

Übersicht Gesamthaushalt

Erfolgsplan (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	518.463	327.583	300.424	305.153	362.055
	31420000 Zuweis. für Ifd. Zwecke von Gem. (GV)	0	0	518.463	327.583	300.424	305.153	362.055
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.196	9.696	31.240	68.846	100.909	118.159
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	0	9.196	9.696	31.240	68.846	100.909	118.159
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.280.000	2.445.000	2.514.500	2.585.000	2.595.000	2.637.000
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	0	1.600.000	1.683.000	1.732.500	1.782.000	1.782.000	1.807.000
	34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	0	0	700.000	720.000	740.000	750.000	750.000
	34110470 RE-FX Stellplatzmieten	0	0	42.000	42.000	43.000	43.000	60.000
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	0	660.000	0	0	0	0	0
	34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge	0	2.289.196	2.973.159	2.873.323	2.954.270	3.001.062	3.117.214
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.555.700	1.520.000	1.525.000	1.545.000	1.555.000	1.605.000
	42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	0	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	750.000
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	30.000
	42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	0	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	700.000	750.000	750.000	770.000	780.000	780.000
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0	36.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0	512.469	514.969	537.344	592.219	661.594	729.094
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	512.469	514.969	537.344	592.219	661.594	729.094
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	141.990	132.540	151.280	170.910	174.355	197.140
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.500	6.250	27.200	48.150	52.900	77.000
	45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite)	0	450	440	430	420	410	400
	45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite)	0	14.300	14.420	13.950	13.770	13.600	13.420
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0	111.940	110.820	109.690	108.570	107.445	106.320
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	0	1.800	610	10	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	597.500	614.770	632.540	650.870	667.015	683.090
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44310370 RE-FX Aufw. f. Rechts- u Beratungskosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	575.500	592.770	610.540	628.870	645.015	661.090
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.807.659	2.782.279	2.846.164	2.958.999	3.057.964	3.214.324
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	518.463	190.880	27.159	4.729	56.902	97.110
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	518.463	190.880	27.159	4.729	56.902	97.110

Liquiditätsplan (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021/2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	518.463	0	327.583	300.424	305.153	362.055
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.280.000	2.445.000	0	2.514.500	2.585.000	2.595.000	2.637.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.280.000	2.963.463	0	2.842.083	2.885.424	2.900.153	2.999.055
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.555.700-	1.520.000-	0	1.525.000-	1.545.000-	1.555.000-	1.605.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	141.990-	132.540-	0	151.280-	170.910-	174.355-	197.140-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	597.500-	614.770-	0	632.540-	650.870-	667.015-	683.090-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.295.190-	2.267.310-	0	2.308.820-	2.366.780-	2.396.370-	2.485.230-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	15.190-	696.153	0	533.263	518.644	503.783	513.825
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	1.746.914	0	1.311.000	3.142.000	2.652.000	1.284.300
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.500.000	1.123.050	0	715.000	1.842.000	1.512.000	504.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	500.000	623.864	0	596.000	1.300.000	1.140.000	780.300
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.746.914	0	1.311.000	3.142.000	2.652.000	1.284.300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0	0	0	901.500-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0	0	0	901.500-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200.000-	3.119.320-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.901.500-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.200.000-	1.372.406-	15.500.000-	1.669.000-	3.358.000-	3.048.000-	2.617.200-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021/2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.215.190-	676.253-	15.500.000-	1.135.737-	2.839.356-	2.544.217-	2.103.375-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.800.000	770.000	0	1.240.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000
	69110000 Einzahlungen aus Anleihen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.800.000	770.000	0	1.240.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	115.000-	90.000-	0	100.000-	170.000-	260.000-	320.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	115.000-	90.000-	0	100.000-	170.000-	260.000-	320.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.685.000	680.000	0	1.140.000	2.830.000	2.540.000	2.080.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	469.810	3.747	15.500.000-	4.263	9.356-	4.217-	23.375-

Übersicht über die Teilhaushalte des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg"

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kostenstellen	Bezeichnung
11.10.00.00.65	Steuerung
11.11.00.00.65	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.13.00.00.65	Rechnungsprüfung
11.20.00.00.65	Organisation und EDV
11.21.00.00.65	Personal
11.22.00.00.65	Finanzverwaltung/Kasse
11.23.00.00.65	Justizariat
11.24.00.00.65	Gebäudemanagement
11.33.00.00.65	Grundstücksmanagement

Sämtliche Aufgaben aus den o.g. Service- und Steuerungsbereichen werden durch Mitarbeiter der Stadt Ravensburg geleistet. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal und leistet deshalb Verwaltungskostenbeiträge an den städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen

Kostenstellen	Bezeichnung
52.20.00.00.65	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäude und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die Regelungen des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) einschließlich Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen und sonstigen Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung, Abfallmanagement, Außenreinigung und Winterdienst, Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Entwicklung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Unterhaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude in der Kernstadt und den Ortschaften

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen	Bezeichnung
61.10.00.00.20	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20.00.00.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.00.00.20	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Investitionskredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Kredittilgungen
- Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt
- Stammkapitalzahlungen sowie Kapitalaufstockungen

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.700-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	577.500-	594.770-	612.540-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	614.200-	597.770-	615.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	614.200-	597.770-	615.540-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	614.200-	597.770-	615.540-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021/2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	614.200-	597.770-	0	615.540-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	614.200-	597.770-	0	615.540-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.218.914	0	0
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.218.914	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	700.406-	0	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.014.200-	1.298.176-	0	615.540-

THH1 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021/2022	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.199.214	0	0	0	1.800.000	1.218.914	0	0	0	0	180.300	0
6	= Summe Einzahlungen	3.199.214	0	0	0	1.800.000	1.218.914	0	0	0	0	180.300	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.020.820-	0	0	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0	0	0	901.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020.820-	0	0	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0	0	0	901.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.821.606-	0	0	0	1.400.000-	700.406-	0	0	0	0	721.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.020.820-	0	0	0	3.200.000-	1.919.320-	0	0	0	0	901.500-	0

Erläuterungen:

2021

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Zuschuss des Landes entsprechend der "VwV Verbilligung Grundstücke".
Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 835.050
383.864 |
| 8 | Grunderwerb Saumweg und Ortsmitte Bavendorf inkl. Nebenkosten. | 1.919.320 |

2025

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 180.300 |
| 8 | Grunderwerbe in Baugebieten. | 901.500 |

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.196	9.696	31.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.280.000	2.445.000	2.514.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.289.196	2.454.696	2.545.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.519.000-	1.517.000-	1.522.000-
15	- Abschreibungen	0	512.469-	514.969-	537.344-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.051.469-	2.051.969-	2.079.344-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	237.727	402.727	466.396
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	412.966-	424.158-	614.952-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	412.966-	424.158-	614.952-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	175.239-	21.431-	148.556-

THH2 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019	2020	2021	2021/2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.280.000	2.445.000	0	2.514.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.539.000-	1.537.000-	0	1.542.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	741.000	908.000	0	972.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	528.000	0	1.311.000
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	528.000	0	1.311.000
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	672.000-	15.500.000-	1.669.000-
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	59.000-	236.000	15.500.000-	696.500-

THH2 Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
			finanziert	übertragung									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765522000899: Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.937.000	0	0	0	200.000	528.000	0	1.311.000	3.142.000	2.652.000	1.104.000	0
6	= Summe Einzahlungen	8.937.000	0	0	0	200.000	528.000	0	1.311.000	3.142.000	2.652.000	1.104.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.443.000-	0	0	0	800.000-	672.000-	15.500.000-	1.669.000-	3.358.000-	3.048.000-	1.896.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.380.000-	0	0	0	1.000.000-	1.200.000-	15.500.000-	2.980.000-	6.500.000-	5.700.000-	3.000.000-	0

Erläuterungen:

2021

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 240.000 |
| | Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. | 288.000 |
| 8 | Planungskosten Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. | 1.200.000 |

2022

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 715.000 |
| | Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. | 596.000 |
| 8 | Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. | 2.980.000 |

2023		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	1.300.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	1.842.000
8	Planungskosten/Realisierung Saumweg, Bestandsquartiere und Fischerwiese.	6.500.000
2024		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	1.140.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	1.512.000
8	Planungskosten und Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere.	5.700.000
2025		
1	Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.	600.000
	Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal.	504.000
8	Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere sowie Planungskosten für die Wohnungsentwicklung in Neubaugebieten.	3.000.000

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	518.463	327.583
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	518.463	327.583
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	141.990-	132.540-	151.280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	141.990-	132.540-	151.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	141.990-	385.923	176.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	141.990-	385.923	176.303

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilerfolgsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019	2020	2021	2021/2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	518.463	0	327.583
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.990-	132.540-	0	151.280-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.990-	385.923	0	176.303
10	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	141.990-	385.923	0	176.303

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
	Euro		
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.959.382	3.639.381	4.779.381
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>87.625</i>	<i>85.914</i>	<i>84.194</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>2.831.876</i>	<i>2.797.378</i>	<i>2.762.708</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>753.022</i>	<i>1.932.479</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>39.881</i>	<i>3.067</i>	
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>			
1.3 Kassenkredite			
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	2.959.382	3.639.381	4.779.381

Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022 für voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt ab 2022								
Kontierung	Auftrag	Maßnahme/Zweck	VE 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
765522000899	Auftrag	Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen	15.500.000	2.200.000	6.200.000	5.700.000	1.400.000	15.500.000
		davon Maßnahme Saumweg		1.200.000	4.700.000	4.200.000	1.400.000	
		davon Maßnahmen in Bestandsquartieren		1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
		Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021:	15.500.000	2.200.000	6.200.000	5.700.000	1.400.000	15.500.000
		nachrichtlich:						
		im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	770.000	1.240.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	469.810	3.747	4.263	-9.356	-4.217	-23.375
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	469.810	473.557	477.820	468.464	464.247	440.872
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	469.810	473.557	477.820	468.464	464.247	440.872
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	45.904	46.925	48.809	49.286	49.280

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	TEUR		
1. Ergebn isrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu 01.01.2021 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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 gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 EUR
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0 EUR

Pflicht-Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO) werden erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert. Weitere Rückstellungen können bilanziert werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO), darüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse Beschluss gefasst. Wertangaben können deshalb erstmalig nach dem Jahresabschluss 2020 auftauchen.