	28.000,00	28.000,00	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	967.258 €	858.184 €
	5420900066 Kreisstraßen Ortsdurchfahrten	41.960,00	41.960,00	Reinigung - Sonderarbeiten	248.944 €	196.518 €
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.740,00	10.740,00			
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	7.640,00	7.640,00	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.244.018 €	1.139.347 €
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.015.000,00	1.015.000,00	baulicher Straßenerhalt	357.214 €	343.787 €
	5450020066 Winterdienst (RV)	900.000,00	900.000,00	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	143.372 €	139.737 €
				Verkehrsregelung - Beschilderung	342.717 €	228.733 €
				Unterhalt Straßenbeleuchtung	311.185 €	344.626 €
				Brunnenunterhalt	42.786 €	37.656 €
				Bauwerke, Brücken	46.744 €	44.808 €
	Wasserläufe	135.000 €	135.000 €	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	758.833 €	1.110.036 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	135.000,00	135.000,00			
	Friedhöfe (HF+WF)	446.500 €	446.500 €	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.219.053 €	3.304.085 €
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	290.500,00	UA 1.690x Wasserläufe	104.124 €	89.530 €
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	156.000,00			
	Märkte	95.500 €	95.500 €	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	428.220 €	367.865 €
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	25.500,00	25.500,00	Hauptfriedhof	275.082 €	234.200 €
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	70.000,00	Westfriedhof	153.138 €	133.666 €
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	372.150 €	392.150 €	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	91.657 €	159.360 €
	sonst. Betriebshofleistung	785.850 €	899.850 €	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014	1.031.310 €	1.015.513 €
	Anmeldungen in den UA	410.100 €	523.650 €	Anmeldungen in den UA		
	auf Sachkosten	375.750 €	376.200 €	auf Sachkosten		
	Leistungen Vermögenshaushal	0 €	25.000 €	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushal	27.586 €	205.808 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	540.000 €	540.000 €	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	428.708 €	378.901 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	250.000 €	500.000 €	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	491.580 €	521.261 €
2/3.	Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	593 €	998 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	60.000 €	sonstige betriebliche Erträge	18.908 €	17.133 €
	Gesamt Ertrag	7.040.000 €	7.469.000 €	Gesamt Ertrag	7.197.419 €	7.256.012 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistunge	900.000 €	1.007.000 €	Aufwand für Lieferungen und Leistunge	1.089.630 €	1.368.756 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500.000 €	515.000 €	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	487.396 €	646.512 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	400.000 €	492.000 €	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	602.234 €	722.244 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	12864,73	-41090,65
6.	Personalaufwand	5.000.000 €	5.075.000 €	Personalaufwand	4.852.954 €	4.711.024 €
	a) Löhne und Gehälter	3.750.500 €	3.808.500 €	a) Löhne und Gehälter	3.710.651 €	3.618.857 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.099.500 €	1.116.500 €	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.142.303 €	1.092.166 €
	c) Über tarifliche Ausschüttungen (LBV)	150.000 €	150.000 €			
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	30.000 €	30.000 €	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)		0 €
7.	Abschreibungen	430.000 €	440.000 €	Abschreibungen	426.884 €	441.990 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	a) auf Immobilien	111.367 €	111.456 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	320.000 €	330.000 €	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.517 €	330.534 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000 €	835.000 €	sonstige betriebliche Aufwendungen	782.529 €	788.626 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	575.000 €	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	540.382 €	548.887 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	300.000 €	260.000 €	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	242.148 €	239.738 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt	105.000 €	105.000 €	Zinsen (Zahlungen an die Stadt	103.808 €	129.450 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	71.000 €	71.000 €	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	70.350 €	88.751 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.280 €	39.535 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	2.000 €	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	1.179 €	1.163 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.285.000 €	7.462.000 €	Gesamt Aufwand	7.255.805 €	7.439.845 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245.000 €	7.000 €	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.386 €	-183.833 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	7.000 €	Sonstige Steuern	5.258 €	1.228 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-250.000 €	0 €	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-63.644 €	-185.061 €

Ermögensplan 2 0 2 0 Nachtrag nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)		Abteilung Bau/Kanal/Verkehr				Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	KAN	WIN	BAU / ASP	VTR / VKS	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
Einnahmen / Ausgaben												
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)												
1. Abschreibungen	430.000 €											
a) auf Immobilien	110.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut	320.000 €											
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €											Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	-250.000 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren	107.000 €											
Summe Einnahmen:	287.000 €											
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)												
1. Bauinvestition	0 €											
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	30.000 €											Tilgung Gesellschafterdarlehen
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	30.000 €											
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €											Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	0 €											Konto: 003000
3. Verleihartikel	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	94.000 €	7.000 €	48.000 €	0 €	0 €	29.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	17.000 €	7.000 €						10.000 €				Ersatz Gaswarngerät GEB846; Ersatz Pressmüllcontainer
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	29.000 €					29.000 €						Ersatz Mäher MAE851
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	48.000 €		48.000 €									zwei Streuer für Traktoren
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	18.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	2.000 €			2.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €					4.000 €	3.000 €					
c) Gartenbaugeräte	1.000 €					1.000 €						
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	8.000 €	2.000 €				1.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €		
7. Fahrzeuge	125.000 €	80.000 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €											
b) PKW's BHR	0 €											
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €											
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	125.000 €	80.000 €			45.000 €							Ersatz für BH502; Ersatz für BH525
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	0 €											
8. Soft- und Hardware	10.000 €										10.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	0 €											
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €											
Summe Ausgaben:	287.000 €	90.000 €	48.000 €	2.000 €	50.000 €	36.000 €	3.000 €	13.000 €	2.000 €	2.000 €	11.000 €	

Erfolgsplanung BHR 2 0 2 0 - 2 0 2 3 Nachtrag

Pos. lt. "F 4 EigBVO"		Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz	Planansatz
1.	Erlös- und Aufwandskonten	2020	2021	2022	2023
		7.000.000 €	7.597.000 €	7.717.000 €	7.832.000 €
	öffentliches Grün	1.375.000 €	1.400.000 €	1.440.000 €	1.500.000 €
	5410030066 Grün an Straßen (RV)	450.000,00	460.000,00	475.000,00	495.000,00
	5510010066 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	450.000,00	475.000,00	495.000,00
	5510020066 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	360.000,00	360.000,00	375.000,00
	5540900066 Naturschutz und Landschaftspfleg	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
	Straßen Gemeindegebiet	3.090.000 €	3.090.000 €	3.090.000 €	3.112.000 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	580.260,00	600.000,00	600.000,00	605.000,00
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	416.400,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	5420900066 Kreisstraßen Ortsdurchfahrten	41.960,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.740,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	7.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.015.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00
	5450020066 Winterdienst (RV)	900.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	Wasserläufe	135.000 €	135.000 €	140.000 €	140.000 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
	Friedhöfe (HF+WF)	446.500 €	456.000 €	462.000 €	475.000 €
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	300.000,00	302.000,00	310.000,00
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	156.000,00	160.000,00	165.000,00
	Märkte	95.500 €	96.000 €	110.000 €	110.000 €
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	25.500,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	372.150 €	400.000 €	410.000 €	420.000 €
	sonst. Betriebshoffleistung	785.850 €	930.000 €	950.000 €	950.000 €
	Anmeldungen in den UJ	410.100 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
	auf Sachkosten	375.750 €	380.000 €	400.000 €	400.000 €
	Leistungen Vermögenshaushall	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	540.000 €	540.000 €	540.000 €	550.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	250.000 €	525.000 €	550.000 €	550.000 €
2/3.	Aktiviert Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €
	Gesamt Ertrag	7.040.000 €	7.617.000 €	7.737.000 €	7.857.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	900.000 €	1.040.000 €	1.045.000 €	1.050.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500.000 €	515.000 €	515.000 €	515.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	400.000 €	525.000 €	530.000 €	535.000 €
	(Bestandsveränderung zu Sa) (Infozeile)				
6.	Personalaufwand	5.000.000 €	5.175.000 €	5.275.000 €	5.375.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.750.500 €	3.880.000 €	3.950.000 €	4.020.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.099.500 €	1.145.000 €	1.175.000 €	1.205.000 €
	c) Übertarifliche Ausschüttungen (LBV)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
7.	Abschreibungen	430.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwender	850.000 €	850.000 €	865.000 €	880.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwender	550.000 €	580.000 €	585.000 €	590.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	300.000 €	270.000 €	280.000 €	290.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.285.000 €	7.610.000 €	7.730.000 €	7.850.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-250.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2 0 2 0 - 2 0 2 3 Nachtrag (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum Einnahmen / Ausgaben	Plan 2 0 1 9	Plan 2 0 2 0	Plan 2 0 2 1	Plan 2 0 2 2	Plan 2 0 2 3	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2020
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	440.000 €	430.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	330.000 €	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	271.547 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren		107.000 €				
Summe Einnahmen:	711.547 €	287.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Tilgung Gesellschafterdarlehen
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	0 €	94.000 €	280.000 €	75.000 €	140.000 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	17.000 €	70.000 €	40.000 €	60.000 €	Ersatz Gaswarngerät GEB846; Ersatz Pressmüllcontainer
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	0 €	29.000 €	45.000 €	20.000 €	20.000 €	Ersatz Mäher MAE851
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	0 €	48.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	zwei Streuer für Traktoren
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	14.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	1.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
7. Fahrzeuge	235.000 €	125.000 €	90.000 €	305.000 €	220.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW's BHR	40.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €	0 €	265.000 €	0 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	175.000 €	125.000 €	80.000 €	40.000 €	160.000 €	Ersatz für BH502; Ersatz für BH525
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	20.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
8. Soft- und Hardware	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	35.421 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	375.126 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Ausgaben:	711.547 €	287.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Ravensburg**

**Nachtrags-Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Vorbericht zum Nachtragsplan 2020

Der Gemeinderat hat am 16.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 (Erfolgsplan, Vermögensplan, Kreditaufnahme, Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag Kassenkredite, Stellenübersicht) der Stadtwerke (SWR) beschlossen. Die seit Anfang des Jahres weltweit auftretende Corona-Pandemie hat auch Deutschland erfasst. So bestanden in weiten Teilen des Landes seit Anfang März 2020 Ausgangsbeschränkungen, öffentliche Einrichtungen sind geschlossen, die produzierende und dienstleistende Wirtschaft ist in weiten Bereichen heruntergefahren. Seit Ende April wird die Wirtschaft schrittweise wieder hochgefahren und es werden Konzepte für die Lockerungen erarbeitet. Der Einfluss auf die Stadtwerke besteht konkret in geringeren Einnahmen in den Bädern, der Eissporthalle, den Parkhäusern, dem Busverkehr sowie in niedrigeren Beteiligungserträgen von der TWS. Belastend wirken auch Mehraufwendungen in Folge der erforderlichen Hygienekonzepte. Andererseits können durch niedrigere Aufwendungen (u.a. verschobene Verbesserungen im ÖPNV, Abbau von Gleitzeitsalden/Alturlaube und in diesem Zusammenhang die entsprechenden Rückstellungen) sowie durch Ersatzleistungen (u. a. Kurzarbeit) die Einnahmenausfälle zum Teil kompensiert werden. Dennoch ist aufgrund dieser Situation ein Nachtragsplan aufzustellen.

1. Erfolgsplan:

In der Sparte **Verwaltung** der Erfolgsübersicht wird u.a. die Sanierung des Geländes des ehemaligen Gaswerks im Bereich des Gebäudes Georgstraße 25 berücksichtigt. Die Sanierungskosten belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung unverändert auf 810 T€. Abzüglich der Fördermittel von 486 T€ wird sich der Eigenanteil der Stadtwerke in den Jahren 2019 bis 2023 auf 324 T€ belaufen und das Ergebnis der Stadtwerke entsprechend belasten. Für 2019 war ein Betrag von 30 T€ vorgesehen. 4 T€ wurden bezahlt und der Restbetrag in Höhe von 26 T€ wird im Jahr 2020 anfallen. Eine Entlastung in Höhe von 5 T€ ist bei der Betriebsführungsvergütung an die TWS vorgesehen. Da bei den Stadtwerken in der Sparte Verwaltung kein Betriebsergebnis ausgewiesen wird, werden diese Kosten auf die anderen Sparten gemäß Umlageschlüssel verteilt.

In der Sparte **Eissporthalle** wird von einer Verschlechterung von -148 T€ ausgegangen. Umsatzrückgänge sind in Höhe von 144 T€ zu erwarten. Die Mindereinnahmen resultieren aus dem Publikumslauf, der Vereinsnutzung, der Verpachtung der Eissporthalle, den Werbeerlösen sowie den Sonstigen Erlöse. Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ sind bei den Reinigungsleistungen aufgrund der Hygiene-Vorschriften durch die CoronaVO zu erwarten. Eine Entlastung ist aufgrund der geplanten Kurzarbeit in Höhe von 11 T€ geplant. Ein Verlust von -836 T€ war geplant. Durch die Veränderungen wird der Verlust -984 T€ betragen.

In der Sparte **Bäder** wird das Ergebnis um -155 T€ schlechter ausfallen. Im Hallenbad Ravensburg wird von einer Verschlechterung von -37 T€ ausgegangen. Die Umsatzeinbußen sind mit 92 T€ angesetzt – das Bad ist seit 16.03.2020 geschlossen und wird voraussichtlich nach den Sommerferien wiedereröffnen. Entlastungen aufgrund von Kurzarbeit der Mitarbeiter sind in Höhe von 32 T€ geplant. Im Hallenbad Eschach ist eine Verschlechterung von -12 T€ vorgesehen, davon 7 T€ aus Umsatzrückgängen. Das Hallenbad Eschach ist auch seit 16.03.2020 geschlossen und wird voraussichtlich nach den Sommerferien wieder öffnen. Im Flappachbad wird von einer Verschlechterung von -106 T€ ausgegangen. Das Bad kann ab 15.06.2020 eröffnet werden. Mindereinnahmen in Höhe von 72 T€ sind aufgrund des späteren Saisonstarts und der Besucherbegrenzung zu erwarten. Desweiteren sind Mehraufwendungen aufgrund der Hygiene-Vorschriften für Reinigung und Material in Höhe von 30 T€ im Nachtragsplan berücksichtigt. 32 T€ Entlastungen durch das Kurzarbeitergeld sind geplant. Im Bäderverbund war ein Ergebnis von -1.067 T€ geplant, davon entfallen auf

das Hallenbad Ravensburg -583 T€, auf das Hallenbad Eschach -141 T€ und auf das Flappachbad -343 T€. Aufgrund der Veränderungen wird das Ergebnis bei den Bädern -1.222 T€ betragen. Auf das Hallenbad Ravensburg entfallen -620 T€, auf das Hallenbad Eschach -153 T€ und das Flappachbad -449 T€.

In der Sparte **Parkierung** wird von einer Verschlechterung von -369 T€ ausgegangen. Umsatzeinbußen in Höhe von 519 T€ (Insbesondere Mindereinnahmen März – Mai, Tarifaussparungen bis Jahresende) sind zu erwarten. Entlastungen durch Reduzierungen beim Materialaufwand von 45 T€ sowie 66 T€ bei der Betriebsführungsvergütung sind angesetzt. Geplant war ein Ergebnis von 8 T€. Aufgrund der neuen Situation wird nun von einem Verlust von -361 T€ ausgegangen.

In der Sparte **Bus** wird von einer Verbesserung von 28 T€ ausgegangen. Die Fahrleistungskosten reduzieren sich um 100 T€, u.a. aufgrund von weniger gefahrenen Kilometern. Aktuell sind Einnahmehinfortfälle in Höhe von 20 % (424 T€) zu erwarten. Entlastungen in Höhe von 312 T€ für verschobene Verbesserungen im ÖPNV, z.B. Kurzstreckentarif, Hegastr. L 3, Rufbus L 9 und 11 verbessern das Ergebnis. Der geplante Verlust in Höhe von -1.751 T€ wird aufgrund der Veränderungen -1.723 T€ betragen.

Das **Beteiligungsergebnis** wird aufgrund eines zu erwartenden niedrigeren TWS-Ergebnisses um 200 T€ geringer ausfallen.

In den Sparten BOB, Breitband, Aufwand Beteiligungen ergeben sich keine Änderungen.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich von -2.239 T€ um 844 T€ auf -3.083 T€.

Der geänderte Erfolgsplan ist in der Anlage ersichtlich.

2. Vermögensplan:

a.) Die Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

Die Investition der geplanten Garage bei der **Eissporthalle** erhöht sich um 30 T€ von 70 T€ auf 100 T€ u.a. aufgrund der notwendigen Platzbefestigung. Die geforderte Entfernung der Polizei im Nachgang der Fan-Eskalation beim Landshutspiel am 19.01.2020 wird 30 T€ betragen. Insgesamt steigen die Ausgaben von 90 T€ auf 150 T€.

In der Sparte **Verkehr** sind 74 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) weniger angesetzt, davon sind 19 T€ ins Jahr 2021 verschoben. Die Sanierungsinvestitionen der Marienplatzgarage bleiben unverändert bei 2.291 T€. Insgesamt sinken die Ausgaben von 2.400 T€ auf 2.326 T€.

In der Sparte **Bäder** soll das geplante BHKW im Hallenbad Ravensburg in Höhe von 190 T€ auf das Jahr 2021 verschoben werden. Das Dampfbad (30 T€) wird ins Jahr 2021 mit einem neuen Ansatz von 60 T€ verschoben. Insgesamt sinken die Ausgaben von 240 T€ auf 30 T€.

Insgesamt reduzieren sich die Investitionen im Jahr 2020 von 2.730 T€ um 224 T€ auf 2.506 T€.

Der geplante Jahresfehlbetrag steigt im Nachtrag von -2.239 T€ auf -3.083 T€ was zu einem um 844 T€ höheren Finanzierungsbedarf führt.

Die Kredittilgungen bleiben unverändert bei 1.238 T€.

b.) Die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:

Geringfügige Änderungen ergeben sich aus den Abschreibungen. Diese verringern sich von 1.211 T€ auf 1.167 T€, u.a. aufgrund des späteren Beginns der Abschreibung in der Tiefgarage Marienplatz.

Der Zuschuss für die Beleuchtung der Eissporthalle (14 T€) wird in den Umsatzerlösen dargestellt.

Die Kapitalzuführung der Gemeinde war mit 2.057 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages des Vorjahres mit 1.522 T€ sowie dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan 2020 mit 535 T€. Im Nachtragsplan beläuft sich die Kapitalzuführung der Gemeinde auf 2.872 T€, darin sind 1.184 T€ für den tatsächlichen Jahresfehlbetrag aus 2019 sowie 1.688 T€ aus dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan 2020 enthalten.

Aus der Vermögensplanabrechnung 2019 erhöhen sich die Erübrigten Mittel aus Vorjahren von 257 T€ auf 344 T€.

Aufgrund der niedrigeren Investitionen reduziert sich die Kreditaufnahme von 2.730 T€ auf 2.506 T€.

c.) Der Vermögensplan ändert sich somit wie folgt:

	Plan 2020 T€	Nachtragsplan 2020 T€	Abw. T€
<u>Ausgaben:</u>			
Sachinvestitionen	2.730	2.506	+224
Auflösung Nutzungsrechte „P7“	62	62	0
Jahresfehlbetrag	2.239	3.083	-844
Kreditstilgungen	1.238	1.238	0
Summe	6.269	6.889	-620
<u>Einnahmen:</u>			
Abschreibungen	1.211	1.167	-44
Investitionszuschuss	14	0	-14
Kapitalzuführung der Gemeinde:			
aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	1.522	1.184	-338
aus Ausgleich Vermögensplan	535	1.688	1.153
Summe	2.057	2.872	+815
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	257	344	+87
Kreditaufnahme	2.730	2.506	-224
Summe	6.269	6.889	620

3. Kassenkredit

Aufgrund der Corona-bedingten Einnahmenausfälle und des systembedingten Auseinanderfallens der Zeitpunkte der Ausgaben und Einnahmen (u.a. TWS-Ergebnis im Juli, Kapitalzuführung der Stadt gegen Ende des Jahres), wird der Kassenkredit von 2.500 T€ auf 3.500 T€ erhöht.

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 P L A N	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse						
a) Allgemeine Verwaltung	0	19	77	77	77	77
b) Stromerzeugung	42	2	0	0	0	0
c) Eissporthalle	566	625	647	653	663	666
d) Wärme/Lüftung	1.250	595	0	0	0	0
e) Parkierung	1.425	1.519	2.242	2.474	2.502	2.518
f) Bus	2.563	2.680	2.676	2.716	2.756	2.797
g) Bäder	530	700	697	727	732	748
h) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9
	6.385	6.149	6.348	6.656	6.739	6.815
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	21	0	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.069	5.144	5.401	5.192	5.094	5.153
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	565	614	704	720	736	754
b) Soziale Abgaben	241	232	281	284	288	291
	806	846	985	1.004	1.024	1.045
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.055	934	1.211	1.279	1.292	1.274
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.316	1.304	1.989	2.005	2.005	1.988
8. Erträge aus Beteiligungen	1.064	1.553	1.510	1.219	1.717	1.635
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	423	411	378	352	332
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	30	30	31	32	33	34
14. Steuern vom Ertrag	89	134	0	0	50	41
15. Ergebnis nach Steuern	-1.335	-1.090	-2.170	-2.015	-1.394	-1.417
16. Sonstige Steuern	286	94	69	69	69	69
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.621	-1.184	-2.239	-2.084	-1.463	-1.486

	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€
	77	77	77	77
	0	0	0	0
	503	575	601	604
	0	0	0	0
	1.723	2.474	2.502	2.518
	2.252	2.392	2.536	2.685
	526	713	732	733
	9	9	9	9
	5.090	6.240	6.457	6.626
	0	0	0	0
	57	0	0	0
	5.330	5.218	5.120	5.179
	651	720	736	754
	281	284	288	291
	932	1.004	1.024	1.045
	1.167	1.270	1.295	1.277
	1.600	1.780	1.780	1.763
	1.310	1.528	1.528	1.528
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	411	378	352	332
	31	32	33	34
	0	0	6	25
	-3.014	-1.914	-1.625	-1.501
	69	69	69	69
	-3.083	-1.983	-1.694	-1.570

	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€
	0	0	0	0
	-144	-78	-62	-62
	0	0	0	0
	-519	0	0	0
	-424	-324	-220	-112
	-171	-14	0	-15
	0	0	0	0
	-1.258	-416	-282	-189
	0	0	0	0
	57	0	0	0
	-71	26	26	26
	-53	0	0	0
	0	0	0	0
	-53	0	0	0
	-44	-9	3	3
	-389	-225	-225	-225
	-200	309	-189	-107
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	-44	-16
	-844	101	-231	-84
	0	0	0	0
	-844	101	-231	-84

Nachrichtlich:
Summe Aufwendungen
Summe Erträge
Differenz

10.097
7.858
-2.239

9.540
6.457
-3.083

-557
-1.401
-844

Stadtwerke Ravensburg
Erfolgsübersicht Nachtragsplan 2 0 2 0
STAND: 29.05.2020

Akt.-ID: 4998046

Aufwendungen	2018	2019	2020	2020	Verwaltung	Essport-	Bäder	Verkehr	Breitband-	Andere		
nach Bereichen	Ergebnis	Ist	Plan	Nachtrag		halle		Parken	Bus	Beteil.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
nach Aufwandsarten	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand												
a Bezug von Fremden	5.069	5.144	5.401	5.330	340	559	827	469	3.135	0	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	281	24	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	565	614	704	651	0	199	343	32	77	0	0	0
3. Soziale Abgaben	94	98	125	125	0	37	72	5	11	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	147	133	156	156	0	18	35	31	72	0	0	0
5. Abschreibungen	1.055	934	1.211	1.167	0	415	242	486	21	0	3	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	423	411	411	0	105	39	177	57	3	1	29
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	286	94	69	69	5	1	26	37	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.316	1.305	1.989	1.600	389	80	107	682	297	1	1	43
9. Summe 1 - 8	9.243	8.769	10.076	9.519	734	1.414	1.701	1.919	3.670	4	5	72
10. Umlage der Zurechnung (+)	283	282	636	657	0	84	93	175	305	0	0	0
Spalte 5 Abgabe (-)	283	282	636	657	657							
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0	0	0	0								
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0	0	0	0								
12. Aufwendungen 1 - 11	9.243	8.769	10.076	9.519	77	1.498	1.794	2.094	3.975	4	5	72
13. Betriebserträge												
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	6.385	6.149	6.348	5.090	77	503	526	1.723	2.252	0	9	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	8	21	0	57	0	11	46	0	0	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	281	24	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0
14. Summe 13	6.674	6.194	6.358	5.157	77	514	572	1.733	2.252	0	9	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-2.569	-2.575	-3.718	-4.362	0	-984	-1.222	-361	-1.723	-4	4	-72
16. Finanzerträge	1.037	1.526	1.479	1.279								1.279
17. Steuern vom Ertrag	89	135	0	0	0	-103	-116	-34	-164	0	0	417
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-1.621	-1.184	-2.239	-3.083	0	-881	-1.106	-327	-1.559	-4	4	790

Akt-ID: 4998044

Pos.	Bezeichnung	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	VE 2020 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	0	80	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon: Beleuchtung	0	10	10								
	davon: Garage		70	100								
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen	102	0	30					250	250		
	davon: Fantrennung			30								
	davon: Flexbande								250	250		
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10
Summe Betriebszweig Eissporthalle		126	90	150	0	0	10	10	260	260	10	10

[illegible]

Pos.	Bezeichnung	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	VE 2020 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	19										
2.	Grundstücke, Gebäude	0	2.291	2.291	20	20	10	10	10	10	0	0
	davon: Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz	0	2.291	2.291	20	20	10	10	10	10	0	0
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Technische Anlagen											
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	109	35	0	0	80	99	80	80	80	80
	davon: Sonstiges		79	15								
	davon: Buswartehallen		30	20								
6.	Anlagen im Bau	5.798										
Summe Betriebszweig Verkehr		5.956	2.400	2.326	20	20	90	109	90	90	80	80

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz

2021	2021	2022	2022	2023	2023
10	10	10	10	0	0

Akt-ID: 4998044

Pos.	Bezeichnung	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	VE 2020 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	13		10								
	davon: Grundwasserabläufe Hallenbad Ravensburg	0		10								
	davon: Raum Umkleidekabine											
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen	10	220	0				250				
	davon: BHKW Modul Erneuerung HB RV	0	190	0				190				
	davon: Dampfbad	0	30	0				60				
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	20	20	0	0	20	20	20	20	20	20
7.	Anlagen im Bau	5										
Summe Betriebszweig Bäder		30	240	30	0	0	20	270	20	20	20	20

[illegible]

Akt-ID: 4998044

Pos.	Bezeichnung	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	VE 2020 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	13	2.371	2.411	20	20	10	10	10	10	0	0
3.	Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	112	220	30	0	0	0	250	250	250	0	0
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	139	65	0	0	110	129	110	110	110	110
7.	Anlagen im Bau	5.952										
	Zwischensumme Investitionen	6.261	2.730	2.506	20	20	120	389	370	370	110	110
8.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	62	62	62	0	0	62	62	62	62	62	62
9.	Jahresfehlbetrag	1.184	2.239	3.083	0	0	2.084	1.983	1.463	1.694	1.486	1.570
10.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kredittilgungen											
	laufendes Jahr	1.256	1.238	1.238	0	0	1.268	1.268	1.258	1.258	1.197	1.197
	Tilgung für Umschuldung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.256	1.238	1.238	0	0	1.268	1.268	1.258	1.258	1.197	1.197
	Summe Ausgaben	9.107	6.269	6.889	20	20	3.534	3.702	3.153	3.384	2.855	2.939
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:						2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz						10	10	10	10	0	0

Akt-ID: 4998044

Bezeichnung	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	VE 2020 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	934	1.211	1.167	0	0	1.279	1.270	1.292	1.295	1.274	1.277
2. Anlagenabgänge Wärmeanlagen und Stromerzeugung	1.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschuss	45	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
5. Kapitalzuführung der Gemeinde											
aus FLA, ESH	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	1.621	1.522	1.184	0	0	2.239	3.083	2.084	1.983	1.463	1.694
Ausgleich Vermögensplan	0	535	1.688	0	0		-651	-237	0	0	-32
Summe	1.941	2.057	2.872	0	0	2.239	2.432	1.847	1.983	1.463	1.662
6. Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.014	257	344	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	3.817	2.730	2.506	0	0	2	0	0	106	104	0
Summe Einnahmen	9.107	6.269	6.889	0	0	3.534	3.702	3.153	3.384	2.855	2.939

Wirtschaftsplan 2020

Darlehensübersicht



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.19 €	Zugang €	Tilgung 2019 €	voraussichtlicher Stand 31.12.19 €	Zinsaufwand 2020 €	Tilgung 2020 €	voraussichtlicher Stand 31.12.20	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 430 330	2000	766.937,82	76.693,97		38.346,88	38.347,09	347,52	38.347,09	0,00	1,450%	30.12.20
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	305.701,28		101.900,48	203.800,80	4.156,26	101.900,48	101.900,32	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.205.000,00		0,00	1.205.000,00	16.508,52	0,00	1.205.000,00	1,370%	30.06.37
Landesbank B-W, Stgt	617 024 618	2018	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	21.004,26	0,00	3.000.000,00	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	850.000,00		50.000,00	800.000,00	38.250,00	50.000,00	750.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	304.312,50		81.150,00	223.162,50	3.122,25	81.150,00	142.012,50	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	856.900,00		107.112,00	749.788,00	4.470,62	107.112,00	642.676,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	1.033.784,00		86.152,00	947.632,00	11.166,97	86.152,00	861.480,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6004 98142	2008/2009	800.000,00	600.000,00		40.000,00	560.000,00	22.835,50	40.000,00	520.000,00	4,190%	30.12.20
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	427.500,00		22.500,00	405.000,00	8.486,44	22.500,00	382.500,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.620.000,00		240.000,00	4.380.000,00	96.954,00	240.000,00	4.140.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	412.500,00		27.500,00	385.000,00	9.666,94	27.500,00	357.500,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	408.422,07		51.052,76	357.369,31	2.063,17	51.052,76	306.316,55	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	485.550,00		53.950,00	431.600,00	2.961,86	53.950,00	377.650,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	352.550,00		32.050,00	320.500,00	11.598,90	32.050,00	288.450,00	3,760%	30.12.21
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.652.166,70		57.466,64	1.594.700,06	28.945,96	57.466,64	1.537.233,42	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2952515	1999	654.453,61	38.481,77		38.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100%	15.08.19
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	506.350,00		77.900,00	428.450,00	14.241,10	77.900,00	350.550,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	368.416,00		52.632,00	315.784,00	9.335,34	52.632,00	263.152,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.256.028,00		77.296,00	1.178.732,00	6.437,14	77.296,00	1.101.436,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	690.000,00		20.296,00	669.704,00	2.812,75	40.592,00	629.112,00	0,420%	15.05.26
Stadt RV		2019	0,00	0,00	3.817.000,00		3.817.000,00	5.725,52	0,00	3.817.000,00	flexibel	
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2020								2.506.000,00	0,150%	offen
Gesamtsumme				19.450.356,29	3.817.000,00	1.255.786,53	22.011.569,76	321.091,02	1.237.600,97	23.279.968,79		

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2020	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 430 330	3013011	38.347,09 €	9.586,72 9.586,72 9.586,72 9.586,93	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,450	30.12.2020	139,01 104,26 69,50 34,75	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	0,00	
2. Landesbank BW 605 792 186	3013013	203.800,80 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,510	30.12.2021	1.278,85 1.118,99 959,14 799,28	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	101.900,32	
3. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.205.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,370	30.06.2037	4.127,13 4.127,13 4.127,13 4.127,13	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.205.000,00	
4. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	3.000.000,00	
5. Landesbank BW 617 024 596	3013016	800.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,200	30.12.1935	2.400,00 2.362,50 2.325,00 2.287,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	750.000,00	
6. KSK RV 648 239 350	3014002	223.162,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,620	30.09.2022	903,81 821,64 739,48 657,32	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	142.012,50	
7. KSK RV 600 166 034	3014004	749.788,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,630	30.03.2027	1.180,92 1.138,74 1.096,57 1.054,39	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	642.676,00	
8. KSK RV 6 000 268 080	3014005	947.632,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,220	30.12.2030	2.890,28 2.824,59 2.758,90 2.693,20	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	861.480,00	
9. KSK RV 6 000 498 142	3014006	560.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	4,190	30.12.2020	5.866,00 5.781,25 5.656,50 5.551,75	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	520.000,00	
10. KSK RV 6 000 751 140	3014009	405.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,140	30.12.2032	2.166,75 2.136,66 2.106,56 2.076,47	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	382.500,00	
11. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.380.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,260	30.03.2033	24.747,00 24.408,00 24.069,00 23.730,00	30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038	4.140.000,00	
12. KSK RV 6 000 822 086	3014010	385.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,580	30.12.2033	2.483,25 2.438,91 2.394,56 2.350,22	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	357.500,00	
13. KSK RV 6 001 005 280	3014011	357.369,31 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,610	30.12.2026	544,99 525,52 506,06 486,60	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	306.316,55	
14. KSK RV 6 001 065 062	3014012	431.600,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,720	30.12.2027	776,88 752,60 728,33 704,05	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	377.650,00	
15. WL Bank 208.861.601	3016002	320.500,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,760	31.12.2021	3.012,70 2.937,38 2.862,07 2.786,75	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	288.450,00	
16. WL Bank 208.861.602	3016003	1.594.700,06 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,840	30.09.2047	7.335,62 7.269,53 7.203,45 7.137,36	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.537.233,42	
17. KfW Frankfurt/M. 2 952 515	3017005	0,00 €			3,100	15.08.2019	0,00 0,00	15.08.2019 15.08.2019	0,00 0,00	0,00 0,00
18. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	428.450,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2020 14.08.2020	3,750	15.02.2025	8.033,44 7.303,13	25.02.2025 25.02.2025	350.550,00	-6.025,08 4.929,61
19. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	315.784,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2020 14.08.2020	3,300	15.08.2025	5.210,44 4.776,22	15.08.2025 15.08.2025	263.152,00	-3.907,83 3.256,51
20. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.178.732,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,500	15.02.2025	1.473,42 1.449,26 1.425,11 1.400,95	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.101.436,00	-736,71 688,40
21. L-Bank 557.801407.3	3018002	690.000,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,420	15.02.2025	724,50 713,84 703,19 692,53	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	649.408,00	-362,25 340,94
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	18.214.865,76 €	1.237.600,97 €				317.565,94 €		16.977.264,79 €	-10.295,16 9.215,46
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.506.000,00	
		22.031.865,76	1.237.600,97				323.291,46			23.300.264,79

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2021	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2021	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 792 186	3013013	101.900,32 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.474,96	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,510	30.12.2021	639,42 479,57 319,71 159,86	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	0,00	
2. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.205.000,00 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,370	30.06.2037	4.127,13 4.068,17 4.009,21 3.950,25	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.136.142,84	
3. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	3.000.000,00	
4. Landesbank BW 617 024 596	3013016	750.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,200	30.12.1935	2.250,00 2.212,50 2.175,00 2.137,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	700.000,00	
5. KSK RV 648 239 350	3014002	142.012,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,620	30.09.2022	575,15 492,99 410,82 328,66	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	60.862,50	
6. KSK RV 600 166 034	3014004	642.676,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,630	30.03.2027	1.012,21 970,04 927,86 885,69	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	535.564,00	
7. KSK RV 6 000 268 080	3014005	861.480,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,120	30.12.2030	2.412,14 2.351,84 2.291,53 2.231,22	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	775.328,00	
8. KSK RV 6 000 498 142	3014006	520.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,500	Annahme	1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	480.000,00	
9. KSK RV 6 000 751 140	3014009	382.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,140	30.12.2032	2.046,38 2.016,28 1.986,19 1.956,09	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	360.000,00	
10. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.140.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,260	30.03.2033	23.391,00 23.052,00 22.713,00 22.374,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.900.000,00	
11. KSK RV 6 000 822 086	3014010	357.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,580	30.12.2033	2.305,88 2.261,53 2.217,19 2.172,84	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	330.000,00	
12. KSK RV 6 001 005 280	3014011	306.316,55 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,610	30.12.2026	467,13 447,67 428,21 408,74	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	255.263,79	
13. KSK RV 6 001 065 062	3014012	377.650,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,720	30.12.2027	575,92 655,49 631,22 606,94	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	323.700,00	
14. WL Bank 208.861.601	3016002	288.450,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	3,760	31.12.2021	2.711,43 2.636,11 2.560,80 2.485,48	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	256.400,00	
15. WL Bank 208.861.602	3016003	1.537.233,42 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,840	30.09.1947	7.071,27 7.005,19 6.939,10 6.873,01	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.479.766,78	
16. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	350.550,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2021 15.08.2021	3,750	15.02.2025	6.572,81 5.842,50	15.02.2025 15.02.2025	272.650,00	-4.929,61 3.834,14
17. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	263.152,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2021 15.08.2021	3,300	15.08.2025	4.342,01 3.907,79	15.08.2025 15.08.2025	210.520,00	-3.256,51 2.605,19
18. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.101.436,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	0,500	15.02.2025	1.376,80 1.352,64 1.328,49 1.304,33	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.024.140,00	-688,40 640,09
19. L-Bank 557.801407.3	3018002	649.408,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	0,420	15.02.2025	681,88 671,22 660,57 649,91	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	608.816,00	-340,94 319,63
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	16.977.264,79 €	1.268.110,88 €				279.680,51 €		15.709.153,91 €	-9.215,46 7.399,05
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.506.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		939,75 939,75 939,75 939,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.506.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	0,00	
		23.300.264,79	1.268.110,88				289.165,03			22.032.153,91

Kapitaldienstplan für 2022 (Wi-Plan)



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2022	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2022	Zins- Abgrenzung
2. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.136.142,84 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,370	30.06.2037	3.891,29 3.832,33 3.773,37 3.714,41	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.067.285,68	
3. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.630,84 12.511,68 12.392,52	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.887.850,40	
4. Landesbank BW 617 024 596	3013016	700.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,200	30.12.1935	2.100,00 2.062,50 2.025,00 1.987,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	650.000,00	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	60.862,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 0,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,620	30.09.2022	246,49 164,33 82,16 0,00	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	0,00	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	535.564,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,630	30.03.2027	843,51 801,34 759,16 716,99	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	428.452,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	775.328,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,220	30.12.2030	2.364,75 2.299,06 2.233,37 2.167,68	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	689.176,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	480.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,500	Annahme	1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	440.000,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	3014009	360.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,140	30.12.2032	1.926,00 1.895,91 1.865,81 1.835,72	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	337.500,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	3014008	3.900.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,260	30.03.2033	22.035,00 21.698,00 21.357,00 21.018,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.660.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	3014010	330.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,580	30.12.2033	2.128,50 2.084,16 2.039,81 1.995,47	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	302.500,00	
11. KSK RV 6 001 005 280	3014011	255.263,79 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,610	30.12.2026	389,28 369,81 350,35 330,89	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	204.211,03	
12. KSK RV 6 001 065 062	3014012	323.700,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,720	30.12.2027	493,64 558,38 534,11 509,83	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	269.750,00	
13. WL Bank 208.861.601	3016002	256.400,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,500	Annahme	961,50 931,45 901,41 871,36	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	224.350,00	
14. WL Bank 208.861.602	3016003	1.479.766,78 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,840	30.09.2047	6.806,93 6.740,84 6.674,75 6.608,67	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.422.300,14	
15. KfW Frankfurt/I. 2 843 246	3017006	272.650,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2022 15.08.2022	3,750	15.02.2025	5.112,19 4.381,88	25.02.2025 25.02.2025		-3.834,14 2.738,67
16. KfW Frankfurt/I. 1 830 628	3017007	210.520,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2022 15.08.2022	3,300	15.08.2025	3.473,58 3.039,37	15.08.2025 15.08.2025		-2.605,19 1.953,86
17. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.024.140,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,500	15.02.2025	1.280,18 1.256,02 1.231,87 1.207,71	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035		-640,09 591,78
18. L-Bank 557.801407.3	3018002	608.816,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,420	15.02.2025	639,26 628,60 617,95 607,29	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036		-319,63 298,32
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	15.709.153,91 €	1.258.072,66 €				252.711,76 €		14.451.081,25 €	-7.399,05 5.582,63
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.506.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		939,75 939,75 939,75 939,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.506.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	0,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	106.000,00	
		22.032.153,91	1.258.072,66				262.196,28			20.880.081,25

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2023	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2023	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.067.285,68 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,370	30.06.2037	3.655,45 3.596,49 3.537,54 3.478,58	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	998.428,68	
2. Landesbank BW 617 024 618	3013015	2.887.850,40 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,700	30.09.1948	12.273,36 12.154,21 12.035,05 11.915,89	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.775.700,80	
3. Landesbank BW 617 024 596	3013016	650.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,200	30.12.1935	1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	600.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	428.452,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,630	30.12.2026	674,81 632,64 590,46 548,29	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	321.340,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	689.176,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,220	30.12.2030	2.101,99 2.036,30 1.970,61 1.904,91	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	603.024,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	440.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,500	Annahme	1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	400.000,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	3014009	337.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,140	30.12.2032	1.805,63 1.775,53 1.745,44 1.715,34	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	315.000,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	3014008	3.660.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,260	30.03.2033	20.679,00 20.340,00 20.001,00 19.662,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.420.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	3014010	302.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,580	30.12.2033	1.951,13 1.906,78 1.862,44 1.818,09	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	275.000,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	3014011	204.211,03 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,610	30.12.2026	311,42 291,96 272,49 253,03	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	153.158,27	
11. KSK RV 6 001 065 062	3014012	269.750,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,720	30.12.2027	411,37 461,27 437,00 412,72	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	215.800,00	
12. WL Bank 208.861.601	3016002	224.350,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,500	Annahme	841,31 811,27 781,22 751,17	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	192.300,00	
13. WL Bank 208.861.602	3016003	1.422.300,14 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,840	30.09.2047	6.542,58 6.476,49 6.410,41 6.344,32	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.364.833,50	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	194.750,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2023 15.08.2023	3,750	15.02.2025	3.651,56 2.921,25	25.02.2025 25.02.2025	116.850,00	-2.738,67 1.643,20
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	157.888,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2023 15.08.2023	3,300	15.08.2025	2.605,15 2.170,94	15.08.2025 15.08.2025	105.256,00	-1.953,86 1.302,54
16. L-Bank 557.801407.3	3013008	946.844,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2023 16.05.2023 16.08.2023 16.11.2023	0,500	15.02.2025	1.183,56 1.159,40 1.135,25 1.111,09	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	869.548,00	-591,78 543,47
17. L-Bank 557.801407.3	3018002	568.224,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	0,420	15.02.2025	596,64 585,98 575,32 564,67	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	527.632,00	-298,32 277,01
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	14.451.081,25 €	1.197.210,00 €				232.389,80 €		13.253.871,25 €	-5.582,63 3.766,22
18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.506.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		939,75 939,75 939,75 939,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.506.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	0,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		106.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		39,75 39,75 39,75 39,75	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	106.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	0,00	
		20.880.081,25	1.197.210,00				242.033,32			19.682.871,25