

Haushaltsplan 2022

NACHTRAG



Inhalt

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2022.....	3
Vorbericht.....	7
Übersicht Gesamthaushalt.....	13
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt).....	13
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt).....	34
THH0 Innere Verwaltung.....	38
11.11 Organisation und Dokumentation.....	40
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	42
11.21 Personalwesen	44
11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	46
11.33 Grundstücksmanagement.....	51
THH1 Sicherheit und Ordnung.....	54
12.60 Brandschutz.....	56
THH2 Schulen	59
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	61
21.20 Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren.....	77
THH3 Kultur.....	80
25.20 Kommunale Museen	82
26.20 Musikpflege.....	85
27.10 Volkshochschulen	87
27.20 Bibliotheken	89
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	90
29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.	93
THH4 Jugend, Familie und Soziales	95
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	97
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien	98
36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege.....	100
THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit.....	104
41.10 Krankenhäuser	106
42.10 Förderung des Sports	108
42.40 Bäder.....	112
42.41 Sportstätten.....	114
THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	120
51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.....	122
THH7 Verkehr, Natur und Umwelt	124
53.20 Gasversorgung	126
53.40 Fernwärmeversorgung.....	128
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	130
54.10 Gemeindestraßen	132
54.60 Parkierungseinrichtungen	144
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV.....	146
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	149
55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	153
55.30 Friedhof- und Bestattungswesen.....	155
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	157

55.50	Forstwirtschaft.....	159
THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen		161
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	163
57.50	Tourismus	166
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....		168
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	170
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172
Budgets der Ortsverwaltungen		174
15OVS_AMT	Ortsverwaltung Schmalegg.....	174
16OVT_AMT	Ortsverwaltung Taldorf.....	175
17OVE_AMT	Ortsverwaltung Eschach.....	176
Stellenplan zum Nachtragsplan 2022		177
Anlagen zum Haushalt.....		195
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	196
	Verpflichtungsermächtigungen	199
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	200
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	201
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	202
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	203
	Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen	205
Nachtrags-Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe		207
	Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	
	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	
	Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2021 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	165.181.394 EUR	166.053.881 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	162.604.887 EUR	165.922.954 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.576.507 EUR	130.927 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.100.000 EUR	7.950.000 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	7.100.000 EUR	7.950.000 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.676.507 EUR	8.080.927 EUR

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

	bisher	Nachtrag
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	162.820.694 EUR	163.693.181 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	152.164.037 EUR	163.557.104 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.656.657 EUR	136.077 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.670.880 EUR	19.609.040 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.019.150 EUR	44.375.460 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.348.270 EUR	- 24.766.420 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.691.613 EUR	- 24.630.343 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000 EUR	2.300.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000 EUR	2.300.000 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	- 3.691.613 EUR	- 24.630.343 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 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 15.340.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Nachtragssatzung.

Nachrichtlich:

Die Realsteuererhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 01.02.2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2 | für die Gewerbesteuer | 390 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs **Betriebshof Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2021 wie folgt geändert:

	bisher 2022	Nachtrag 2022
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von	7.878.000 €	8.053.000 €
und Aufwendungen von	7.878.000 €	8.053.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	440.000 €	440.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von Die zum Ausgleich des Vermögensplanes ggfs. notwendigen Geldmittel werden aus dem Haushalt der Stadt als städtisches Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage bereit gestellt.	0 €	0 €
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 €
5. Der Stellenplan ist Bestandteil der Nachtragsplanung		

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs **Städtische Entwässerungseinrichtungen** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2021 wie folgt geändert:

	bisher 2022	Nachtrag 2022
1. im Erfolgsplan mit Erträgen von	10.139.100 €	10.139.100 €
und Aufwendungen von	10.139.100 €	10.139.100 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.163.500 €	6.168.500 €
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.413.500 €	3.418.500 €
2. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.165.000 €	1.240.000 €
3. 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 €	2.500.000 €

nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs **Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV)** wurde gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 25.10.2021 wie folgt geändert:

	bisher 2021	Nachtrag 2021	bisher 2022	Nachtrag 2022
1. im Gesamterfolgsplan der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit Erträgen von	7.704.000 €	6.516.000 €	8.468.000 €	8.020.000 €
und Aufwendungen von	9.499.000 €	9.079.000 €	10.313.000 €	10.674.000 €
2. Im Gesamtvermögensplan der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit verfügbaren und benötigten Mittel von je	4.212.000 €	5.743.000 €	3.317.000 €	4.934.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2021 und 2022) von	235.000 €	903.000 €	152.000 €	845.000 €

Die Positionen 4 – 6 (Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite, Stellenplan) des Wirtschaftsplans 2021/2022 (GR Sitzung vom 14.12.2020) bleiben unverändert.

Ravensburg, den 13.12.2021

Vorbericht

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 01.02.2021 die Haushaltssatzung 2021/2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit am 22.04.2021 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Gründe für den Nachtragsplan

Die Stadt Ravensburg hat erstmals in ihrer Geschichte einen Doppelhaushalt erlassen. Die Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 stand unter hohem Spardruck, weshalb viele Aufwandspositionen auf ein Minimum reduziert und die Realsteuern Grundsteuer und Gewerbesteuer erhöht wurden.

Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts bestanden viele Unbekannte. Insbesondere beim kommunalen Finanzausgleich waren vielen Parameter für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht bekannt und konnten somit nur geschätzt werden. Hinzu kam, dass im Zeitpunkt des Erlasses der Orientierungsdaten durch das Finanzministerium Baden-Württemberg (Sommer bis Herbst 2020) noch kein weiterer Lockdown in Sicht war, dieser aber gegen Ende des Jahres 2020 verhängt wurde. Dies hat u.a. auch für 2022 teilweise gravierende Auswirkungen auf den Finanzausgleich und die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, weshalb ein Nachtragshaushalt unumgänglich ist.

Das Hauptaugenmerk bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts lag deshalb bei der allgemeinen Finanzwirtschaft. Aber auch die dezentral bewirtschafteten Budgets wurden durchleuchtet und Anpassungen vorgenommen, soweit diese nicht nur marginal erschienen.

Eckpunkte des Nachtragsplanung - Ergebnishaushalt

Im Folgenden wird nur auf die größten Verschiebungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft eingegangen. Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen (Aufgabenbereiche) finden sich im Zahlenteil wieder.

Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich ab, dass das Gewerbesteueraufkommen bei rund 68 Mio. € liegen wird. Nachzahlungen für Vorjahre bei wenigen großen Gewerbesteuerzahlern führen dazu, dass ein Gewerbesteueraufkommen erreicht wird, welches es bislang noch nie gegeben hat. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 wird auch der Gewerbesteueransatz 2022 und in den Folgejahren angepasst. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wird von 49,25 Mio. € auf 60,0 Mio. € erhöht.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage steht in direktem Zusammenhang mit dem Gewerbesteueraufkommen. Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes musste der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage von 4,4 Mio. € auf 5,4 Mio. € erhöht werden.

Anteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden in den Orientierungsdaten 2021 des Finanzministeriums eine

Ausschüttung von insgesamt 7,019 Mrd. € angekündigt. Dieser Wert wurde zwischenzeitlich auf 6,814 Mrd. € korrigiert. Der Anteil an der Einkommensteuer in Ravensburg muss deshalb von 33,7 Mio. € auf 32,7 Mio. € reduziert werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Bedarfsmesszahl der Stadt Ravensburg wird sich gegenüber dem ursprünglich für 2022 angesetzten Wert sogar leicht erhöhen. Grund hierfür ist ein höherer Kopfbetrag.

Allerdings wird sich die Steuerkraftmesszahl welche hier gegenübergestellt wird, deutlich erhöhen. Diese Erhöhung hängt überwiegend mit den höheren Gewerbesteuereinnahmen und insbesondere mit der Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 10,34 Mio. € aus dem Corona-Jahr 2020 zusammen. Die Schlüsselzahl als Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen wird sich somit von 22,9 Mio. € auf 9,6 Mio. € reduzieren.

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 reduzieren sich demzufolge von 16,0 Mio. € auf 6,7 Mio. €. Die bedeutet geringere Erträge von 9,3 Mio. €!!

Investitionspauschale

Der Kopfbetrag für die Investitionspauschale wurde gegenüber den Orientierungsdaten 2021 erhöht. Diese Erhöhung wirkt sich im Ergebnis mit höheren Erträgen von knapp 200.000 € aus.

Vergnügungssteuer

Aufgrund einer Änderung der Rechtslage können künftig in der Innenstadt deutlich weniger Spielautomaten betrieben werden. In diesem Zusammenhang muss der Ansatz für die Vergnügungssteuer deutlich reduziert werden. Von ursprünglich geplanten 950.000 € verbleiben noch 370.000 €

Kreisumlage / FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Einzug in die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 finden unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Haushaltsjahr 2020 sowie die Kompensation der Gewerbesteuer. Aufgrund der positiven Entwicklung der o.g. Positionen erhöht sich die Steuerkraftsumme von 87,6 Mio. € auf knapp 102,9 Mio. €

Für die daraus folgenden Erhöhungen bei der Kreis- und FAG-Umlage wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung von 8,07 Mio. € gebildet. Nachdem sich die Hebesätze der beiden Umlagen gegenüber der ursprünglichen Planung aber reduzieren, sind diese Rückstellungen zu hoch und es kommt zu einer Entlastung von 1,58 Mio. €

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen

Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.07.2021 entschieden, dass der § 233a Abgabenordnung mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. In diesem Paragraphen sind die Sätze festgelegt, mit denen bislang Gewerbesteuernach- und Rückzahlungen verzinst werden. Die Ansätze auf der Ertrags- und der Aufwandsseite werden deshalb auf 0 € reduziert.

Personaletat

Der Personaletat für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 34,162 Mio. €. Die aktuellen Hochrechnungen für 2022 gehen von einer Reduzierung des Etats um 162.000 €. Dieser Betrag wird bei der Produktgruppe 61.20 pauschal veranschlagt.

Gesamtschau

Neben den o.g. Änderungen gibt es weitere Änderungen die dezentral bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt und erläutert werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von +2.576.507 € geplant. Die Anpassungen im Nachtrag wirken sich im Saldo belastend aus, sodass im Nachtragshaushalt nur noch ein kleiner Überschuss von +130.927 € ausgewiesen werden kann.

Eckpunkte des Nachtragsplanung - Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Dieser reduziert sich durch die Veränderungen von bisher 10,66 Mio. € auf jetzt 136.077 € Hintergrund sind zum einen die Verschlechterung des Ergebnisses als solches (Minus 2,445 Mio. €) sowie die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Kreisumlage und die FAG-Umlage (zusammen 8,075 Mio. €), da dieser Ertrag nicht zahlungswirksam ist.

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden die Ansätze verschiedener Investitionen angepasst. Teilweise haben neue Investitionen Einzug in den Nachtrag gefunden, teilweise wurde Ansätze verändert. Im Folgenden werden die größten Veränderungen bei den Investitionen genannt:

- Rathaus Ortsmitte Bavendorf
Anpassung des Ausgabeansatzes um 300.000 €
- Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum
Planungsrate in 2022 mit 100.000 €, Umsetzung der Maßnahme ab 2023.
- Grundschule Kuppelnau, Neubau
Planungsrate in 2022 mit 200.000 €, Umsetzung der Maßnahme ab 2023.
- Realschule Ravensburg, Digitalisierung
Anpassung des Ausgabeansatzes um 330.000 €, GR Beschluss vom 25.10.2021.
- Neubau Kalthalle Rechenwiesen
Planung eines Zuschusses an den TSB Ravensburg und gleichzeitige Löschung der Ansätze als eigene Baumaßnahme .
- Sporthalle Ravensburg
 - a) Anpassung der Ansätze für das Maßnahmenpaket 1 (Hauptdach, Licht-Wärmedecke); GR Beschluss vom 21.03.2021.
 - b) Aufnahme des Maßnahmenpakets 2, bestehend aus Hygienelüftung und Sanierung der Umkleiden.
- Rathaus, 1. BA Hauptgebäude
Erhöhung des Ansatzes um 500.000 €, GR Beschluss vom 10.05.2021.
- Rathaus, 2. BA Nebengebäude
Neuaufnahme des Projekts in das Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 3,0 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2024.

- Investive Sanierung der Ringgenburghalle (Brandschutz und Fluchtwege UG)
Neuaufnahme des Projekts in das Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023.
- Umsetzung der Photovoltaik-Strategie
Neuaufnahme in das Investitionsprogramm mit einem Volumen von 350.000 € im Jahr 2023.
- Sanierung der Oberschwabenhalle (Brandschutz und Sicherheit)
Neuaufnahme des Projekts in das Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mio. € im Jahr 2022.
- Erschließung Baugebiet Taldorf
Erhöhung des Ansatzes 2022 um 160.000 €, GR Beschluss vom 25.10.2021.
- Erschließung Baugebiet Schmalegg Ortsmitte III
Erhöhung des Ansatzes 2022 um 650.000 € auf ein Gesamtvolumen von 1,45 Mio. €
Erhöhung aufgrund der Kostenberechnung.
- Erschließung Baugebiet Hüttenberger Weg
Erhöhung des Ansatzes 2022 um 450.000 € auf ein Gesamtvolumen von 0,85 Mio. €
Erhöhung aufgrund der Kostenberechnung.
- Sanierung von Straßen/Wegen/Plätzen
Erhöhung des Ansatzes um 800.000 € auf 1,5 Mio. €. Die Erhöhung beruht zum einen auf Sanierungen im Rahmen der Realisierung des Schussenparks. Zum anderen sind die bisherigen Ansätze nicht mehr auskömmlich, um keinen Substanzverlust zu erleiden.
- Wiederaufbau Eschersteg
Neuaufnahme des Projekts mit einer Planung von 100.000 € in 2022; Fortführung der Maßnahme ab 2023 mit einem Gesamtvolumen von 3,0 Mio. €
- Schussenpark
Anpassung der Ansätze mit einem Gesamtvolumen von 3,25 Mio. €. Weitere Ausgabepositionen sind den Investitionen bei den Straßen/Wegen/Plätzen und dem Grunderwerb zugeordnet. Darüber hinaus sind weitere Leistungen im Ergebnishaushalt dargestellt.
- Erlöse aus dem Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken
Aufgrund von zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen der Baugebietsentwicklungen, werden sich die Verkaufserlöse im Nachtrag 2022 reduzieren und der Ansatz für Grundstückskäufe erhöhen.
- Kapitalzuführung Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieb
Anpassung der Kapitalzuführung um 142.000 € an die im Nachtrag des Eigenbetriebs aktualisierte Vermögensplanung.

Durch die Veränderungen beim Investitionsprogramm erhöht sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit um rund 10,4 Mio. € von 14,35 Mio. € auf 24,77 Mio. €

Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 kommt es zu keinen Veränderungen. Hier sind neue Kredite i.H.v. 2,3 Mio. € bzw. 2,4 Mio. € veranschlagt. Mit dieser Beibehaltung der Kreditermächtigungen behält die Stadt die Option, ggf. im Einzelfall zinslose oder zinsverbilligte Kredite aufnehmen zu können. Kreditaufnahmen sind im Einzelfall in Bezug auf die

Wirtschaftlichkeit und die Abwägung zum weiteren Liquiditätsabbau zu prüfen. Die Kreditermächtigungen 2022 und 2023 entsprechend den Tilgungsleistungen, sodass unterm Strich eine Nettoneuverschuldung von 0 Euro gegeben ist.

In den Jahren 2024 und 2025 kann aus heutiger Sicht auf die Aufnahme neuer Darlehen verzichtet werden. Der Schuldenstand wird sich im Finanzplanungszeitraum somit weiter reduzieren. Auf die Anlage zum Nachtragshaushalt zur Entwicklung der Schulden wird verwiesen.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Rahmen der Nachtragsplanung ist auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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.

Die ordentlichen Ergebnisse werden sich in den Jahren 2023 bis 2025 wie folgt verändern:

	Ansatz 2022	Nachtrag	neuer Ansatz 2022
2022	+ 2.576.507 €	- 2.445.580 €	+ 130.927 €
2023	- 783.872 €	- 181.000 €	- 964.872 €
2024	- 902.697 €	+ 6.511.000 €	+ 5.608.303 €
2025	- 1.214.650 €	+ 7.705.005 €	+ 6.490.355 €

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 2022	Nachtrag	neuer Ansatz 2022
2022	+ 7.100.000 €	+ 850.000 €	+ 7.950.000 €
2023	+ 6.010.000 €	- 1.510.000 €	+ 4.500.000 €
2024	+ 4.435.000 €	+ 3.500.000 €	+ 7.935.000 €
2025	+ 2.900.000 €	+ 535.000 €	+ 3.435.000 €

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

	Ansatz 2022	Nachtrag	neuer Ansatz 2022
2022	- 3.691.613 €	- 20.938.730 €	- 24.630.343 €
2023	- 4.431.970 €	- 24.237.950 €	- 28.669.920 €
2024	- 2.282.244 €	- 322.000 €	- 2.604.244 €
2025	- 35.645 €	+ 7.665.005 €	+ 7.629.360 €

Der Finanzierungsmittelbestand bzw. –bedarf bedeutet der Ab- bzw. Zufluss von Zahlungsmitteln in den entsprechenden Haushaltsjahren. Durch die o.g. Nachtragswerte wird sich die Liquidität bis Ende 2025 deutlich reduzieren. Die gesetzliche festgelegte Mindestliquidität wird jedoch niemals unterschritten.

Ravensburg, den 02.11.2021



Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister



Gerhard Engele
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.424.000	9.353.000	114.777.000	107.961.000	7.103.000	115.064.000	110.878.000	6.623.000	117.501.000	113.704.000	6.148.000	119.852.000
	30110000 Grundsteuer A	260.000	10.000	270.000	260.000	10.000	270.000	260.000	10.000	270.000	260.000	10.000	270.000
	30120000 Grundsteuer B	11.010.000	150.000	11.160.000	11.125.000	125.000	11.250.000	11.250.000	50.000	11.300.000	11.375.000	25.000	11.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	49.250.000	10.750.000	60.000.000	49.775.000	8.225.000	58.000.000	50.290.000	7.710.000	58.000.000	50.800.000	7.200.000	58.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.738.000	986.000-	32.752.000	35.679.000	1.004.000-	34.675.000	37.775.000	918.000-	36.857.000	39.779.000	865.000-	38.914.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.333.000	7.000	7.340.000	7.471.000	54.000	7.525.000	7.595.000	68.000	7.663.000	7.719.000	75.000	7.794.000
	30310000 Vergnügungssteuer	950.000	580.000-	370.000	700.000	330.000-	370.000	700.000	330.000-	370.000	700.000	330.000-	370.000
	30320000 Hundesteuer	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
	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	2.653.000	2.000	2.655.000	2.721.000	23.000	2.744.000	2.778.000	33.000	2.811.000	2.841.000	33.000	2.874.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	36.891.941	8.366.613-	28.525.328	34.938.684	6.385.000-	28.553.684	35.028.314	1.432.000-	33.596.314	33.645.359	1.348.000	34.993.359
	31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land § 5 FAG	16.008.000	9.263.000-	6.745.000	13.994.000	6.575.000-	7.419.000	13.927.000	2.067.000-	11.860.000	12.386.000	713.000	13.099.000
	31110200 Komm. Inv.pauschale vom Land § 4 FAG	4.014.000	199.000	4.213.000	4.026.000	199.000	4.225.000	4.038.000	646.000	4.684.000	4.050.000	647.000	4.697.000
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	514.000	8.000-	506.000	517.000	9.000-	508.000	520.000	11.000-	509.000	523.000	12.000-	511.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	173.000	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	0	173.000	173.000	0	173.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.721.578	630.387	2.351.965	1.721.578	0	1.721.578	1.721.578	0	1.721.578	1.721.578	0	1.721.578
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land (FAG)	14.117.203	75.000	14.192.203	14.162.946	0	14.162.946	14.304.576	0	14.304.576	14.447.621	0	14.447.621
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV)	124.560	0	124.560	124.560	0	124.560	124.560	0	124.560	124.560	0	124.560
	31440000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. ges. Sozver.	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	31450100 Zuwend. f.lfd. Zwecke aus Stift.erträgen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
	31480000 Zuweis. f.lfd. Zwecke übrigen Bereichen	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900
	31480100 Spenden f.lfd. Zwecke übrige Bereiche	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.161.700	0	2.161.700	2.195.485	0	2.195.485	2.229.270	0	2.229.270	2.263.055	0	2.263.055
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	2.161.700	0	2.161.700	2.195.485	0	2.195.485	2.229.270	0	2.229.270	2.263.055	0	2.263.055
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.448.910	20.000	6.468.910	6.503.910	0	6.503.910	6.558.910	0	6.558.910	6.613.910	0	6.613.910
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.325.160	2.000	1.327.160	1.345.160	0	1.345.160	1.365.160	0	1.365.160	1.385.160	0	1.385.160
	33110100 Verwalt.geb. (Führungszeug./GZR-Auszüge)	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
	33110200 Verwaltungsgebühren (Pässe und Ausweise)	287.800	0	287.800	302.800	0	302.800	317.800	0	317.800	332.800	0	332.800

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429.850	0	2.429.850	2.449.850	0	2.449.850	2.469.850	0	2.469.850	2.489.850	0	2.489.850
	33210100 Gebühren für das Mittagessen an Schulen	306.900	0	306.900	306.900	0	306.900	306.900	0	306.900	306.900	0	306.900
	33210200 Gebühren für die Grundschulbetreuung	473.000	0	473.000	473.000	0	473.000	473.000	0	473.000	473.000	0	473.000
	33210300 Eintrittsgebühren und Eintrittsgelder	384.800	0	384.800	384.800	0	384.800	384.800	0	384.800	384.800	0	384.800
	33210400 Teilnehmergebühren	221.100	0	221.100	221.100	0	221.100	221.100	0	221.100	221.100	0	221.100
	33210500 Grabnutzungsgebühren	622.300	0	622.300	665.300	0	665.300	665.300	0	665.300	665.300	0	665.300
	33210600 Bestatt.gebühren und ähnliche Entgelte	365.000	0	365.000	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000
	33610200 Ausgleichsbeträge in der Stadtsanierung	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252.080	265.100	3.517.180	3.264.980	0	3.264.980	3.271.091	0	3.271.091	3.277.213	0	3.277.213
	34110000 Mieten und Pachten	416.200	60.000-	356.200	416.200	0	416.200	416.200	0	416.200	416.200	0	416.200
	34110100 Mieten und Pachten für Gebäude	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	835.300	200.000	1.035.300	835.300	0	835.300	835.300	0	835.300	835.300	0	835.300
	34110200 Erst. aus der Umlage von Mietnebenkosten	24.700	100	24.800	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
	34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	68.120	0	68.120	68.120	0	68.120	68.120	0	68.120	68.120	0	68.120

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34110300 Saal- und Raummieten	485.500	0	485.500	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
	34110400 Stellplatzmieten	134.900	111.000	245.900	134.900	0	134.900	134.900	0	134.900	134.900	0	134.900
	34110470 RE-FX Stellplatzmieten	3.410	0	3.410	3.410	0	3.410	3.410	0	3.410	3.410	0	3.410
	34110500 Erbbauzinsen und weit. dingl. Rechte	220.000	10.000	230.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
	34110600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650
	34110700 Jagd- und Fischereipachten	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	464.300	0	464.300	469.300	0	469.300	474.300	0	474.300	479.300	0	479.300
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	109.500	0	109.500	110.595	0	110.595	111.701	0	111.701	112.818	0	112.818
	34610470 RE-FX Erstattungen Strom	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	269.500	0	269.500	269.500	0	269.500	269.500	0	269.500	269.500	0	269.500
	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	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
	34614200 Sponsoringerträge	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
	34614300 Erstatt. von Guthaben aus Vorjahren	7.300	4.000	11.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946.013	30.000	4.976.013	5.038.374	0	5.038.374	5.120.977	0	5.120.977	5.205.054	0	5.205.054
	34800000 Erstattungen vom Bund	100.125	0	100.125	100.125	0	100.125	100.125	0	100.125	100.125	0	100.125
	34810000 Erstattungen vom Land	135.250	0	135.250	135.250	0	135.250	135.250	0	135.250	135.250	0	135.250

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	502.512	0	502.512	507.512	0	507.512	512.512	0	512.512	517.512	0	517.512
	34820100 Verwalt.kost.beiträge vom GMS	775.400	0	775.400	790.908	0	790.908	806.726	0	806.726	822.861	0	822.861
	34820200 Personalkost.erst. von Gemeinden (GV)	465.000	0	465.000	474.300	0	474.300	483.786	0	483.786	493.462	0	493.462
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	34830100 Verwalt.kost.beiträge Zweckverbände	167.500	0	167.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstatt. v. verb. Untern, Beteilig, SV.	292.900	30.000	322.900	292.900	0	292.900	292.900	0	292.900	292.900	0	292.900
	34850100 Verw.kost.beiträge v. verb. Unt,Bet,SV	1.761.126	0	1.761.126	2.019.729	0	2.019.729	2.060.123	0	2.060.123	2.101.326	0	2.101.326
	34850200 Personalkostenerst. v. verbund. Unterneh	382.500	0	382.500	390.150	0	390.150	397.953	0	397.953	405.912	0	405.912
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	256.000	0	256.000	258.000	0	258.000	260.000	0	260.000	262.000	0	262.000
	34870200 Personalk.erst. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.300	0	62.300	64.300	0	64.300	66.300	0	66.300	68.300	0	68.300
	34880100 Verw.kost.beiträge von übrigen Bereichen	40.300	0	40.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34880200 Personalkost.erst. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.202	0	5.202	5.306	0	5.306
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.294.650	129.000-	1.165.650	1.367.050	205.000-	1.162.050	1.396.550	27.000	1.423.550	1.403.245	136.995-	1.266.250

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36150000 Zinsert. v. verb.Untern., Beteilig.,SV.	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.550	0	3.550	3.550	0	3.550	3.550	0	3.550	3.550	0	3.550
	36180000 Zinsertr. von übrigen inländ. Bereichen	5.000	0	5.000	3.400	0	3.400	1.900	0	1.900	1.600	0	1.600
	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.	1.039.000	129.000-	910.000	1.111.000	205.000-	906.000	1.142.000	27.000	1.169.000	1.148.995	136.995-	1.012.000
	36510100 Dividenden aus Wertpapier-/Aktienverm.	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100
	36990100 Weitere Finanzertr. a. Bürg/- provisionen	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.000	0	173.000	219.000	0	219.000	64.000	0	64.000	0	0	0
	37110099 Planung Aktivierte Eigenleistungen	173.000	0	173.000	219.000	0	219.000	64.000	0	64.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.577.100	300.000-	4.277.100	4.614.600	300.000-	4.314.600	4.636.600	300.000-	4.336.600	4.658.600	300.000-	4.358.600
	35110000 Konzessionsabgaben	2.333.500	0	2.333.500	2.353.500	0	2.353.500	2.373.500	0	2.373.500	2.393.500	0	2.393.500
	35610100 Verwarnungs- /Bußgelder aus OwiG	1.834.500	0	1.834.500	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
	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	82.000	0	82.000	84.000	0	84.000	86.000	0	86.000
	35620100 Nachzahlungszinsen	300.000	300.000-	0	300.000	300.000-	0	300.000	300.000-	0	300.000	300.000-	0
	35837000 Entn. Rückl. Stiftung zum Ausgl. or. Erg	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
11	= Ordentliche Erträge	165.181.394	872.487	166.053.881	166.115.083	213.000	166.328.083	169.195.712	4.918.000	174.113.712	170.782.436	7.059.005	177.841.441
12	- Personalaufwendungen	34.162.000-	162.000	34.000.000-	35.307.300-	0	35.307.300-	36.013.446-	0	36.013.446-	36.733.715-	0	36.733.715-
	40000000 Personalaufwendungen	320.000	162.000	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.925.215-	0	5.925.215-	6.043.719-	0	6.043.719-	6.164.594-	0	6.164.594-	6.287.886-	0	6.287.886-
	40110003 Entspargung Altersteilzeit-RS Beamte	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	18.703.857-	0	18.703.857-	19.077.934-	0	19.077.934-	19.459.493-	0	19.459.493-	19.848.683-	0	19.848.683-
	40120003 Entspargung Altersteilzeit-RS Arbeitsnehm	154.000	0	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	108.905-	0	108.905-	111.083-	0	111.083-	113.305-	0	113.305-	115.571-	0	115.571-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.705.896-	0	3.705.896-	3.780.014-	0	3.780.014-	3.855.614-	0	3.855.614-	3.932.726-	0	3.932.726-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	1.840.640-	0	1.840.640-	1.877.453-	0	1.877.453-	1.915.002-	0	1.915.002-	1.953.302-	0	1.953.302-
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.812.834-	0	3.812.834-	3.889.091-	0	3.889.091-	3.966.872-	0	3.966.872-	4.046.210-	0	4.046.210-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	135.000-	0	135.000-	137.700-	0	137.700-	140.454-	0	140.454-	143.263-	0	143.263-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	15.202-	0	15.202-	15.506-	0	15.506-	15.816-	0	15.816-	16.132-	0	16.132-
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	367.451-	0	367.451-	374.800-	0	374.800-	382.296-	0	382.296-	389.942-	0	389.942-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40710000 Zuführungen Rückstellung für Altersteilz	52.000-	0	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.668.489-	2.480.782-	36.149.271-	34.159.234-	0	34.159.234-	34.082.943-	0	34.082.943-	34.279.004-	0	34.279.004-
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	51.000-	105.000-	156.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	0	51.000-
	42110009 UH Grundstücke und bauliche Anlagen durc	1.500-	0	1.500-	1.538-	0	1.538-	1.538-	0	1.538-	1.538-	0	1.538-
	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	2.740.000-	50.000	2.690.000-	2.767.400-	0	2.767.400-	2.795.074-	0	2.795.074-	2.823.025-	0	2.823.025-
	42110200 Unterhalt Außenanlagen beb. Grundstücke	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	104.000-	0	104.000-	105.040-	0	105.040-	106.090-	0	106.090-	107.151-	0	107.151-
	42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	99.200-	0	99.200-	101.680-	0	101.680-	101.680-	0	101.680-	101.680-	0	101.680-
	42110400 Wartung technischer Gebäudeanlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	624.500-	0	624.500-	630.745-	0	630.745-	637.052-	0	637.052-	643.423-	0	643.423-
	42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	780.000-	445.000-	1.225.000-	787.800-	0	787.800-	795.678-	0	795.678-	803.635-	0	803.635-
	42120000 Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	1.536.000-	265.000-	1.801.000-	1.551.360-	0	1.551.360-	1.566.874-	0	1.566.874-	1.582.542-	0	1.582.542-
	42120009 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR	5.384.050-	305.000-	5.689.050-	5.518.651-	0	5.518.651-	5.518.651-	0	5.518.651-	5.518.651-	0	5.518.651-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	42120100 Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	1.392.000-	195.000-	1.587.000-	1.405.920-	0	1.405.920-	1.419.979-	0	1.419.979-	1.434.179-	0	1.434.179-	
	42120200 Unterhaltung der Radwege	50.000-	0	50.000-	50.500-	0	50.500-	51.005-	0	51.005-	51.515-	0	51.515-	
	42120300 Unterhaltung der Brunnen	50.000-	0	50.000-	50.500-	0	50.500-	51.005-	0	51.005-	51.515-	0	51.515-	
	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)	32.750-	0	32.750-	33.078-	0	33.078-	33.408-	0	33.408-	33.742-	0	33.742-	
	42120700 Unterhaltung der Walderholungsflächen	6.000-	0	6.000-	6.060-	0	6.060-	6.121-	0	6.121-	6.182-	0	6.182-	
	42121000 Unterhaltung der Kriegsgräber	4.500-	0	4.500-	4.545-	0	4.545-	4.590-	0	4.590-	4.636-	0	4.636-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352.016-	0	352.016-	450.476-	0	450.476-	454.981-	0	454.981-	459.531-	0	459.531-	
	42210070 RE-FX Unterhalt des bewegl. Vermögens	30.000-	0	30.000-	30.300-	0	30.300-	30.603-	0	30.603-	30.909-	0	30.909-	
	42210109 Unterhalt d. bewegl. Vermögens d. BHR	22.900-	0	22.900-	23.473-	0	23.473-	23.473-	0	23.473-	23.473-	0	23.473-	
	42210179 RE-FX Unterhalt bewegl. Vermögen d. BHR	45.000-	0	45.000-	46.125-	0	46.125-	46.125-	0	46.125-	46.125-	0	46.125-	
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	730.339-	324.022-	1.054.361-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-	
	42220070 RE-FX Erw. geringw. Vermögensgegenstände	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	
	42310000 Mieten und Pachten allgemein	39.720-	48.000-	87.720-	86.720-	0	86.720-	86.720-	0	86.720-	86.720-	0	86.720-	
	42310008 Aufwendungen Mieten/Pachten (ILV)	412.400-	0	412.400-	365.400-	0	365.400-	365.400-	0	365.400-	365.400-	0	365.400-	

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	42310170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.346.000-	0	1.346.000-	1.346.000-	0	1.346.000-	1.346.000-	0	1.346.000-	1.346.000-	0	1.346.000-
	42310200 Mietnebenkosten	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	42310270 RE-FX Mietnebenkosten	203.500-	0	203.500-	203.500-	0	203.500-	203.500-	0	203.500-	203.500-	0	203.500-
	42310300 Saal- und Raummieten	61.000-	0	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	0	61.000-
	42310400 Stellplatzmieten	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42310470 RE-FX Stellplatzmieten	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	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-
	42310700 Mieten Velo-City-Stationen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
	42320000 Leasing	562.248-	16.097-	578.345-	567.870-	0	567.870-	573.549-	0	573.549-	579.285-	0	579.285-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	164.000-	0	164.000-	165.640-	0	165.640-	167.296-	0	167.296-	168.969-	0	168.969-
	42410100 Aufwand für Heizöl	500-	0	500-	505-	0	505-	510-	0	510-	515-	0	515-
	42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	22.100-	0	22.100-	22.321-	0	22.321-	22.544-	0	22.544-	22.770-	0	22.770-
	42410200 Aufwand für Gas	500-	0	500-	505-	0	505-	510-	0	510-	515-	0	515-
	42410270 RE-FX Aufwand für Gas	98.112-	0	98.112-	99.093-	0	99.093-	100.084-	0	100.084-	101.085-	0	101.085-
	42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	1.405.500-	0	1.405.500-	1.419.555-	0	1.419.555-	1.433.751-	0	1.433.751-	1.448.088-	0	1.448.088-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	42410400 Aufwand für Strom	18.100-	15.000-	33.100-	18.281-	0	18.281-	18.464-	0	18.464-	18.648-	0	18.648-	
	42410470 RE-FX Aufwand für Strom	966.000-	0	966.000-	975.660-	0	975.660-	985.417-	0	985.417-	995.271-	0	995.271-	
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	9.900-	0	9.900-	10.098-	0	10.098-	10.300-	0	10.300-	10.506-	0	10.506-	
	42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	1.950.000-	0	1.950.000-	1.989.000-	0	1.989.000-	2.028.780-	0	2.028.780-	2.069.356-	0	2.069.356-	
	42410600 Aufwand für Wasser	40.650-	0	40.650-	41.057-	0	41.057-	41.467-	0	41.467-	41.882-	0	41.882-	
	42410670 RE-FX Aufwand für Wasser	101.500-	0	101.500-	102.515-	0	102.515-	103.540-	0	103.540-	104.576-	0	104.576-	
	42410700 Aufwand für Abwasser	6.790-	0	6.790-	6.858-	0	6.858-	6.926-	0	6.926-	6.996-	0	6.996-	
	42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	63.900-	0	63.900-	64.539-	0	64.539-	65.184-	0	65.184-	65.836-	0	65.836-	
	42410800 Aufwand für Grundsteuer	26.600-	3.000-	29.600-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	
	42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	3.573-	0	3.573-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	
	42410900 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgebühren)	20.200-	50	20.150-	20.402-	0	20.402-	20.606-	0	20.606-	20.812-	0	20.812-	
	42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	129.550-	0	129.550-	130.846-	0	130.846-	132.154-	0	132.154-	133.475-	0	133.475-	
	42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	0	26.500-	
	42411108 Aufwand für Gebäudeversicherung (ILV)	76.000-	0	76.000-	76.760-	0	76.760-	77.528-	0	77.528-	78.303-	0	78.303-	
	42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	156.800-	0	156.800-	158.368-	0	158.368-	159.952-	0	159.952-	161.551-	0	161.551-	

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42411200 Aufwand für Niederschlagswassergebüh r	31.900-	0	31.900-	32.219-	0	32.219-	32.541-	0	32.541-	32.867-	0	32.867-
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebüh r	59.800-	0	59.800-	60.398-	0	60.398-	61.002-	0	61.002-	61.612-	0	61.612-
	42411500 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	24.100-	0	24.100-	24.341-	0	24.341-	24.584-	0	24.584-	24.830-	0	24.830-
	42411570 RE-FX HW, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	105.980-	0	105.980-	107.040-	0	107.040-	108.110-	0	108.110-	109.191-	0	109.191-
	42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	300-	0	300-	303-	0	303-	306-	0	306-	309-	0	309-
	42412100 Aufw. Sicherheitsdienst, Bewachung	36.000-	0	36.000-	36.720-	0	36.720-	37.454-	0	37.454-	38.203-	0	38.203-
	42412170 RE-FX Sicherheitsdienst, Bewachung	54.700-	0	54.700-	55.794-	0	55.794-	56.910-	0	56.910-	58.048-	0	58.048-
	42412309 Aufw. für Bewirtschaftung durch BHR	20.000-	20.000-	40.000-	20.500-	0	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	0	20.500-
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	206.100-	0	206.100-	211.253-	0	211.253-	211.253-	0	211.253-	211.253-	0	211.253-
	42510108 Kfz- Versicherungen und Kfz- Steuer (ILV)	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	91.000-	0	91.000-	92.000-	0	92.000-
	42510200 Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten	272.950-	0	272.950-	275.680-	0	275.680-	278.436-	0	278.436-	281.221-	0	281.221-
	42510309 Kfz Leistungen durch den Betriebshof	26.500-	0	26.500-	27.163-	0	27.163-	27.163-	0	27.163-	27.163-	0	27.163-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.300-	0	20.300-	20.503-	0	20.503-	20.708-	0	20.708-	20.915-	0	20.915-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	326.320-	0	326.320-	326.320-	0	326.320-	326.320-	0	326.320-	326.320-	0	326.320-
	42610200 Dienst-/Schutzkleidung der Beschäftigten	48.470-	0	48.470-	48.470-	0	48.470-	48.470-	0	48.470-	48.470-	0	48.470-
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42610400 Betriebliche Gesundh.management Beschäft	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	282.200-	0	282.200-	282.200-	0	282.200-	282.200-	0	282.200-	282.200-	0	282.200-
	42710100 Jubilare und Ehrungen	43.500-	0	43.500-	43.500-	0	43.500-	43.500-	0	43.500-	43.500-	0	43.500-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	143.150-	0	143.150-	143.150-	0	143.150-	143.150-	0	143.150-	143.150-	0	143.150-
	42710300 Ausstellungen und Veranstaltungen	1.013.290-	77.000-	1.090.290-	1.013.290-	0	1.013.290-	1.013.290-	0	1.013.290-	1.013.290-	0	1.013.290-
	42710400 Aufwendungen für eigene Publikationen	34.900-	18.000-	52.900-	34.900-	0	34.900-	34.900-	0	34.900-	34.900-	0	34.900-
	42710509 Aufw. f. besondere Dienstleistung d. BHR	456.373-	1.500	454.873-	467.782-	0	467.782-	467.782-	0	467.782-	467.782-	0	467.782-
	42710579 RE-FX Aufw. besondere Dienstleistung BHR	52.500-	0	52.500-	53.813-	0	53.813-	53.813-	0	53.813-	53.813-	0	53.813-
	42710600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Market.	632.940-	8.500-	641.440-	632.940-	0	632.940-	632.940-	0	632.940-	632.940-	0	632.940-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710800 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	73.300-	0	73.300-	73.300-	0	73.300-	73.300-	0	73.300-	73.300-	0	73.300-
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	131.569-	0	131.569-	131.569-	0	131.569-	131.569-	0	131.569-	131.569-	0	131.569-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	323.950-	17.713-	341.663-	327.190-	0	327.190-	330.461-	0	330.461-	333.766-	0	333.766-
	42711008 Aufwendungen für EDV und Netzwerk (ILV)	1.967.200-	0	1.967.200-	1.986.872-	0	1.986.872-	2.006.741-	0	2.006.741-	2.026.808-	0	2.026.808-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	1.835.350-	405.000-	2.240.350-	1.860.350-	0	1.860.350-	1.590.350-	0	1.590.350-	1.590.350-	0	1.590.350-
	42711200 Energieverbrauch für Betriebszwecke	504.070-	15.000-	519.070-	509.111-	0	509.111-	514.202-	0	514.202-	519.344-	0	519.344-
	42711300 Medien, Archivarien, Kunst-/Samml.gegenst.	252.300-	0	252.300-	252.300-	0	252.300-	252.300-	0	252.300-	252.300-	0	252.300-
	42711400 Aufwendungen für Altlastenerkundung	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42711700 Weitere Vorbereitung der Stadtsanierung	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0	125.000-
	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	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
	42712000 Aufwendungen für das Wildgehege	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	127.260-	0	127.260-	127.260-	0	127.260-	127.260-	0	127.260-	127.260-	0	127.260-
	42750000 Lernmittel	348.219-	0	348.219-	348.219-	0	348.219-	348.219-	0	348.219-	348.219-	0	348.219-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	334.050-	190.000-	524.050-	334.050-	0	334.050-	334.050-	0	334.050-	334.050-	0	334.050-
	42910100 Sach- /Dienstleist. für die Holzernte	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-
	42910200 Sach- /Dienstleist. Mittagessen Schulen	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	338.000-	338.000-	0	338.000-
	42910300 Sach-/Dienstl. Projekte, Sonderprogramme	641.450-	60.000-	701.450-	641.450-	0	641.450-	641.450-	0	641.450-	641.450-	0	641.450-
15	- Abschreibungen	10.318.600-	0	10.318.600-	10.492.437-	0	10.492.437-	10.666.273-	0	10.666.273-	10.840.110-	0	10.840.110-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	10.318.600-	0	10.318.600-	10.492.437-	0	10.492.437-	10.666.273-	0	10.666.273-	10.840.110-	0	10.840.110-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.800-	0	501.800-	500.800-	0	500.800-	519.800-	0	519.800-	480.800-	0	480.800-
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	362.000-	0	362.000-	381.000-	0	381.000-	400.000-	0	400.000-	361.000-	0	361.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	64.800-	0	64.800-	64.800-	0	64.800-	64.800-	0	64.800-	64.800-	0	64.800-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	45990100 Aufw. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-
17	- Transferaufwendungen	77.999.648-	356.630-	78.356.278-	80.499.209-	594.000-	81.093.209-	82.844.512-	1.393.000	81.451.512-	83.660.020-	446.000	83.214.020-
	43120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	162.700-	28.230-	190.930-	162.700-	0	162.700-	162.700-	0	162.700-	162.700-	0	162.700-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43120100 Zuwend. Stiftungsertr. lfd. Zwecke Gde.	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-
	43150000 Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Bet., SV	14.100-	0	14.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-
	43150100 Verlustabdeckung verb.Unt., Bet., SV.	3.161.583-	640.000-	3.801.583-	3.256.424-	604.000-	3.860.424-	3.289.153-	352.000-	3.641.153-	3.235.055-	383.000-	3.618.055-
	43170000 Zusch. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	310.000-	120.000-	430.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	0	310.000-
	43170100 Zusch. Miet/Erbbauzinsen an priv. Unter.	34.200-	0	34.200-	34.200-	0	34.200-	34.200-	0	34.200-	34.200-	0	34.200-
	43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.789.015-	327.400-	3.116.415-	2.774.015-	0	2.774.015-	2.774.015-	0	2.774.015-	2.774.015-	0	2.774.015-
	43180100 Spenden lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	43180200 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	22.136.000-	146.000	21.990.000-	22.578.720-	0	22.578.720-	23.030.294-	0	23.030.294-	23.490.900-	0	23.490.900-
	43180300 Zusch. Miet/Erbbauzinsen an übr. Bereich	127.050-	0	127.050-	127.050-	0	127.050-	127.050-	0	127.050-	127.050-	0	127.050-
	43180400 Zuw. Stiftungserträge lfd. Zwecke Dritte	45.500-	0	45.500-	45.500-	0	45.500-	45.500-	0	45.500-	45.500-	0	45.500-
	43180500 Unterhaltungszuschüsse für Kitas	600.000-	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	0	600.000-
	43180600 Grundförderung Tagespflege	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	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	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außer h. Einricht.	73.500-	0	73.500-	73.500-	0	73.500-	73.500-	0	73.500-	73.500-	0	73.500-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage an das Land	4.421.000-	964.000-	5.385.000-	4.467.000-	648.000-	5.115.000-	4.513.000-	602.000-	5.115.000-	4.559.000-	556.000-	5.115.000-	
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	20.364.000-	4.423.000-	24.787.000-	21.348.000-	3.589.000-	24.937.000-	22.222.000-	578.000	21.644.000-	22.452.000-	646.000	21.806.000-	
	43710100 FAG-Umlage an das Land (Rückstellung)	0	3.806.000	3.806.000	0	2.943.000	2.943.000	0	0	0	0	0	0	
	43720000 Kreisumlage an den Landkreis	23.659.000-	2.075.000-	25.734.000-	24.612.000-	1.862.000-	26.474.000-	25.553.000-	1.769.000	23.784.000-	25.686.000-	739.000	24.947.000-	
	43720100 Kreisumlage an Landkreis (Rückstellung)	0	4.269.000	4.269.000	0	3.166.000	3.166.000	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	5.954.350-	642.655-	6.597.005-	5.939.975-	200.000	5.739.975-	5.971.435-	200.000	5.771.435-	6.003.437-	200.000	5.803.437-	
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	151.000-	70.000-	221.000-	151.000-	0	151.000-	151.000-	0	151.000-	151.000-	0	151.000-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	454.780-	0	454.780-	454.780-	0	454.780-	454.780-	0	454.780-	454.780-	0	454.780-	
	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	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	
	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 Verfügungsmittel (§ 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	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	77.770-	0	77.770-	77.770-	0	77.770-	77.770-	0	77.770-	77.770-	0	77.770-
	44290200 Schülerbeförderung (Inn.Schulbetrieb)	127.000-	0	127.000-	129.540-	0	129.540-	132.131-	0	132.131-	134.773-	0	134.773-
	44290300 Schülerbeförderung (Ersatz Landkreis)	106.000-	0	106.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	0	106.000-
	44290400 Aufwendungen für Lizenzgebühren	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
	44290500 Vergütung Sanierungsbeauftragte	150.000-	0	150.000-	151.500-	0	151.500-	153.015-	0	153.015-	154.545-	0	154.545-
	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	116.200-	0	116.200-	116.200-	0	116.200-	116.200-	0	116.200-	116.200-	0	116.200-
	44310170 RE-FX Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
	44310270 RE-FX Aufwendungen für Aktenvernichtung	8.805-	0	8.805-	8.805-	0	8.805-	8.805-	0	8.805-	8.805-	0	8.805-
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	276.000-	160.000-	436.000-	276.000-	0	276.000-	276.000-	0	276.000-	276.000-	0	276.000-
	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	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	15.800-	0	15.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	0	15.800-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	12.380-	0	12.380-	12.380-	0	12.380-	12.380-	0	12.380-	12.380-	0	12.380-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310608 Aufwendungen für Bürobedarf (ILV)	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Online dienste	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
	44310708 Bücher, Zeitschr., Onlinedienste (ILV)	64.000-	0	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	0	64.000-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	44.400-	0	44.400-	44.400-	0	44.400-	44.400-	0	44.400-	44.400-	0	44.400-
	44310808 Aufwendungen für Postdienstl. (ILV)	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	94.200-	0	94.200-	94.200-	0	94.200-	94.200-	0	94.200-	94.200-	0	94.200-
	44310908 Druckerei- und Kopierdienste (ILV)	65.000-	0	65.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	44311000 Telekommunikationsleistun gen	19.850-	45.675-	65.525-	19.850-	0	19.850-	19.850-	0	19.850-	19.850-	0	19.850-
	44311008 Aufwendungen für TK-Leistungen (ILV)	458.000-	0	458.000-	458.000-	0	458.000-	458.000-	0	458.000-	458.000-	0	458.000-
	44311100 Aufw. f. allgemeines Verbrauchsmaterial	33.375-	0	33.375-	33.375-	0	33.375-	33.375-	0	33.375-	33.375-	0	33.375-
	44311200 Aufw. für Honorar-/Leiharbeitskräfte	126.850-	0	126.850-	129.387-	0	129.387-	131.975-	0	131.975-	134.614-	0	134.614-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436.800-	0	436.800-	441.168-	0	441.168-	445.580-	0	445.580-	450.035-	0	450.035-
	44410008 Steuern, Versicherungen, Schadensf (ILV)	178.000-	0	178.000-	179.780-	0	179.780-	181.578-	0	181.578-	183.394-	0	183.394-
	44410070 RE-FX Steuern, Versicherungen, Schäden	56.900-	0	56.900-	57.469-	0	57.469-	58.044-	0	58.044-	58.624-	0	58.624-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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	21.400-	0	21.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	881.400-	366.980-	1.248.380-	899.028-	0	899.028-	917.009-	0	917.009-	935.349-	0	935.349-
	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-
	44550109 Erstattungen an den Eigenbetrieb BHR	44.100-	0	44.100-	45.203-	0	45.203-	45.203-	0	45.203-	45.203-	0	45.203-
	44560000 Erstatt. an öffentl. Sonderrechnungen	312.500-	0	312.500-	312.500-	0	312.500-	312.500-	0	312.500-	312.500-	0	312.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.600-	0	57.600-	57.600-	0	57.600-	57.600-	0	57.600-	57.600-	0	57.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	680.090-	0	680.090-	680.090-	0	680.090-	680.090-	0	680.090-	680.090-	0	680.090-
	44820100 Erstattungszinsen	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0
	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-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführ. a. Rückl. d. Stiftungen a. Erg.	70.250-	0	70.250-	70.250-	0	70.250-	70.250-	0	70.250-	70.250-	0	70.250-
	44980000 Deckungsreserve	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	162.604.887-	3.318.067-	165.922.954-	166.898.955-	394.000-	167.292.955-	170.098.409-	1.593.000	168.505.409-	171.997.086-	646.000	171.351.086-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.576.507	2.445.580-	130.927	783.872-	181.000-	964.872-	902.697-	6.511.000	5.608.303	1.214.650-	7.705.005	6.490.355
21	+ Außerordentliche Erträge	7.100.000	850.000	7.950.000	6.010.000	1.510.000-	4.500.000	4.435.000	3.500.000	7.935.000	2.900.000	535.000	3.435.000
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude	7.100.000	850.000	7.950.000	6.010.000	1.510.000-	4.500.000	4.435.000	3.500.000	7.935.000	2.900.000	535.000	3.435.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	7.100.000	850.000	7.950.000	6.010.000	1.510.000-	4.500.000	4.435.000	3.500.000	7.935.000	2.900.000	535.000	3.435.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.676.507	1.595.580-	8.080.927	5.226.128	1.691.000-	3.535.128	3.532.303	10.011.000	13.543.303	1.685.350	8.240.005	9.925.355
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.576.507-	2.445.580	130.927-	0	0	0	0	5.608.303-	5.608.303-	0	6.490.355-	6.490.355-
	82011000 Einstell. in Rüchl. ordentl. Ergebnis	2.576.507-	2.445.580	130.927-	0	0	0	0	5.608.303-	5.608.303-	0	6.490.355-	6.490.355-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	783.872	181.000	964.872	902.697	902.697-	0	1.214.650	1.214.650-	0
	82021000 Entnahmen Rücklage ordentliches Ergebnis	0	0	0	783.872	181.000	964.872	902.697	902.697-	0	1.214.650	1.214.650-	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.100.000-	850.000-	7.950.000-	6.010.000-	1.510.000	4.500.000-	4.435.000-	3.500.000-	7.935.000-	2.900.000-	535.000-	3.435.000-
	82012000 Einst. in Rüchl. außerord. Sond.ergebnis	7.100.000-	850.000-	7.950.000-	6.010.000-	1.510.000	4.500.000-	4.435.000-	3.500.000-	7.935.000-	2.900.000-	535.000-	3.435.000-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.424.000	9.353.000	114.777.000	107.961.000	7.103.000	115.064.000	110.878.000	6.623.000	117.501.000	113.704.000	6.148.000	119.852.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.891.941	8.366.613-	28.525.328	34.938.684	6.385.000-	28.553.684	35.028.314	1.432.000-	33.596.314	33.645.359	1.348.000	34.993.359
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	6.448.910	20.000	6.468.910	6.503.910	0	6.503.910	6.558.910	0	6.558.910	6.613.910	0	6.613.910
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252.080	265.100	3.517.180	3.264.980	0	3.264.980	3.271.091	0	3.271.091	3.277.213	0	3.277.213
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946.013	30.000	4.976.013	5.038.374	0	5.038.374	5.120.977	0	5.120.977	5.205.054	0	5.205.054
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.294.650	129.000-	1.165.650	1.367.050	205.000-	1.162.050	1.396.550	27.000	1.423.550	1.403.245	136.995-	1.266.250
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.551.100	300.000-	4.251.100	4.588.600	300.000-	4.288.600	4.610.600	300.000-	4.310.600	4.632.600	300.000-	4.332.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.820.694	872.487	163.693.181	163.674.598	213.000	163.887.598	166.876.442	4.918.000	171.794.442	168.493.381	7.059.005	175.552.386
10	- Personalauszahlungen	34.110.000-	162.000	33.948.000-	35.307.300-	0	35.307.300-	36.013.446-	0	36.013.446-	36.733.715-	0	36.733.715-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.668.489-	2.480.782-	36.149.271-	34.159.234-	0	34.159.234-	34.082.943-	0	34.082.943-	34.279.004-	0	34.279.004-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	501.800-	0	501.800-	500.800-	0	500.800-	519.800-	0	519.800-	480.800-	0	480.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	77.999.648-	8.431.630-	86.431.278-	80.499.209-	6.703.000-	87.202.209-	82.844.512-	1.393.000	81.451.512-	83.660.020-	446.000	83.214.020-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.884.100-	642.655-	6.526.755-	5.869.725-	200.000	5.669.725-	5.901.185-	200.000	5.701.185-	5.933.187-	200.000	5.733.187-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.164.037-	11.393.067-	163.557.104-	156.336.268-	6.503.000-	162.839.268	159.361.886-	1.593.000	157.768.886-	161.086.726-	646.000	160.440.726-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.656.657	10.520.580-	136.077	7.338.330	6.290.000-	1.048.330	7.514.556	6.511.000	14.025.556	7.406.655	7.705.005	15.111.660
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972.380	1.223.160	7.195.540	1.972.600	862.050	2.834.650	2.200.000	11.250.000	13.450.000	2.800.000	11.250.000	14.050.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	600.000	6.250.000	6.850.000	1.200.000	6.250.000	7.450.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.972.380	576.840-	5.395.540	1.972.600	862.050	2.834.650	1.600.000	5.000.000	6.600.000	1.600.000	5.000.000	6.600.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.665.000	0	1.665.000	1.849.000	0	1.849.000	2.560.000	0	2.560.000	1.380.000	0	1.380.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.615.000	0	1.615.000	1.799.000	0	1.799.000	2.510.000	0	2.510.000	1.330.000	0	1.330.000
	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	11.000.000	285.000-	10.715.000	9.800.000	4.200.000-	5.600.000	7.200.000	1.900.000	9.100.000	5.900.000	500.000-	5.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.000.000	285.000-	10.715.000	9.800.000	4.200.000-	5.600.000	7.200.000	1.900.000	9.100.000	5.900.000	500.000-	5.400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.500	0	33.500	98.600	0	98.600	207.200	0	207.200	91.000	0	91.000
	68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sondervermögen	0	0	0	64.000	0	64.000	191.000	0	191.000	79.000	0	79.000
	68800000 Rückflüsse Ausleihungen (Plan)	33.500	0	33.500	34.600	0	34.600	16.200	0	16.200	12.000	0	12.000

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.670.880	938.160	19.609.040	13.720.200	3.337.950-	10.382.250	12.167.200	13.150.000	25.317.200	10.171.000	10.750.000	20.921.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.349.000-	8.142.000-	29.491.000-	23.235.000-	12.920.000-	36.155.000-	21.084.000-	15.280.000-	36.364.000-	17.313.000-	8.030.000-	25.343.000-	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.878.000-	5.290.000-	19.168.000-	8.287.000-	8.650.000-	16.937.000-	10.536.000-	900.000	9.636.000-	8.850.000-	3.500.000	5.350.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.471.000-	2.852.000-	10.323.000-	14.948.000-	4.270.000-	19.218.000-	10.548.000-	16.180.000-	26.728.000-	8.463.000-	11.530.000-	19.993.000-	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606.650-	38.410-	1.645.060-	405.500-	140.000-	545.500-	640.000-	250.000-	890.000-	170.000-	40.000-	210.000-	
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.606.650-	38.410-	1.645.060-	405.500-	140.000-	545.500-	640.000-	250.000-	890.000-	170.000-	40.000-	210.000-	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.000-	190.900-	236.900-	0	0	0	0	183.000-	183.000-	0	170.000-	170.000-	
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	48.900-	48.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	46.000-	142.000-	188.000-	0	0	0	0	183.000-	183.000-	0	170.000-	170.000-	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	686.000-	1.165.000-	1.851.000-	1.300.000-	50.000-	1.350.000-	1.140.000-	270.000-	1.410.000-	780.300-	0	780.300-	
	78110000 Investitionszu- an Land	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	0	0	0	
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	596.000-	0	596.000-	1.300.000-	0	1.300.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	780.300-	0	780.300-	

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	90.000-	1.165.000-	1.255.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151.500-	0	151.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	151.500-	0	151.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.019.150-	11.356.310-	44.375.460-	25.490.500-	14.610.000-	40.100.500-	23.564.000-	15.983.000-	39.547.000-	18.263.300-	8.240.000-	26.503.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.348.270-	10.418.150-	24.766.420-	11.770.300-	17.947.950-	29.718.250-	11.396.800-	2.833.000-	14.229.800-	8.092.300-	2.510.000	5.582.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	3.691.613-	20.938.730-	24.630.343-	4.431.970-	24.237.950-	28.669.920-	3.882.244-	3.678.000	204.244-	685.645-	10.215.005	9.529.360
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	0	2.400.000	4.000.000	4.000.000-	0	2.550.000	2.550.000-	0
	69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	0	2.400.000	4.000.000	4.000.000-	0	2.550.000	2.550.000-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Investitionen	2.300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	1.900.000-	0	1.900.000-
	79200000 Tilgung Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	2.300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	2.400.000-	1.900.000-	0	1.900.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.600.000	4.000.000-	2.400.000-	650.000	2.550.000-	1.900.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbesta nds zum Ende des Haushaltsjahres	3.691.613-	20.938.730-	24.630.343-	4.431.970-	24.237.950-	28.669.920-	2.282.244-	322.000-	2.604.244-	35.645-	7.665.005	7.629.360

THH0 Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.000	0	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664.500	0	664.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.030	265.100	1.904.130
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.367.399	30.000	1.397.399
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.000	0	173.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.600	0	80.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.116.529	295.100	4.411.629
12	-	Personalaufwendungen	12.821.254-	0	12.821.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980.279-	764.450-	12.744.729-
15	-	Abschreibungen	4.429.200-	0	4.429.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000-	0	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.150-	0	55.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.501-	596.980-	2.410.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.160.383-	1.361.430-	32.521.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.043.854-	1.066.330-	28.110.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.551.129	0	29.551.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.964.831-	0	3.964.831-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.248.900-	0	4.248.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.337.398	0	21.337.398
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.706.456-	1.066.330-	6.772.786-

THH0 Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.279.029	295.100	3.574.129
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679.183-	1.361.430-	28.040.613-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400.154-	1.066.330-	24.466.484-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	264.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000.000	285.000-	10.715.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.264.000	285.000-	10.979.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000-	1.080.000-	2.590.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.000-	0	193.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.500-	0	141.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.024.500-	2.900.000-	13.924.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	239.500	3.185.000-	2.945.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.160.654-	4.251.330-	27.411.984-

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Organisation und Dokumentation**

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wietrzykowski

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.198	0	15.198
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.198	0	16.198
12	- Personalaufwendungen	214.375-	0	214.375-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399-	0	16.399-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.487-	366.980-	1.126.467-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.261-	366.980-	1.357.241-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974.063-	366.980-	1.341.043-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.114.257	0	1.114.257
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.194-	0	140.194-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	974.063	0	974.063
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	366.980-	366.980-

Erläuterungen:

- 18 Erhöhung der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental (GMS).

THH0
11
11.11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.198	0	16.198
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.261-	366.980-	1.357.241-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.063-	366.980-	1.341.043-
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	974.063-	366.980-	1.341.043-

THH0
11
11.12

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.020	30.000	52.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.797-	140.000-	856.797-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.777-	110.000-	804.777-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	894.777-	110.000-	1.004.777-

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Herr Lipp

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.848	0	160.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.848	0	209.848
12	-	Personalaufwendungen	2.904.882-	0	2.904.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400-	0	130.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.400-	70.000-	231.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.196.682-	70.000-	3.266.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.986.834-	70.000-	3.056.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.040.947	0	3.040.947
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.897-	0	116.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.924.050	0	2.924.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.784-	70.000-	132.784-

Erläuterungen:

18 Erhöhung der sonstige Personalaufwendungen aufgrund der deutlichen Zunahme von Stellenausschreibungen.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	209.848	0	209.848
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.682-	70.000-	3.214.682-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.834-	70.000-	3.004.834-
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	2.934.834-	70.000-	3.004.834-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Budgetverantwortung:

Amt 65: Herr Buemann

Amt 65: Herr Diehm

Amt 65: Herr Kilb

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640.000	0	640.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.780	200.000	1.049.780
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.400	0	474.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.000	0	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.137.180	200.000	2.337.180
12	-	Personalaufwendungen	2.025.622-	0	2.025.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.783-	385.000-	9.966.783-
15	-	Abschreibungen	4.118.000-	0	4.118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.084-	0	66.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.791.489-	385.000-	16.176.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.654.309-	185.000-	13.839.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.159.174	0	13.159.174
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454.432-	0	454.432-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.345.500-	0	3.345.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.359.242	0	9.359.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.295.067-	185.000-	4.480.067-

Erläuterungen:

- 6 Erhöhung der Miet- und Pachterträge.
14 Erhöhung des Ansatzes für größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (insbes. GMS Kuppelnau, Kornhaus, Stadtarchiv und Vogthaus).

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.324.180	200.000	1.524.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.673.489-	385.000-	12.058.489-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.349.309-	185.000-	10.534.309-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	240.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	1.080.000-	2.370.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	1.080.000-	2.420.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.080.000-	2.180.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.449.309-	1.265.000-	12.714.309-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
7.112401.001.007: Rathaus bautechn. Instandsetzung 1.BA HG																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	240.000	500.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend des GR Beschlusses vom 10.05.2021.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
7.112401.001.008: Rathaus bautechn. Instandsetzung 2.BA NG																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	180.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	120.000-	180.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	120.000-	180.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	180.000-	300.000-	0	500.000-	500.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	900.000-	900.000-	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Instandsetzung des Nebengebäudes des Rathauses.

765112401005: Neubau Rathaus Bavendorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	300.000-	1.070.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	770.000-	300.000-	1.070.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	770.000-	300.000-	1.070.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	300.000-	1.070.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes für Beleuchtung und Akustik. Diese waren bislang nicht berücksichtigt.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765112402012: Kleintierzoo, Sanierung und Umnutzung																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Sanierung des Kleintierzoo.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Grundstücksmanagement**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Untereiner

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664.350	65.100	729.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674.350	65.100	739.450
12	-	Personalaufwendungen	312.241-	0	312.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.358-	379.450-	559.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.593-	20.000-	34.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.191-	399.450-	906.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.159	334.350-	167.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.263	0	11.263
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.187-	0	181.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	866.800-	0	866.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036.725-	0	1.036.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.566-	334.350-	1.203.916-

Erläuterungen:

- 6 Erhöhung der Miet- und Pachterträge, insbesondere durch die zusätzliche Vermietung des Oberschwabenhallengeländes.
 14 Erhöhung der Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung (Unterverteiler Oberschwabenhallenparkplatz), Mieten und Pachten sowie zusätzliche Aufwendungen für die Vermessung von neuen Baugebieten.

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	674.350	65.100	739.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.191-	399.450-	906.641-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.159	334.350-	167.191-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000.000	285.000-	10.715.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000	285.000-	10.715.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.820.000	2.105.000-	285.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.987.159	2.439.350-	452.191-

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
720113300001: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	0	0	0	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	0	0	0	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	0	0	0	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.180.000-	1.820.000-	11.000.000-	0	0	0	550.000-	1.500.000-	2.050.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
720113300002: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke																
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000.000	285.000-	10.715.000	0	0	0	9.800.000	4.200.000-	5.600.000	7.200.000	1.900.000	9.100.000	5.900.000	500.000-	5.400.000
6	= Summe Einzahlungen	11.000.000	285.000-	10.715.000	0	0	0	9.800.000	4.200.000-	5.600.000	7.200.000	1.900.000	9.100.000	5.900.000	500.000-	5.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	11.000.000	285.000-	10.715.000	0	0	0	9.800.000	4.200.000-	5.600.000	7.200.000	1.900.000	9.100.000	5.900.000	500.000-	5.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	0	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.900	0	82.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040.900	0	1.040.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600	0	75.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.000	0	409.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820.000	0	1.820.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.456.400	0	3.456.400
12	- Personalaufwendungen	4.307.558-	0	4.307.558-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.012-	0	1.423.012-
15	- Abschreibungen	371.200-	0	371.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	73.000-	0	73.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.251-	0	1.217.251-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.392.021-	0	7.392.021-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.935.621-	0	3.935.621-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	428.310	0	428.310
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.921.938-	0	3.921.938-
27	- kalkulatorische Kosten	74.900-	0	74.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.568.528-	0	3.568.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.504.149-	0	7.504.149-

THH1 Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.373.500	0	3.373.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.821-	0	7.020.821-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.321-	0	3.647.321-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000	0	222.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	0	222.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.000-	42.000-	1.095.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.000-	142.000-	1.295.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	931.000-	142.000-	1.073.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.578.321-	142.000-	4.720.321-

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

Budgetverantwortung:
 Amt 37: Herr Willach

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	326.000	0	326.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.645-	0	1.413.645-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.645-	0	1.087.645-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000	0	222.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	0	222.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.000-	42.000-	1.095.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.000-	142.000-	1.195.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	831.000-	142.000-	973.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.918.645-	142.000-	2.060.645-

THH1
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz	2022	VE	2022	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz
		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
73712600001: FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	222.000	0	222.000	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	222.000	0	222.000	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053.000-	42.000-	1.095.000-	420.000-	0	420.000-	170.000-	0	170.000-	470.000-	0	470.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	1.053.000-	42.000-	1.095.000-	420.000-	0	420.000-	170.000-	0	170.000-	470.000-	0	470.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	831.000-	42.000-	873.000-	420.000-	0	420.000-	165.200-	0	165.200-	470.000-	0	470.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.053.000-	42.000-	1.095.000-	420.000-	0	420.000-	170.000-	0	170.000-	470.000-	0	470.000-	0	0	0

Erläuterungen:

9 Anpassung des Ansatzes an die Ausschreibungsergebnisse (Mehrkosten MTW: 25.000 €, Tragkraftspritze: 17.000 €).

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
76512600003: 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	0	100.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	100.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	100.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Erweiterung des bestehenden Jugendraums im Feuerwehrhaus Ravensburg.

THH2

Schulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.164.016	490.387	3.654.403
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.800	0	34.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.500	0	659.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	0	32.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.800	0	185.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.077.016	490.387	4.567.403
12	-	Personalaufwendungen	2.626.073-	0	2.626.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.493-	157.832-	1.946.325-
15	-	Abschreibungen	116.800-	0	116.800-
17	-	Transferaufwendungen	43.965-	0	43.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.567-	45.675-	751.242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.280.898-	203.507-	5.484.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203.882-	286.880	917.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432.810	0	432.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.353.110-	0	7.353.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.300-	0	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.934.600-	0	6.934.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.138.483-	286.880	7.851.603-

THH2

Schulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.042.216	490.387	4.532.603
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.164.098-	203.507-	5.367.605-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.882-	286.880	835.002-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.380	801.360	2.797.740
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.380	801.360	2.797.740
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.661.000-	1.310.000-	6.971.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.650-	8.590	177.060-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.846.650-	1.301.410-	7.148.060-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.850.270-	500.050-	4.350.320-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.972.152-	213.170-	5.185.322-

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

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.261	402.707	3.437.968
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	0	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.800	0	651.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900	0	28.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.800	0	90.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.838.561	402.707	4.241.268
12	-	Personalaufwendungen	2.504.275-	0	2.504.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.358-	155.830-	1.817.188-
15	-	Abschreibungen	111.800-	0	111.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.915-	0	8.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.922-	42.630-	494.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.738.270-	198.460-	4.936.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.709-	204.247	695.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376.610	0	376.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.082.067-	0	7.082.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.000-	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.719.457-	0	6.719.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.619.166-	204.247	7.414.919-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisungen vom Land. Die Abwicklung dieser Erträge hat sich von 2021 nach 2022 verschoben.
- 14 Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der Digitalisierung hat sich zeitlich verschoben. Darüber hinaus mussten die Aufwendungen für EDV/Netzwerk sowie für Leasingleistungen angepasst werden.
- 18 Anpassung der Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen aufgrund der Glasfaseranbindung der Schulen.

THH2
21
21.10

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2022	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.806.761	402.707	4.209.468
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626.470-	198.460-	4.824.930-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.709-	204.247	615.462-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.380	771.920	2.768.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.380	771.920	2.768.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.661.000-	1.310.000-	6.971.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.950-	8.590	174.360-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843.950-	1.301.410-	7.145.360-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.847.570-	529.490-	4.377.060-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.667.279-	325.243-	4.992.522-

THH2
21
21.10

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
7.211001.026.007: Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule GS																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	156.200	300.000	456.200	0	0	0	67.800	0	67.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	156.200	300.000	456.200	0	0	0	67.800	0	67.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000-	0	276.000-	0	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	276.000-	0	276.000-	0	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	119.800-	300.000	180.200	0	0	0	11.800	0	11.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.000-	0	276.000-	0	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211001101: GS Neuwiesen Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	0	21.100	21.100	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	

Erläuterungen:

- 1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211001201: GS Kuppelnau Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	67.750	67.750-	0	0	0	0	0	71.250	71.250	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	67.750	67.750-	0	0	0	0	0	71.250	71.250	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.690-	4.410-	89.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	84.690-	4.410-	89.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	16.940-	72.160-	89.100-	0	0	0	0	71.250	71.250	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.690-	4.410-	89.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

1/9 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211001501: GS Weißenau Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.230	51.230-	0	0	0	0	0	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	51.230	51.230-	0	0	0	0	0	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.040-	13.000	51.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.040-	13.000	51.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.810-	38.230-	51.040-	0	0	0	0	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.040-	13.000	51.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

1/9 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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 Investitionszuwendun- gen	0	17.470	17.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	17.470	17.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	0	17.470	17.470	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	

Erläuterungen:

- 1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211004101: Realschule Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	105.200	105.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	105.200	105.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	0	105.200	105.200	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	

Erläuterungen:

- 1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211006301: Welfen-Gymnasium Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	28.760	28.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	28.760	28.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke- it	0	28.760	28.760	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	

Erläuterungen:

- 1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740211010301: Gem.Schule RV Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	18.370	18.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	18.370	18.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	18.370	18.370	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	

Erläuterungen:

- 1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211001007: GS Oberzell, Entwicklung Schulstandort																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	1.750.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.750.000-	0	1.750.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	1.750.000-	0	1.750.000-	0	500.000-	500.000-	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	1.750.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Anpassung der Ansätze an die hochgerechneten Gesamtkosten. Zusammen mit in 2021 geplanten 750.000 € stehen für diese Maßnahme somit 3,0 Mio. € zur Verfügung.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211001008: GS Kuppelnau, Planung und Neubau																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	800.000-	4.300.000-	5.100.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	200.000-	200.000-	0	0	0	800.000-	4.300.000-	5.100.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	200.000-	200.000-	0	0	0	800.000-	4.300.000-	5.100.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	4.000.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0	800.000-	4.300.000-	5.100.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	

Erläuterungen:

8 Neubau der Grundschule Kuppelnau mit einem Gesamtvolumen von 19,0 Mio. €. In 2026 sind somit weitere 3,7 Mio. € zu veranschlagen.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211001009: GS Schmalegg, Verbesserung Entfluchtung																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765211001997: Umsetzung PV Strategie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Umsetzung der Photovoltaikstrategie der Stadt Ravensburg. Die Verbuchung der tatsächlichen Kosten erfolgt anschließend produktscharf bei Schulen, Sporthallen etc.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211004001: RS Ravensburg, Sanierungen u.a.																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	330.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	330.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	330.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	330.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend des GR Beschlusses vom 25.10.2021.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211004002: Digitalwerkstatt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	1.400.000	400.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.400.000	400.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.500.000-	300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	100.000-	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	300.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

1/8 Anpassung der investiven Ansätze entsprechend des GR Beschlusses vom 19.07.2021.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765211010999: Sanierung GMS Kuppelnau																	
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	200.000-	200.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	3.500.000-	3.500.000	0	

Erläuterungen:

8 Die Sanierung der GMS Kuppelnau erfolgt erst nach dem Neubau der Grundschule. Die Ansätze 2023 bis 2025 können deshalb gelöscht werden.

THH2
21
21.20

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.755	87.680	216.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	0	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.455	87.680	231.135
12	-	Personalaufwendungen	113.681-	0	113.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.219-	2.002-	56.221-
15	-	Abschreibungen	5.000-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	450-	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733-	3.045-	14.778-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.083-	5.047-	190.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.628-	82.633	41.005
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.200	0	56.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.151-	0	238.151-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.251-	0	182.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.879-	82.633	141.246-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisungen vom Land. Die Abwicklung dieser Erträge hat sich von 2021 nach 2022 verschoben.
- 14 Anpassung der Aufwendungen für EDV/Netzwerk sowie für Leasingleistungen.
- 18 Anpassung der Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen aufgrund der Glasfaseranbindung der Schulen.

THH2
21
21.20

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140.455	87.680	228.135
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.083-	5.047-	185.130-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.628-	82.633	43.005
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.440	29.440
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.440	29.440
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	2.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	2.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700-	29.440	26.740
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.328-	112.073	69.745

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
740212002101: SBBZ St. Christina Digitalisierung																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	29.440	29.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	29.440	29.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	29.440	29.440	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

Erläuterungen:

1 Im Rahmen der Digitalisierung kommt es zu zeitlichen und inhaltlichen Verschiebungen. Die Ansätze müssen deshalb angepasst werden.

THH3

Kultur

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.000	0	124.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.200	0	144.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.810	0	624.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.100	0	191.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.110.110	0	1.110.110
12	-	Personalaufwendungen	2.440.417-	0	2.440.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.257-	98.500-	2.321.757-
15	-	Abschreibungen	375.400-	0	375.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.595.250-	294.130-	1.889.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.199-	0	288.199-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.922.622-	392.630-	7.315.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.812.512-	392.630-	6.205.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.094	0	500.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.222.777-	0	3.222.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	315.100-	0	315.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.037.783-	0	3.037.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.850.295-	392.630-	9.242.925-

THH3

Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	965.910	0	965.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.222-	392.630-	6.939.852-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581.312-	392.630-	5.973.942-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.000	0	1.720.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000	0	1.720.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.000-	0	2.425.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	5.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000-	5.000-	2.525.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	800.000-	5.000-	805.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.381.312-	397.630-	6.778.942-

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Stadtarchiv
Kommunale Museen

Budgetverantwortung:

Amt 17: Herr Faigle
Amt 41: Frau Stuffer
Amt 41: Frau Mücke
Amt 65: Herr Buemann
Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.000	0	116.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.500	0	141.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	0	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.900	0	117.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	655.400	0	655.400
12	- Personalaufwendungen	1.045.774-	0	1.045.774-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.242-	50.000	1.114.242-
15	- Abschreibungen	324.000-	0	324.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	7.500-	0	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.129-	0	190.129-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731.745-	50.000	2.681.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.076.345-	50.000	2.026.345-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.324	0	11.324
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.130.137-	0	1.130.137-
27	- kalkulatorische Kosten	247.400-	0	247.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.366.214-	0	1.366.214-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.442.559-	50.000	3.392.559-

Erläuterungen:

- 14 Die Sanierung der Gebäude des Kleintierzoos wird nicht konsumtiv, sondern investiv unter Auftrag 765112402012 dargestellt. Die Aufwendungen können deshalb um 50.000 € reduziert werden.

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	513.900	0	513.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.745-	50.000	2.357.745-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.845-	50.000	1.843.845-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	5.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	5.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.913.845-	45.000	1.868.845-

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Stadtarchiv
Kommunale Museen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
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 beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000-	15.000-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	10.000-	40.000-	50.000-	10.000-	40.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	10.000-	5.000-	15.000-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	10.000-	40.000-	50.000-	10.000-	40.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	10.000-	5.000-	15.000-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	10.000-	40.000-	50.000-	10.000-	40.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000-	15.000-	0	0	0	10.000-	90.000-	100.000-	10.000-	40.000-	50.000-	10.000-	40.000-	50.000-

Erläuterungen:

- 9 Erhöhung der Ansätze für die Erneuerung der Dauerausstellungen sowie für die Erneuerung der Regalsysteme im Depot des Schwörsaals.

THH3
26
26.20

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	0	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.600	0	88.600
12	-	Personalaufwendungen	71.637-	0	71.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.730-	0	171.730-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	228.700-	15.200-	243.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794-	0	13.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.261-	15.200-	502.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.661-	15.200-	413.861-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.454-	0	132.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.854-	0	134.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.516-	15.200-	548.716-

Erläuterungen:

- 17 Erhöhung der Aufwendungen für Vereinszuschüsse; der Beschluss der HH-Konsolidierung, die Vereinszuschüsse um 10 % zu reduzieren wurde vom VWA am 08.11.2021 aufgehoben.

THH3
26
26.20

Kultur
Theater
Musikpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2022	2022	Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88.600	0	88.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.861-	15.200-	501.061-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.261-	15.200-	412.461-
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	397.261-	15.200-	412.461-

THH3
27
27.10

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Budgetverantwortung:
Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	0	18.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300	0	18.300
12	-	Personalaufwendungen	8.289-	0	8.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	0	702-
17	-	Transferaufwendungen	344.200-	28.230-	372.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	0	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.501-	28.230-	381.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.201-	28.230-	363.431-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.618-	0	18.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.618-	0	18.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.818-	28.230-	382.048-

Erläuterungen:

17 Erhöhung der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental (GMS).

THH3
27
27.10

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.300	0	18.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.501-	28.230-	381.731-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.201-	28.230-	363.431-
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	335.201-	28.230-	363.431-

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
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	40.000-	0	40.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	210.000-	230.000-	20.000-	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	40.000-	0	40.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	210.000-	230.000-	20.000-	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	40.000-	0	40.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	210.000-	230.000-	20.000-	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	210.000-	230.000-	20.000-	0	20.000-

Erläuterungen:

9 Erhöhung des Ansatzes in 2024 für Anschaffungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Kornhauses.

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	0	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	0	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	0	31.900
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	0	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	0	65.000
12	- Personalaufwendungen	182.245-	0	182.245-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.813-	88.500-	354.313-
15	- Abschreibungen	28.500-	0	28.500-
17	- Transferaufwendungen	568.950-	230.700-	799.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.132-	0	17.132-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.640-	319.200-	1.381.840-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.640-	319.200-	1.316.840-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	485.781	0	485.781
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	691.540-	0	691.540-
27	- kalkulatorische Kosten	60.700-	0	60.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.459-	0	266.459-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.264.100-	319.200-	1.583.300-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung der Aufwendungen das Hirschgraben Open Air um 62.000 € sowie Erhöhung der Aufwendungen für Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung um 26.500 €
- 17 Rücknahme der Kürzung der Vereinszuschüsse (85.700 €) sowie Erhöhung des Zuschusses an das Theater Ravensburg (30.000 €) und das Kapuziner Kreativzentrum (115.000 €).

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.600	0	62.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.140-	319.200-	1.353.340-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.540-	319.200-	1.290.740-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	986.540-	319.200-	1.305.740-

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
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	15.000-	0	15.000-	0	0	0	10.000-	50.000-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	15.000-	0	15.000-	0	0	0	10.000-	50.000-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	15.000-	0	15.000-	0	0	0	10.000-	50.000-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	0	0	0	10.000-	50.000-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

Erläuterungen:

9 Verbesserung der Regalsysteme im Depot.

THH3
29
29.10

Kultur
Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.
Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.291-	0	12.291-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792-	60.000-	62.792-
17	- Transferaufwendungen	30.900-	20.000-	50.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790-	0	790-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.774-	80.000-	126.774-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.774-	80.000-	126.774-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.663-	0	10.663-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.663-	0	10.663-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.437-	80.000-	137.437-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Denkmäler in der Mariataler Allee.
17 Zuschuss zur Sanierung der evangelischen Kirche Bavendorf.

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2022	2022	Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.774-	80.000-	126.774-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.774-	80.000-	126.774-
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	46.774-	80.000-	126.774-

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.715.745	215.000	11.930.745
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	0	20.600
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465.200	0	1.465.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850	0	20.850
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.000	0	703.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.927.395	215.000	14.142.395
12	-	Personalaufwendungen	3.760.998-	0	3.760.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.688-	60.000-	819.688-
15	-	Abschreibungen	277.600-	0	277.600-
17	-	Transferaufwendungen	23.324.100-	146.000	23.178.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.267-	0	704.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.826.653-	86.000	28.740.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.899.258-	301.000	14.598.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.454.405	0	1.454.405
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.845.367-	0	5.845.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.200-	0	118.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.509.162-	0	4.509.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.408.420-	301.000	19.107.420-

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.906.795	215.000	14.121.795
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.549.053-	86.000	28.463.053-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642.258-	301.000	14.341.258-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.000-	0	2.452.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	110.000-	200.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.000-	110.000-	2.652.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.842.000-	110.000-	1.952.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.484.258-	191.000	16.293.258-

THH4
36
36.30

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

Budgetverantwortung:
Amt 40: Frau Bastin

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	80.000	80.500
12	-	Personalaufwendungen	51.745-	0	51.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452-	0	7.452-
17	-	Transferaufwendungen	176.400-	0	176.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634-	0	2.634-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.232-	0	238.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.732-	80.000	157.732-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.966-	0	91.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.966-	0	91.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.698-	80.000	249.698-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisung aufgrund einer Projektförderung im Bereich der Familienförderung.

THH4
36
36.30

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	80.000	80.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.232-	0	238.232-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.732-	80.000	157.732-
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	237.732-	80.000	157.732-

THH4
36
36.50

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

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Bastin

Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.103.800	75.000	11.178.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.400	0	120.400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	0	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.477.400	75.000	11.552.400
12	-	Personalaufwendungen	709.737-	0	709.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.795-	0	59.795-
15	-	Abschreibungen	235.500-	0	235.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.930.500-	146.000	22.784.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.367-	0	83.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.018.898-	146.000	23.872.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.541.498-	221.000	12.320.498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.276	0	71.276
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.455.175-	0	1.455.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.600-	0	105.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.489.499-	0	1.489.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.030.997-	221.000	13.809.997-

Erläuterungen:

- 2 Erhöhung der Zuweisungen nach § 29 c FAG (U3) um 75.000 €
17 Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse um 146.000 € aufgrund verspäteter Inbetriebnahme von Kita-Gruppen.

THH4
36
36.50

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.474.200	75.000	11.549.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.783.398-	146.000	23.637.398-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.309.198-	221.000	12.088.198-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402.000-	0	2.402.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	110.000-	200.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.000-	110.000-	2.602.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.792.000-	110.000-	1.902.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.101.198-	111.000	13.990.198-

THH4
36
36.50

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz	2022	VE	2022	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz
		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
740365001001: Investitionszuschüsse an Kitaträger																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	90.000-	110.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	90.000-	110.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	90.000-	110.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	110.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

11 Zuschuss zur Errichtung von 2 Naturgruppen am Westfriedhof anstelle des Standorts Hübscher. Dies ist mit Mehrkosten von 110.000 € verbunden.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765365001908: Kita St. Andreas, Umbau und Erweiterung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.920.000-	0	1.920.000-	2.280.000-	0	2.280.000-	2.592.000-	500.000-	3.092.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	0	1.920.000-	2.280.000-	0	2.280.000-	2.592.000-	500.000-	3.092.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	1.620.000-	2.280.000-	0	2.280.000-	2.592.000-	500.000-	3.092.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	108.000-	0	108.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	2.000.000-	2.280.000-	0	2.280.000-	2.700.000-	500.000-	3.200.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Anpassungen der Ausgabenansätze an die aktuelle Kostenschätzung.

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	0	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.400	0	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.000	0	287.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.402	0	222.402
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.402	0	551.402
12	-	Personalaufwendungen	725.935-	0	725.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.860-	300.000-	1.358.860-
15	-	Abschreibungen	488.900-	0	488.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.060.000-	266.500-	2.326.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.012-	0	38.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.371.706-	566.500-	4.938.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.820.304-	566.500-	4.386.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.316	0	607.316
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.034.223-	0	2.034.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	424.600-	0	424.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.851.508-	0	1.851.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.671.812-	566.500-	6.238.312-

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	512.002	0	512.002
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.806-	566.500-	4.449.306-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.804-	566.500-	3.937.304-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	421.800	991.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	421.800	991.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	1.050.000-	3.100.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	48.900-	48.900-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.055.000-	1.055.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	2.153.900-	4.203.900-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.480.000-	1.732.100-	3.212.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.850.804-	2.298.600-	7.149.404-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	172.000	0	172.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.992-	0	192.992-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.992-	0	20.992-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	48.900-	48.900-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.900-	48.900-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	48.900-	48.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.992-	48.900-	69.892-

THH5
41
41.10

Gesundheit, Sport und Freizeit
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
720411080001: Kapitalzuführung OSK gGmbH																
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	0	48.900-	48.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	48.900-	48.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	48.900-	48.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	48.900-	48.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 40: Frau U. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		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	130.029-	0	130.029-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.312-	15.000-	64.312-
15	- Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
17	- Transferaufwendungen	525.000-	36.500-	561.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837-	0	5.837-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.178-	51.500-	764.678-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.278-	51.500-	761.778-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.320-	0	263.320-
27	- kalkulatorische Kosten	700-	0	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.020-	0	264.020-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.298-	51.500-	1.025.798-

Erläuterungen:

- 14 Übernahme der Miete der Oberschwabenhalle für das Jubiläum des TSB Ravensburg.
17 Erhöhung der Aufwendungen für Vereinszuschüsse; der Beschluss der HH-Konsolidierung, die Vereinszuschüsse um 10 % zu reduzieren wurde vom VWA am 08.11.2021 aufgehoben.

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
716421001001: Investitionszusch. an Vereine (Taldorf)																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

11 Zuschuss zur Errichtung eines Pumptracks in Oberzell.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
717421001001: Investitionszusch. an Vereine (Eschach)																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

11 Zuschuss zur Sanierung des Vereinsheimes des TSV Eschach.

740421001001: Investitionszuschüsse an Vereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	1.035.000-	1.035.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	1.035.000-	1.035.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	1.035.000-	1.035.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.035.000-	1.035.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

11 Bezuschussung des TSB Ravensburg zur Errichtung einer Kalthalle mit 985.000 € sowie Zuschuss an den FV Ravensburg für ein Jugendleistungszentrum mit 50.000 €

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

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			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	8.431-	0	8.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715-	0	715-
17	-	Transferaufwendungen	756.000-	198.000-	954.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332-	0	332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.478-	198.000-	963.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.152-	198.000-	951.152-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.930-	0	4.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.930-	0	4.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.082-	198.000-	956.082-

Erläuterungen:

- 17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Sparte Bäderverbund.

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.326	0	12.326
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.478-	198.000-	963.478-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.152-	198.000-	951.152-
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	753.152-	198.000-	951.152-

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

Budgetverantwortung:

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.400	0	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700	0	286.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.076	0	38.076
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.176	0	364.176
12	-	Personalaufwendungen	394.483-	0	394.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.832-	285.000-	1.293.832-
15	-	Abschreibungen	485.900-	0	485.900-
17	-	Transferaufwendungen	779.000-	32.000-	811.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.843-	0	31.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700.058-	317.000-	3.017.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.335.882-	317.000-	2.652.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.316	0	607.316
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.765.974-	0	1.765.974-
27	-	kalkulatorische Kosten	423.900-	0	423.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.582.558-	0	1.582.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.918.440-	317.000-	4.235.440-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung der Gebäude (MZH Oberzell, 60.000 €) und des unbeweglichen Vermögens (Flutlichanlage Oberzell (35.000 €) und TSB (50.000 €), Retoping Tartanbahn TSB (140.000 €)).
- 17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Sparte Eissporthalle.

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

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2022	Ansatz
				EUR	EUR	2022
				1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		324.776	0	324.776
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.214.158-	317.000-	2.531.158-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.889.382-	317.000-	2.206.382-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		570.000	421.800	991.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		570.000	421.800	991.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.050.000-	1.050.000-	3.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050.000-	1.050.000-	3.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.480.000-	628.200-	2.108.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.369.382-	945.200-	4.314.582-

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
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	0	450.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	450.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	450.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	450.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Sanierung der Ringgenburghalle Schmalegg (Brandschutz und Fluchtwege UG)

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
740424102003: Rasenspielfeld Sportzentrum Rechenwiesen																	
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	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

- 8 Umbau der Tennisplätze des TSB Ravensburg zu einem weiteren Rasenspielfeld.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765424101003: Neubau Kalthalle Rechenwiesen																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	750.000-	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	600.000-	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

1/8 Die Kalthalle wird durch den TSB Ravensburg erstellt. Die Bezuschussung dieser Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des BS (Auftrag 740421001001). Die Ausgabeansätze auf dem Auftrag 765424101003 werden deshalb auf 0 € reduziert.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
765424101004: Sanierung Sporthalle AEG/Spoehngymnasium																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	420.000	571.800	991.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	420.000-	571.800-	991.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	1.350.000-	2.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.300.000-	1.350.000-	2.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	880.000-	778.200-	1.658.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	1.350.000-	2.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

1/8 Für das Maßnahmenpaket 1 (Hauptdach, Licht-Wärmedecke) sind weitere Zuschüsse (371.800 €) bewilligt. Der Ausgabeansatz wird aufgrund von Preis- und Standardanpassungen um 300.000 € erhöht.

Hinzu kommt das Maßnahmenpaket 2. Dieses beinhaltet die Hygienelüftung und die Umkleiden. Hierfür wird ein Ausgabeansatz von 1,05 Mio. € sowie ein Zuschuss von 200.000 € angesetzt.

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.200	0	723.200
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.000	20.000	804.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.700	0	622.700
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161.900	20.000	2.181.900
12	-	Personalaufwendungen	3.204.544-	0	3.204.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.332-	330.000-	1.983.332-
15	-	Abschreibungen	26.200-	0	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	647.583-	120.000-	767.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.238-	0	554.238-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085.896-	450.000-	6.535.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.923.996-	430.000-	4.353.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.553	0	383.553
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.169.166-	0	2.169.166-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.400-	0	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817.013-	0	1.817.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.741.009-	430.000-	6.171.009-

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.161.900	20.000	2.181.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059.696-	450.000-	6.509.696-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897.796-	430.000-	4.327.796-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.500	0	33.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	0	83.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	596.000-	0	596.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000-	0	606.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	522.500-	0	522.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.420.296-	430.000-	4.850.296-

THH6
51
51.10

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

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Engele
Amt 61: Herr Griebe
Amt 61: Herr Nonnenmacher
Amt 61: Frau Rosol
Amt 61: Herr Storch

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.200	0	723.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	20.000	25.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.683	0	163.683
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891.883	20.000	911.883
12	-	Personalaufwendungen	1.466.673-	0	1.466.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.104-	330.000-	1.648.104-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	120.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.761-	0	402.761-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487.538-	450.000-	3.937.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.595.655-	430.000-	3.025.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.809	0	164.809
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.065.142-	0	1.065.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900.333-	0	900.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.495.988-	430.000-	3.925.988-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung der Aufwendungen für Planungen und Konzepte für den Wettbewerb der Umgestaltung des Marienplatzes und Realisierungswettbewerbs für den Schussenpark.
- 17 Erhöhung der Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (Verschiebung von 2021 auf 2022).

THH6
51
51.10

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	891.883	20.000	911.883
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.538-	450.000-	3.937.538-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.655-	430.000-	3.025.655-
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	2.595.655-	430.000-	3.025.655-

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.380	0	418.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.171.400	0	1.171.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541.650	0	1.541.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.100	0	386.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.409.712	0	1.409.712
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.000	129.000-	910.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.333.500	0	2.333.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.299.742	129.000-	8.170.742
12	-	Personalaufwendungen	2.905.758-	0	2.905.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605.227-	570.000-	11.175.227-
15	-	Abschreibungen	3.667.500-	0	3.667.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.358.500-	410.000-	1.768.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.441-	0	217.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.754.426-	980.000-	19.734.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.454.684-	1.109.000-	11.563.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.841	0	578.841
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.273.389-	0	4.273.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.983.100-	0	3.983.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.677.648-	0	7.677.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.132.333-	1.109.000-	19.241.333-

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.128.342	129.000-	6.999.342
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.086.926-	980.000-	16.066.926-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.584-	1.109.000-	9.067.584-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	1.615.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.000	0	2.115.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148.000-	2.852.000-	10.000.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.000-	142.000-	188.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.194.000-	2.994.000-	10.188.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.079.000-	2.994.000-	8.073.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.037.584-	4.103.000-	17.140.584-

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.290	87.920	711.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.200	0	205.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.490	87.920	916.410
12	-	Personalaufwendungen	890-	0	890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044-	0	1.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.446	87.920	915.366
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506-	0	506-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506-	0	506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.940	87.920	914.860

Erläuterungen:

- 8 Anpassung des Ansatzes für die Gewinnanteile 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Sparte Gasversorgung.

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	828.490	87.920	916.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.446	87.920	915.366
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	827.446	87.920	915.366

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

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.710	24.080	194.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.710	24.080	194.790
12	-	Personalaufwendungen	890-	0	890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044-	0	1.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.666	24.080	193.746
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	501-	0	501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501-	0	501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.165	24.080	193.245

Erläuterungen:

- 8 Anpassung des Ansatzes für die Gewinnanteile 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Sparte Wärmeversorgung.

THH7
53
53.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	170.710	24.080	194.790
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.666	24.080	193.746
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	169.666	24.080	193.746

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	VE	Nachtrag VE 2022	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
766536090001: Breitbandausbaumaßnahmen																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250.000	11.250.000	0	11.250.000	11.250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250.000	11.250.000	0	11.250.000	11.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	12.500.000-	12.500.000-	0	12.500.000-	12.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	12.500.000-	12.500.000-	0	12.500.000-	12.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	12.500.000-	12.500.000-	0	12.500.000-	12.500.000-

Erläuterungen:

8 Pauschaler Ansatz für bevorstehende Breitbandausbaumaßnahmen. Die Baumaßnahmen werden zu 40 % vom Land und zu 50 % vom Bund bezuschusst.

THH7
54
54.10

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

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Serfontein

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.000	0	280.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008.600	0	1.008.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320	0	1.320
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500
7 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.200	0	117.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.418.620	0	1.418.620
12 -	Personalaufwendungen	783.642-	0	783.642-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.900-	435.000-	5.122.900-
15 -	Abschreibungen	2.702.300-	0	2.702.300-
17 -	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197-	0	28.197-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.227.039-	435.000-	8.662.039-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.808.419-	435.000-	7.243.419-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	153.553	0	153.553
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788.488-	0	1.788.488-
27 -	kalkulatorische Kosten	3.088.000-	0	3.088.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.722.935-	0	4.722.935-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.531.354-	435.000-	11.966.354-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Instandsetzung von Ingenieurbauwerken; 50.000 €) sowie der laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung. Des Weiteren wurde der Ansatz für Planungen und Konzepte um 75.000 € erhöht, da einige Maßnahmen angestoßen werden sollten. Darüber hinaus wurden die Erstattungen von Bauhofleistungen angepasst.

THH7
54
54.10

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	410.020	0	410.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524.739-	435.000-	5.959.739-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114.719-	435.000-	5.549.719-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	1.615.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.000	0	2.115.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.860.000-	2.285.000-	8.145.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860.000-	2.285.000-	8.145.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.745.000-	2.285.000-	6.030.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.859.719-	2.720.000-	11.579.719-

THH7
54
54.10

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz	2022	VE	2022	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz
		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
716541001003: Ausbau Bushaltestellen Taldorf																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Ausbau der Bushaltestelle in Bavendorf. Die Kosten für den eigentlichen barrierefreien Ausbau werden über das Tiefbauamt (Auftrag 766541001007) abgewickelt.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
717541001006: Sanierung Zufahrt Eschachhalle																	
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	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	

717541001007: Öffentl. Stellplätze (Bräuhausareal)																
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	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
717541001008: Straßensanierungen Weißenau																	
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	500.000-	500.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	

Erläuterungen:

8 In Weißenau erfolgen ab dem Jahr 2024 Kanalsanierungen. Im Anschluss daran müssen die Straßen saniert werden.

717541001009: Dorfplatz Oberhofen und Bushaltestellen																
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	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Umgestaltung des Dorfplatzes und der Bushaltestellen in Oberhofen.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001001: Erschließung BG Taldorf																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend des GR Beschlusses vom 25.10.2021.

766541001004: Erschließung BG Ortsmitte III Schmalegg																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend des GR Beschlusses vom 19.07.2021.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001005: Erschließung Hüttenberg (TW)																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	450.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	400.000-	450.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	400.000-	450.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	450.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend der Kostenberechnung vom 16.08.2021.

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	200.000-	90.000-	290.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	200.000-	90.000-	290.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	200.000-	90.000-	290.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	90.000-	290.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-

Erläuterungen:

8 Anpassung des Ausgabeansatzes entsprechend des TA Beschlusses vom 20.09.2021.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001035: Erschließung Ummenwinkel																	
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	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	

766541001040: Sanierung Charlottenstraße (1904)																
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	480.000-	480.000	0	0	480.000-	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	480.000-	480.000	0	0	480.000-	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	480.000-	480.000	0	0	480.000-	480.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	480.000-	480.000	0	0	480.000-	480.000-	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001041: Umgestaltung Grüne-Turm-Straße (1904)																	
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	560.000-	560.000	0	0	560.000-	560.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000-	560.000	0	0	560.000-	560.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000-	560.000	0	0	560.000-	560.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000-	560.000	0	0	560.000-	560.000-	

766541001048: Rückzahlung Zuweisung Escher-Wyss-Straße																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	0	0	0

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001049: Neubau P&R Parkplätze Escher-Wyss-Straße																	
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	325.000-	325.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-	0	0	0	

766541001050: Neuordnung Feuerwehrelange																
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	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

8 Neue Ausgabenansätze in 2023 und 2024 für die Neuordnung der Feuerwehrelange im Rahmen der Realisierung des Schussenparks.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541001051: Neubau Erschließung Andritz-Hydro																	
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	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	

766541001999: Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	480.000-	1.180.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	700.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	480.000-	1.180.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	700.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	480.000-	1.180.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	480.000-	1.180.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	750.000-	1.750.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-

Erläuterungen:

- 8 Die Ansätze müssen angepasst werden, da die bisherigen Mittel zum Erhalt der Werte und der Substanz nicht ausreichen.
Darüber hinaus sind jährlich 240.000 € für den Rückbau der DB-Unterführung West, Beleuchtung, Baumfällungen, Abbruch von Verkehrsflächen sowie Abbruch/Neubau von Versorgungsleitungen im Rahmen der Realisierung des Schussenparks angesetzt.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
766541004005: Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	1.200.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	1.200.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	1.200.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	1.200.000-	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	

766541004010: Wiederaufbau Eschersteg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

8 Wiederaufbau des Escherstegs über die Bahngleise.

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 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.000	0	550.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.900	0	26.900
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.000	241.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817.900	241.000-	576.900
12	-	Personalaufwendungen	71.382-	0	71.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718-	0	25.718-
15	-	Abschreibungen	18.400-	0	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	486.000-	486.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.546-	0	13.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.046-	486.000-	615.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.854	727.000-	38.146-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.173-	0	32.173-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.873-	0	36.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.980	727.000-	75.020-

Erläuterungen:

- 8/ Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich/Gewinnabführung 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und
17 Versorgungsbetriebe, Sparte Parkierung.

THH7
54
54.60

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	817.900	241.000-	576.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.646-	486.000-	596.646-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.254	727.000-	19.746-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.254	727.000-	119.746-

THH7
54
54.70

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.800	0	62.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.769-	76.000	1.285.769-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.969-	76.000	1.222.969-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.000-	142.000-	188.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	142.000-	188.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.000-	142.000-	188.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.344.969-	66.000-	1.410.969-

THH7
54
54.70

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
720547080001: Eigenbetrieb RVV (ÖPNV)																
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000	191.000	0	191.000	79.000	0	79.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000	191.000	0	191.000	79.000	0	79.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.000-	142.000-	188.000-	0	0	0	0	0	0	0	183.000-	183.000-	0	170.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	46.000-	142.000-	188.000-	0	0	0	0	0	0	0	183.000-	183.000-	0	170.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	46.000-	142.000-	188.000-	0	0	0	64.000	0	64.000	191.000	183.000-	8.000	79.000	170.000-	91.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	142.000-	188.000-	0	0	0	0	0	0	0	183.000-	183.000-	0	170.000-	170.000-

Erläuterungen:

10 Anpassung der Kapitalzuführung um 142.000 € an die im Nachtrag des Eigenbetriebs aktualisierte Vermögensplanung.

THH7
55
55.10

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

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 20: Herr Untereiner

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	0	5.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.700	0	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.273-	100.000-	1.107.273-
15	- Abschreibungen	385.900-	0	385.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771-	0	6.771-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566.731-	100.000-	1.666.731-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551.031-	100.000-	1.651.031-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.451	0	82.451
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	430.546-	0	430.546-
27	- kalkulatorische Kosten	339.300-	0	339.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.395-	0	687.395-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.238.426-	100.000-	2.338.426-

Erläuterungen:

14 Erhöhung des Ansatzes für Bauhofleistungen im öffentlichen Grün.

THH7
55
55.10

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.500	0	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.831-	100.000-	1.280.831-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.331-	100.000-	1.270.331-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	367.000-	685.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000-	367.000-	685.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.000-	367.000-	685.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.488.331-	467.000-	1.955.331-

THH7
55
55.10

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2022	2022	Ansatz	2022	VE	2022	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz	2025
		EUR	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	
767551001003: Schussenpark																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	1.200.000	0	1.200.000	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	1.200.000	0	1.200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000-	235.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	235.000-	235.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	235.000-	235.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	400.000-	500.000-	900.000-	800.000-	2.000.000	1.200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	235.000-	235.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000	0	

Erläuterungen:

- 8 Neubau des Schussenparks. Weitere Projektkosten sind bei den entsprechenden Fachprodukten (Liegenschaften, Tiefbaumaßnahmen, Stadtplanung) sowohl investiv als auch im Ergebnishaushalt dargestellt.

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
		EUR	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	
767551002001: Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	52.000-	65.000-	0	0	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	13.000-	52.000-	65.000-	0	0	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	13.000-	52.000-	65.000-	0	0	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	52.000-	65.000-	0	0	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	

767551002002: 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	80.000-	80.000-	160.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	80.000-	80.000-	160.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	80.000-	80.000-	160.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000-	160.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-

THH7
55
55.20

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

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Wöllhaf

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		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	358.108-	0	358.108-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.008-	0	345.008-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	125.000-	815.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	125.000-	815.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	690.000-	125.000-	815.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.035.008-	125.000-	1.160.008-

THH7
55
55.20

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
766552090001: Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	125.000-	815.000-	440.000-	550.000-	990.000-	1.350.000-	280.000-	1.630.000-	1.225.000-	235.000-	1.460.000-	400.000-	30.000	370.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	690.000-	125.000-	815.000-	440.000-	550.000-	990.000-	1.350.000-	280.000-	1.630.000-	1.225.000-	235.000-	1.460.000-	400.000-	30.000	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	690.000-	125.000-	815.000-	440.000-	550.000-	990.000-	1.350.000-	280.000-	1.630.000-	1.225.000-	235.000-	1.460.000-	400.000-	30.000	370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	125.000-	815.000-	440.000-	550.000-	990.000-	1.350.000-	280.000-	1.630.000-	1.225.000-	235.000-	1.460.000-	400.000-	30.000	370.000-

THH7
55
55.30

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

Budgetverantwortung:

Amt 16: Frau Rist

Amt 17: Herr Sonntag

Amt 63: Herr Bayha

Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.002.150	0	1.002.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.682-	0	975.682-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.468	0	26.468
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.468	0	1.468

THH7
55
55.30

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz	2022	Nachtrag	2022	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz
		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
717553092001: Friedhof Mariatal																
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Aufgrund von Kapazitätsgrenzen muss ein neues Grabfeld auf dem Friedhof in Mariatal erschlossen werden.

THH7
55
55.40

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

Budgetverantwortung:

Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	- Personalaufwendungen	186.374-	0	186.374-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.127-	35.000-	296.127-
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058-	0	9.058-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.559-	35.000-	516.559-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.059-	35.000-	513.059-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.300	0	114.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.414-	0	123.414-
27	- kalkulatorische Kosten	49.600-	0	49.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.714-	0	58.714-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.773-	35.000-	571.773-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung des Ansatzes für Bauhofleistungen im Naturschutz und der Landschaftspflege.

THH7
55
55.40

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.500	0	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.559-	35.000-	516.559-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.059-	35.000-	513.059-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	155.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	155.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	155.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	633.059-	35.000-	668.059-

THH7
55
55.50

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

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Gaßebner

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	342.900	0	342.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.156-	0	518.156-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.256-	0	175.256-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.256-	25.000-	200.256-

THH7
55
55.50

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
		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
720555003002: Ausstattung Trimpfpfade 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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Austausch und Ergänzung von Trimm-Geräten.

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.850	0	320.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.700	0	452.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	777.450	0	777.450
12	-	Personalaufwendungen	1.689.464-	0	1.689.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.841-	200.000-	2.333.841-
15	-	Abschreibungen	528.800-	0	528.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	340.100-	25.000-	365.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.625-	0	145.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838.830-	225.000-	5.063.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.061.380-	225.000-	4.286.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.246	0	85.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	896.076-	0	896.076-
27	-	kalkulatorische Kosten	394.900-	0	394.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.205.730-	0	1.205.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.267.110-	225.000-	5.492.110-

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2022
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	773.550	0	773.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.030-	225.000-	4.535.030-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.480-	225.000-	3.761.480-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	1.750.000-	1.753.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	80.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	1.750.000-	1.833.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.000-	1.750.000-	1.833.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.619.480-	1.975.000-	5.594.480-

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: Herr Buemann
Amt 83: Frau della Monica

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.750	0	186.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.250	0	283.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	473.900	0	473.900
12	- Personalaufwendungen	755.226-	0	755.226-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.417-	200.000-	1.635.417-
15	- Abschreibungen	509.000-	0	509.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.032-	0	41.032-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740.675-	200.000-	2.940.675-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.266.775-	200.000-	2.466.775-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.018-	0	220.018-
27	- kalkulatorische Kosten	391.000-	0	391.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.018-	0	611.018-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.877.793-	200.000-	3.077.793-

Erläuterungen:

- 14 Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Schwörsaal (Präsentations-, Licht- und Audiotechnik) um 200.000 €

THH8
57
57.30

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	470.000	0	470.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.675-	200.000-	2.431.675-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.675-	200.000-	1.961.675-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000-	1.750.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	80.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	1.750.000-	1.830.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.000-	1.750.000-	1.830.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.841.675-	1.950.000-	3.791.675-

THH8
57
57.30

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

I d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2022	2022	Ansatz	2022	VE	2022	2023	2023	Ansatz	2023	2024	2024	Ansatz	2025	2025	Ansatz
		EUR	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	
765573008997: Planung Sanierungsm. Oberschwabenhalle																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

8 Sanierung der Oberschwabenhalle (Brandschutz und Sicherheit).

THH8
57
57.50

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Tourismus

Budgetverantwortung:

Amt 41: Frau V. Müller

Amt 83: Frau della Monica

Amt 83: Frau Böhmer

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.100	0	134.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.450	0	169.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.550	0	303.550
12	- Personalaufwendungen	833.259-	0	833.259-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.795-	0	663.795-
15	- Abschreibungen	19.800-	0	19.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
17	- Transferaufwendungen	330.100-	25.000-	355.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.206-	0	97.206-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945.160-	25.000-	1.970.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641.610-	25.000-	1.666.610-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.246	0	85.246
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	627.467-	0	627.467-
27	- kalkulatorische Kosten	3.900-	0	3.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.121-	0	546.121-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187.731-	25.000-	2.212.731-

Erläuterungen:

- 17 Erhöhung der Aufwendungen für Vereinszuschüsse (Rutenfestkommission); der Beschluss der HH-Konsolidierung, die Vereinszuschüsse um 10 % zu reduzieren wurde vom VWA am 08.11.2021 aufgehoben.

THH8
57
57.50

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Tourismus

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2022	2022	Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	303.550	0	303.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.360-	25.000-	1.950.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.810-	25.000-	1.646.810-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.624.810-	25.000-	1.649.810-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.424.000	9.353.000	114.777.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.536.000	9.072.000-	11.464.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	0	166.800
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.650	0	250.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.000	300.000-	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.703.450	19.000-	126.684.450
12	-	Personalaufwendungen	320.000	162.000	482.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	0	42.500-
15	-	Abschreibungen	37.000-	0	37.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.700-	0	439.700-
17	-	Transferaufwendungen	48.502.000-	613.000	47.889.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.250-	0	270.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.971.450-	775.000	48.196.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.732.000	756.000	78.488.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.895	0	26.895
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367.721-	0	367.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.800-	0	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.626-	0	374.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.357.374	756.000	78.113.374

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.677.450	19.000-	126.658.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.864.200-	7.300.000-	56.164.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.813.250	7.319.000-	70.494.250
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	77.813.250	7.319.000-	70.494.250

THH9
61
61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.260.000	19.000-	126.241.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.644.000-	7.262.000-	55.906.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.616.000	7.281.000-	70.335.000
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	77.616.000	7.281.000-	70.335.000

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.000	0	232.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	232.000	0	232.000
12 -	Personalaufwendungen	320.000	162.000	482.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.000-	0	436.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000-	200.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.000-	38.000-	154.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.000	38.000-	78.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	394-	0	394-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	0	394-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.606	38.000-	77.606

Erläuterungen:

12	Personalaufwendungen (pauschale Reduzierung des Personaletats)	+ 162.000 €
18	Deckungsreserve	- 200.000 €

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022
		2022	2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	232.000	0	232.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000-	38.000-	154.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000	38.000-	78.000
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	116.000	38.000-	78.000

Budget der Ortswahlkörper

15OVS_AMT**Ortsverwaltung Schmalegg**

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.500	0	43.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.100	0	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	0	39.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.300	0	95.300
12	- Personalaufwendungen	426.239-	0	426.239-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.077-	0	287.077-
15	- Abschreibungen	147.900-	0	147.900-
17	- Transferaufwendungen	71.800-	5.800-	77.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.133-	0	44.133-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.149-	5.800-	982.949-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.849-	5.800-	887.649-
21	= Erträge aus internen Leistungen	658.044	0	658.044
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	302.034	0	302.034
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	356.010	0	356.010
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	590.151-	0	590.151-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	223.986-	0	223.986-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	366.165-	0	366.165-
27	- kalkulatorische Kosten	183.400-	0	183.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.507-	0	115.507-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.356-	5.800-	1.003.156-

160VT_AMT

Ortsverwaltung Taldorf

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.700	0	67.700
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	185.900	60.000	245.900
12	- Personalaufwendungen	617.455-	0	617.455-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.699-	95.000-	678.699-
15	- Abschreibungen	331.000-	0	331.000-
17	- Transferaufwendungen	101.750-	30.300-	132.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.820-	0	74.820-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708.725-	125.300-	1.834.025-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.522.825-	65.300-	1.588.125-
21	= Erträge aus internen Leistungen	937.330	0	937.330
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	422.530	0	422.530
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	514.800	0	514.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	956.127-	0	956.127-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	379.543-	0	379.543-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	576.584-	0	576.584-
27	- kalkulatorische Kosten	406.800-	0	406.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.596-	0	425.596-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.948.421-	65.300-	2.013.721-

170VE_AMT Ortsverwaltung Eschach

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.600	0	219.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.010	0	179.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.300	0	190.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.340	0	24.340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	617.750	0	617.750
12	- Personalaufwendungen	1.211.656-	0	1.211.656-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.642-	110.000-	895.642-
15	- Abschreibungen	705.400-	0	705.400-
17	- Transferaufwendungen	232.600-	18.300-	250.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.976-	0	147.976-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.083.274-	128.300-	3.211.574-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465.524-	128.300-	2.593.824-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.493.558	0	1.493.558
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	653.058	0	653.058
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	840.500	0	840.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.658.479-	0	1.658.479-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	758.200-	0	758.200-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	900.280-	0	900.280-
27	- kalkulatorische Kosten	533.400-	0	533.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.321-	0	698.321-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.163.845-	128.300-	3.292.145-

Stellenplan zum Nachtragsplan 2022 für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**Teil A: Beamte****Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,50	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	13,00	0,00	1,00	0,00	11,00	9,88	
	A12	22,50	0,00	0,00	0,00	23,96	21,96	
	A11	28,65	0,00	1,00	0,00	33,65	28,65	
	A10	10,35	0,00	0,00	0,00	12,55	6,55	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9/M	6,45	1,00	0,00	0,00	5,95	5,05	
	A8	2,80	0,00	0,00	0,00	3,30	3,40	
Insgesamt		96,25	1,00	2,00	0,00	104,91	88,99	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt AI + AII		99,25	1,00	2,00	0,00	107,91	91,99	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,00	3,00	3,00	
	E13	6,00	4,00	4,00	
	E12	12,20	14,20	13,00	
	E11	33,92	27,10	23,05	
	E10	30,80	22,79	20,49	
	E09C	8,47	5,47	5,02	
	E09B	24,77	23,95	22,63	
	E09A	28,22	27,30	26,35	
	E08	28,92	32,38	26,78	
	E07	13,00	11,70	10,70	
	E06	94,05	97,07	91,99	
	E05	26,31	25,31	24,44	
	E04	2,87	2,86	2,87	
	E03	7,81	7,65	7,54	
	E02UE	0,63	0,63	0,63	
	E02	3,69	3,79	2,54	
E01	2,83	2,99	2,86		
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	4,00	4,00	3,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S13	3,17	2,33	2,33	
	S12	7,65	7,85	7,30	
	S11B	8,20	9,30	9,20	
	S09	0,00	0,77	0,84	
	S08B	6,40	5,40	5,00	
	S08A	10,65	9,56	9,56	
	S03	3,15	3,19	2,89	
S02	4,10	4,99	4,43		
Insgesamt		377,80	361,58	334,45	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt BI + BII		378,80	362,58	335,45	

Insgesamt AI + BI		474,05	466,49	423,44	
Insgesamt AII + BII		4,00	4,00	4,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		478,05	470,49	427,44	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	hoererer 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		0,23						5,22
11.11	Organisation und Dokumentation					0,15	0,20	0,04	1,35	0,53						2,27
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,60	0,58			0,75	0,74	1,18							3,85
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,70	2,30							5,00
11.14	Zentrale Funktionen						0,30	1,88	0,07							2,25
11.20	Organisation und EDV			0,14			0,24	0,55			1,00					1,93
11.21	Personalwesen			0,25			0,90	1,80	2,95				1,55			7,45
11.22	Finanzverwaltung / Kasse		0,10				1,00	0,99	2,00	0,80						4,89
11.23	Justitiariat				0,80				0,66							1,46
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement						0,90						1,00	0,36		2,26
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					0,15	0,30	0,08	0,38	0,05						0,96
11.26	Zentrale Dienstleistungen				0,20		0,06	0,04	0,34							0,64
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					0,81	1,26							2,27
12.10	Statistiken und Wahlen							0,10	1,25	1,00						2,35
12.20	Ordnungswesen				0,30			0,06	0,07	0,25						0,68
12.21	Verkehrswesen				0,65				3,05	0,10			1,00	1,10		5,90
12.22	Einwohnerwesen			0,04	0,05			1,21	0,02	0,05						1,37
12.23	Personenstandswesen							1,08	0,55	1,00				0,80		3,43
12.25	Sozialversicherung								0,01	0,05						0,06
12.60	Brandschutz						0,98		1,57							2,55
12.80	Katastrophenschutz						0,02		0,03							0,05
21.10	Allgemeinbildende Schulen						0,91	0,89		0,49						2,29
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen						0,01	0,01		0,01						0,03
25.20	Kommunale Museen								0,80							0,80
25.21	Archiv							1,00	1,02							2,02
26.20	Musikpflege								0,02	0,08						0,10
27.10	Volkshochschulen						0,03		0,01							0,04
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,07	0,03	0,05						0,15
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.								0,01	0,03						0,04
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							0,81	0,35	2,55						3,71
31.40	Soziale Einrichtungen							0,05	0,65							0,70
31.60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege												0,05			0,05
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,10	0,05	0,02							0,17
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,89							0,89
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien						0,10									0,10
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung						0,85	0,10					0,45			1,40
42.10	Förderung des Sports								0,02	0,05						0,07

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	hoherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8		
42.41	Sportstätten							0,10	0,10							0,20
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.		0,95		0,48		1,00	1,68	0,69							4,80
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten		0,05		0,03			1,34	0,23	1,50						3,15
51.12	Flurneueordnung							0,02	0,02							0,04
52.10	Bauordnung						0,92	0,97	0,91			0,10				2,89
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung						0,10							0,54		0,64
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,08	0,04	0,05							0,16
53.70	Abfallwirtschaft											0,38				0,38
53.80	Abwasserbeseitigung							0,15					0,35			0,50
54.10	Gemeindestraßen							0,36								0,36
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst							0,04								0,04
54.60	Parkierungseinrichtungen							0,02								0,02
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							0,18								0,18
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen							0,09								0,09
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen							0,08		0,20		0,52				0,80
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,05						0,05
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,50	0,45							0,95
57.10	Wirtschaftsförderung			0,60												0,60
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								1,52							1,52
57.50	Tourismus			0,40				1,00	0,01							1,41
99.99	Leerstellen/Personalreserve						2,00	0,50	1,80		1,00		0,90			6,20
Gesamtsumme		3,00	2,00	1,00	4,50	1,00	13,00	22,50	28,65	10,35	1,00	1,00	5,45	2,80		96,25

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktgruppe	Bezeichnung	A13/G	A12	Summe
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1,00		1,00
41.10	Krankenhäuser		1,00	1,00
54.60	Parkierungseinrichtungen		0,30	0,30
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV		0,70	0,70
Gesamtsumme		1,00	2,00	3,00

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
11.10	Steuerung								3,00		0,05		0,52			
11.11	Organisation und Dokumentation										0,60		1,39			
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling						0,20				0,12	0,08	0,69			
11.13	Rechnungsprüfung												0,50			
11.14	Zentrale Funktionen					0,80			0,70	1,26	0,78	0,56	1,46			0,50
11.20	Organisation und EDV				2,00	2,00	10,35					0,20	0,74			
11.21	Personalwesen									0,80		1,15	0,62			
11.22	Finanzverwaltung / Kasse						0,95	1,00	0,80	1,56	3,02	1,00	3,30	0,20		
11.23	Justitiariat												0,38			
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		0,98	2,50	3,70	2,70	1,00	4,85	0,35	1,80	1,00	7,10			0,50
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge										0,08	2,00	2,85	11,00	1,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1,00	0,45			2,00	1,00		2,74		1,00	0,52
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						1,90				0,13		0,27			
11.32	Abgabewesen							0,77		1,00	0,72		1,60			
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung									0,85	0,79		0,20			
12.20	Ordnungswesen					0,60		0,85	1,00	2,44	1,12		1,13			
12.21	Verkehrswesen									3,13	4,15	2,00	8,40	1,00		
12.22	Einwohnerwesen							1,00		4,00	1,20	1,02	11,04			
12.23	Personenstandswesen							1,15	1,00	1,24	1,40		0,01			
12.25	Sozialversicherung										0,12		0,57			
12.60	Brandschutz											0,69	1,00	2,00		
12.80	Katastrophenschutz											0,01				
21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,90	0,99			0,95	0,78	17,87	0,46		0,14
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen						0,10	0,01			0,05	0,01	1,52			
21.40	Schülerbezogene Leistungen											0,12				
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.						1,50						0,02			
25.20	Kommunale Museen		0,20	2,02		2,00							1,74	2,67	0,87	4,45
25.21	Archiv		0,10						0,10				0,07			
26.10	Theater					0,30					0,06					
26.20	Musikpflege					0,30			0,10		0,23		0,04			0,02
26.30	Musikschulen								0,05				0,02			
27.10	Volkshochschulen												0,09			
27.20	Bibliotheken		0,10		1,00		1,00	1,00	2,52		1,38		5,25	0,77		
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,60			0,40			0,50		0,74	0,30	0,91			0,05
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.										0,09		0,01			

Produktgruppe	Bezeichnung	TV Wald													Summe
		E02UE	E02	E01	E05	BT-V Soz.&Erz.Dienst									
						S17	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S03	S02		
11.10	Steuerung													3,56	
11.11	Organisation und Dokumentation													1,99	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling													1,09	
11.13	Rechnungsprüfung													0,50	
11.14	Zentrale Funktionen					0,50								6,57	
11.20	Organisation und EDV													15,29	
11.21	Personalwesen													2,56	
11.22	Finanzverwaltung / Kasse													11,83	
11.23	Justitiariat													0,38	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,13	1,46											29,07	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge													16,92	
11.26	Zentrale Dienstleistungen													8,71	
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit													2,30	
11.32	Abgabewesen													4,09	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung													1,84	
12.20	Ordnungswesen													7,14	
12.21	Verkehrswesen													18,68	
12.22	Einwohnerwesen													18,25	
12.23	Personenstandswesen													4,80	
12.25	Sozialversicherung													0,69	
12.60	Brandschutz													3,69	
12.80	Katastrophenschutz													0,01	
21.10	Allgemeinbildende Schulen		0,78	2,46			1,78			0,45	7,03	2,30	2,75	40,65	
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen			0,37										2,06	
21.40	Schülerbezogene Leistungen													0,12	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.													1,52	
25.20	Kommunale Museen													13,95	
25.21	Archiv													0,27	
26.10	Theater													0,36	
26.20	Musikpflege													0,69	
26.30	Musikschulen													0,07	
27.10	Volkshochschulen													0,09	
27.20	Bibliotheken													13,02	
28.10	Sonstige Kulturpflege													3,51	
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.													0,10	

		TVÖD VKA														
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								1,30	0,40			1,05			
31.40	Soziale Einrichtungen		0,05							1,50			0,40	2,00		0,50
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,40					0,18		2,50	0,27		0,73			
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,99	0,15						0,74	0,40		
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien							0,42								
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		0,55					0,11	0,80	0,70		0,09	0,35			0,21
42.10	Förderung des Sports						0,20		0,40		0,03					
42.40	Bäder						0,10						0,02			
42.41	Sportstätten						0,55		0,60		0,73		1,60	2,00		0,15
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.			1,00	2,00	6,00	1,00			0,10	0,05		1,80	0,41		
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten						2,70			0,65			2,20			
52.10	Bauordnung		0,90		0,88	2,24	0,95			1,00			3,33			
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung				1,00					0,65						
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,36	0,05									
53.10	Elektrizitätsversorgung						0,01									
53.20	Gasversorgung						0,01									
53.30	Wasserversorgung						0,02									
53.40	Fernwärmeversorgung						0,01									
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					1,00										
53.70	Abfallwirtschaft												0,05			
53.80	Abwasserbeseitigung		0,41		0,65	2,84	1,50		0,50	0,29	1,00		0,50			
54.10	Gemeindestraßen		0,50	0,80	1,01	3,89	0,94			0,73	0,87		0,70			
54.20	Kreisstraßen			0,04	0,04	0,15	0,04			0,02	0,03					
54.30	Landesstraßen			0,01	0,01	0,04	0,01			0,01	0,01					
54.40	Bundesstraßen			0,01	0,01	0,04	0,01			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	1,20				0,01			0,10			
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen		0,09		0,35	0,16	0,50			0,02			0,45			
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen									1,00			0,07			
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				0,21	1,90										
55.50	Forstwirtschaft								0,20							0,15
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		0,10	1,00	0,12	1,00							0,60			
57.10	Wirtschaftsförderung												0,78			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,15		3,70		2,70		1,00	2,60		0,62
57.50	Tourismus					1,01	0,85		2,65		0,55	2,00	3,45			
99.99	Leerstellen/Personalreserve										2,00					
Gesamtsumme		1,00	4,00	6,00	12,20	33,92	30,80	8,47	24,77	28,22	28,92	13,00	94,05	26,31	2,87	7,81

Produktgruppe	Bezeichnung	TV Wald												Summe
		E02UE	E02	E01	E05	BT-V Soz.&Erz.Dienst								
						S17	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S03	S02	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII													2,75
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00					5,45
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,50		4,00						8,57
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							3,65	7,20	5,95				19,08
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien													0,42
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung						1,40				3,62	0,84	1,34	10,01
42.10	Förderung des Sports													0,63
42.40	Bäder													0,12
42.41	Sportstätten													5,63
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.													12,36
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten													5,55
52.10	Bauordnung													9,30
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung													1,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege													0,41
53.10	Elektrizitätsversorgung													0,01
53.20	Gasversorgung													0,01
53.30	Wasserversorgung													0,02
53.40	Fernwärmeversorgung													0,01
53.60	Telekommunikationseinrichtungen													1,00
53.70	Abfallwirtschaft													0,05
53.80	Abwasserbeseitigung													7,69
54.10	Gemeindestraßen													9,44
54.20	Kreisstraßen													0,32
54.30	Landesstraßen													0,09
54.40	Bundesstraßen													0,09
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst													0,36
54.60	Parkierungseinrichtungen													0,80
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													1,73
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen													1,57
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen	0,50												1,57
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege													2,11
55.50	Forstwirtschaft				4,00									4,35
56.10	Umweltschutzmaßnahmen													2,82
57.10	Wirtschaftsförderung													0,78
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													10,77
57.50	Tourismus		1,44											11,95
99.99	Leerstellen/Personalreserve													2,00
Gesamtsumme		0,63	3,69	2,83	4,00	1,00	3,17	7,65	8,20	6,40	10,65	3,15	4,10	377,80

IV. Beschäftigte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

		TVÖD VKA	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E14	Summe
41.10	Krankenhäuser	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

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

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)	Anwärterbezüge	2	2	0	<i>Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.</i>
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	3	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	17	18	16	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Veranstaltungskaufleute	TVAöD	0	1	1	<i>wird nicht wiederbesetzt</i>
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	2	2	
B.A., Freizeitwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B. A. Wirtschaftsförderung	TVAöD	0	1	0	<i>wird nicht wiederbesetzt</i>
B.A., Sportmanagement	TVAöD	1	1	1	
B. Eng. Bauingenieurwesen	TVAöD	2	2	1	
Anerkennungspraktikanten	TVPöD	4	4	3	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	8	8	3	<i>wegen Corona-Situation</i>
insgesamt		47	50	36	

III. Freiwilligendienste

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	9	11	7	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9	10	2	

III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	Besetzt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A9/G	0,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,00	
		E06	0,00	1,00	0,30	
	Summe		1,00	3,00	0,30	
Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	3,00	2,00	3,00	
		A8	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E11	2,00	2,00	0,00	
		E10	1,70	1,70	1,00	
		E09B	1,00	1,00	1,00	
		E09A	2,00	2,00	2,00	
		E08	3,30	3,30	1,51	
		E07	1,00	1,00	1,00	
		E06	4,00	4,00	4,64	
		E05	0,86	1,00	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,70	0,70	0,70	
		S08B	1,00	1,00	1,00	
	Summe		21,56	19,70	16,85	
	Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E12	0,50	0,30	0,15
E11			3,00	3,00	2,00	
E10			3,62	4,62	1,80	
E09B			8,50	7,00	2,00	
E09A			0,00	1,00	0,00	
E06			1,00	1,10	0,10	
E05			2,00	2,00	0,00	
E03			2,39	2,39	0,71	
E02			0,21	0,21	0,22	
E01			1,80	0,80	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst		S11B	1,00	1,00	0,00	
		S04	0,55	0,55	0,17	
Festgehalt		Volontär	1,00	1,00	1,00	
Summe			25,57	24,97	8,15	

Anlage der KU- und KW-Stellen

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	0,25	KU		A11	A7
3	2,20	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A9/M	A7
1	1,00	KW	A10		
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A13/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E06	E03
4	3,50	KU		E06	E05
1	0,75	KU		E08	E07
2	2,00	KU		E09A	E08
2	0,72	KU		E05	E04
1,00	0,35	KW	E03		
3,00	1,96	KW	E05		
1,00	1,00	KW	E09A		
1,00	1,00	KW	E09B		
1,00	1,00	KW	E10		
3,00	2,70	KW	E11		
1,00	0,50	KW	E12		
2,00	2,00	KW	S08B		
1,00	0,70	KW	S11B		
2,00	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

Planstelle	Bezeichnung	TRFGR/BES	Aufwandsentschädigungen
00.1000.001	Oberbürgermeister	B8	16.000 Euro
00.2000.001	Erster Beigeordneter	B5	11.000 Euro
00.3000.001	Dezernent Baudezernat	B4	8.000 Euro
17.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	5.600 Euro
16.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	4.500 Euro
15.0000.001	Ortsvorsteher	A12	4.300 Euro

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	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		
	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	2,00	2,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	5,00	3,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	6,00	4,50		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	12,00	12,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	14,00	14,00		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A12
	22,00	20,30	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtarchivamtsrat	A12
	5,00	1,70	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	0,50	Technischer Stadtamtsrat	A12
Summe	30,00	24,50		
	38,00	27,65	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtamtsrat	A11
Summe	39,00	28,65		
	15,00	10,35	Stadtoberinspektor	A10
Summe	15,00	10,35		
	1,00	1,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		
	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		
	8,00	5,45	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	8,00	5,45		
	4,00	2,80	Stadthauptsekretär	A8
Summe	4,00	2,80		
Gesamtsumme	125,00	99,25		

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. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
7. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2022
	Euro	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.382.732	24.682.732
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	22.383.732	24.682.732
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	61.640	51.640
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.444.372	24.734.372

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.790.510	71.589.010
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	29.212.412	31.230.912
Eigenbetrieb RVV	22.743.261	22.215.261
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	5.071.456	5.041.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	11.763.381	13.101.381
2.3 Kassenkredite	0	0
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	0	0
Eigenbetrieb RVV	0	0
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	0	0
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	68.790.510	71.589.010

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.174.732	96.271.742
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	61.640	51.640
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		91.234.882	96.323.382
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		27.651.456	31.424.886
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gründerdarlehen der Stadt)		5.071.456	5.041.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gründerdarlehen der Stadt)		7.840.000	7.760.000
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Trägerdarlehen der Stadt)		0	0
Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr. (Trägerdarlehen der Stadt)		7.000.000	10.210.130
Eigenbetrieb RVV (Trägerdarlehen der Stadt)		7.740.000	8.413.300
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	63.583.426	64.898.496

Geplante Verschuldung und Kreditermächtigungen

Schulden nach Bereichen		Ergebnis 31.12.2020	Hochrechnung 31.12.2021	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2021	Kreditermäch- tigung 2022 laut Planung	Tilgung 2022	erlaubte Schulden zum 31.12.2022	Zinsen 2022
1.1	Schulden Kämmereihaushalt	24.671.601	22.382.732	2.300.000	2.300.000	2.300.000	24.682.732	362.000
1.2	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	71.640	61.640			10.000	51.640	24.000
Schulden Kämmereihaushalt		24.743.241	22.444.372	2.300.000	2.300.000	2.310.000	24.734.372	386.000
2.1	Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseintr.	29.907.262	29.212.412		3.418.500	1.400.000	31.230.912	970.000
2.2	Eigenbetrieb RVV	23.205.112	22.743.261		845.000	1.373.000	22.215.261	367.000
2.3	Eigenbetrieb Städt. Wohnungen	2.959.382	3.923.381		1.518.000	100.000	5.341.381	41.580
	<i>nachrichtlich: Gründerdarlehen¹</i>	7.920.000	7.840.000			80.000	7.760.000	106.690
2.4	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg							
	<i>nachrichtlich: Gründerdarlehen</i>	5.101.456	5.071.456			30.000	5.041.456	100.000
Schulden der Eigenbetriebe		69.093.211	68.790.509	0	5.781.500	2.983.000	71.589.009	1.585.270
Gesamt		93.836.452	91.234.882	2.300.000	8.081.500	5.293.000	96.323.382	1.971.270

Entwicklung der Verschuldung

Schuldenentwicklung am 31.12. gerundet in €		31.12.2016 Ergebnis	31.12.2017 Ergebnis	31.12.2018 Ergebnis	31.12.2019 Ergebnis	31.12.2020 Ergebnis	31.12.2021 Haushalt	31.12.2022 Haushalt
Schulden Kämmereihaushalt		28.770.000	27.354.055	24.743.241	22.444.372	24.734.372	22.444.372	24.734.372
2.1	Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseintr.	29.959.000	29.808.000	29.907.262	28.277.000	29.907.262	29.212.412	31.230.912
2.2	Eigenbetrieb RVV	15.382.000	17.121.000	19.450.000	22.012.000	23.205.112	22.743.261	22.215.261
2.3	Eigenbetrieb Städt. Wohnungen					2.959.382	3.923.381	5.341.381
	<i>nachrichtlich: Gründerdarlehen¹</i>					7.920.000	7.840.000	7.760.000
2.3	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg							
	<i>nachrichtlich: Gründerdarlehen</i>	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.131.456	5.101.456	5.071.456	5.041.456
Schulden der Eigenbetriebe		50.472.456	52.060.456	54.488.718	55.420.456	69.093.211	68.790.509	71.589.009

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.

Verpflichtungsermächtigungen 2022 für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben der Stadt 2023 bis 2025

Kontierung	Maßnahme/Zweck	2023	2023 neu	2024	2024 neu	2025	2025 neu	gesamt
737126000001	Feuerwehr bewegl. Vermögen			420.000 €	420.000 €			420.000 €
740263001001	Möblierung neue Musikschule (Bauhütte)	65.500 €	65.500 €					65.500 €
765126000003	Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum	- €	700.000 €					700.000 €
765211001007	Grundschule Oberzell	- €	500.000 €					500.000 €
765362004001	Jugendhaus Ravensburg, Instandsetzung	700.000 €	700.000 €	450.000 €	450.000 €			1.150.000 €
765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung	2.400.000 €	2.400.000 €	900.000 €	900.000 €			3.300.000 €
7.112401.001.008	Rathaus bautechn. Instanzsetzung, 2. BA NG	- €	500.000 €					500.000 €
7.424101.044.004	Ringenburghalle, Brnadschutz/Fluchtwege	- €	200.000 €					200.000 €
766541001002	Erschließung BG Alberskirch	400.000 €	400.000 €					400.000 €
766541001011	Erschließung BG Brachwiese III Schmalegg	1.250.000 €	1.250.000 €					1.250.000 €
766541001033	Sanierung Hirschgraben	600.000 €	600.000 €					600.000 €
766541001999	Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke	700.000 €	940.000 €		240.000 €			1.180.000 €
766541004005	Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße	- €	300.000 €					300.000 €
766541004010	Wiederaufbau Eschersteg	- €	500.000 €					500.000 €
766552090001	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	440.000 €	790.000 €	- €	200.000 €			990.000 €
767541001001	Neugestaltung nördlicher Marienplatz	285.000 €	285.000 €					285.000 €
767551001003	Schussenpark	- €	1.500.000 €	- €	1.500.000 €			3.000.000 €

Summe der aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	6.840.500 €	11.630.500 €	1.770.000 €	3.710.000 €	- €	- €	15.340.500 €
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	---------------------

nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.400.000 €	2.400.000 €	4.000.000 €	- €	2.550.000 €	- €	2.400.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.532.463				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.200.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.631.038				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.363.501				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	11.700.203				
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)	4.382.529				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	16.784.522	-24.630.343	-28.669.920	-2.604.244	7.629.360
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	60.830.348	36.200.005	7.530.085	4.925.841	12.555.201
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	153.623	197.873	242.123	286.373	330.623
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	60.676.725	36.002.132	7.287.962	4.639.468	12.224.578
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.221.486	2.970.802	3.061.825	3.188.628	3.218.342

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres: 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres: 31.12.2022
1.	Ergebnisrücklagen	27.963.586 €	36.044.513 €
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.300.000 €	26.430.927 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.663.586 €	9.613.586 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	153.623 €	197.873 €
2.1	Stiftungsrücklagen	153.623 €	197.873 €
Rücklagen gesamt		28.117.209 €	36.242.386 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres: 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres: 31.12.2021
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	284.752 €	203.752 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	284.752 €	203.752 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	9.103.576 €	14.183.915 €
2.1 FAG Rückstellung (Rückstellung aus 2020 für das HHJahr 2022)	8.074.915 €	14.183.915 €
2.2 Rückstellungen für Gebäudeunterhaltungen, bewilligte Zuschüsse etc.	1.028.661 €	0 €
Rückstellungen gesamt	9.388.328 €	14.387.667 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Ertragslage -**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis * 2019 3	Hochrechnung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	0	110.681	-1.212.214	130.927	-964.872	5.608.303	6.490.355
Betrag je Einwohner	€/EW	0	2	-24	3	-19	110	127
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,0%	100,1%	99,3%	100,1%	99,4%	103,3%	103,8%
1.1. Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	62.860.283	67.548.658	75.356.000	78.410.000	76.799.000	84.011.000	78.795.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.244	1.330	1.478	1.548	1.511	1.649	1.542
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,7%	43,2%	46,3%	47,3%	45,9%	49,9%	46,0%
1.2. Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	51.346.517	67.420.477	76.550.714	71.531.413	75.928.372	77.535.197	78.543.155
Betrag je Einwohner	€/EW	1.016	1.327	1.501	1.412	1.494	1.521	1.537
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,4%	43,1%	47,0%	43,1%	45,4%	46,0%	45,8%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.630.652	2.650.000	3.325.000	7.950.000	4.500.000	7.935.000	3.435.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		2.760.681	2.112.786	8.080.927	3.535.128	13.543.303	9.925.355

* teilweise mit hochgerechneten Werten

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.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Finanzlage -**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Hochrechnung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9
FINANZLAGE								
1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.247.301	5.664.401	6.655.416	136.077	1.048.330	14.025.556	15.111.660
Betrag je Einwohner	€/EW	44	111	131	3	21	275	296
2. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.266.878	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	1.900.000
3. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-19.577	3.664.401	4.355.416	-2.163.923	-1.351.670	11.625.556	13.211.660
Betrag je Einwohner	€/EW	-0	72	85	-43	-27	228	258
4. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.748.804	3.560.811	3.560.811	2.970.802	3.061.825	3.188.628	3.218.342
5. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	36.333.136	32.784.489	25.694.011	36.200.005	7.530.085	4.925.841	12.555.201
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	€	29.702.866	24.743.241	22.444.372	24.734.372	24.734.372	22.334.372	20.434.372
Betrag je Einwohner	€/EW	588	487	440	488	487	438	400
8.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	593.062	-4.959.625	-2.298.869	2.290.000	0	-2.400.000	-1.900.000

Hinweis:

Beim Schuldenstand zum 31.12.2020 ist berücksichtigt, dass im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg" Darlehen mit einem Restwert von 3.047.494 € an diesen übertragen wurden. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Büchern des Eigenbetriebs geführt. Die eigentliche Nettoneuverschuldung des Jahres 2020 würde somit - 1.912.131 € betragen.

Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 43150100):

Beteiligung	PG	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022
		€	€	€	€
EB Betriebshof Ravensburg	11.25	85.000	245.000	0	0
live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH	57.30	1.550.000	500.000	0	0
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe					
Sparte Bäder	42.40	774.687	1.037.000	756.000	954.000
Sparte Eissporthalle	42.41	680.697	892.000	779.000	811.000
Sparte Parkierung	54.60	113.139	225.000	0	486.000
Sparte Verkehr (Bus + ÖPNV)	54.70	737.411	1.351.000	1.299.000	1.223.000
<i>Zwischensumme</i>		<i>2.305.934</i>	<i>3.505.000</i>	<i>2.834.000</i>	<i>3.474.000</i>
EB Städtische Wohnungen Ravensburg	52.20	0	275.000	327.583	327.583
Krankenhäuser (OSK)	41.10	74.599	0	0	0
Verlustübernahmen insgesamt		4.015.533	4.525.000	3.161.583	3.161.583

Gewinnablieferungen an die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 36510000):

Beteiligung	PG	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022
		€	€	€	€
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe					
Sparte Gasversorgung	53.20	844.952	603.665	623.290	711.210
Sparte Fernwärmeversorgung	53.40	223.847	165.335	170.710	194.790
Sparte Breitband	53.60	3.252	3.000	4.000	4.000
Sparte Parkierung	54.60	0	0	241.000	0
Gewinnablieferungen insgesamt		1.072.051	772.000	1.039.000	910.000

Nettoergebnis nach Beteiligungsunternehmen:

Beteiligung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022
	€	€	€	€
EB Betriebshof Ravensburg	85.000	245.000	0	0
live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH	1.550.000	500.000	0	0
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	1.233.883	2.733.000	1.795.000	2.564.000
EB Städtische Wohnungen Ravensburg	0	275.000	327.583	327.583
OSK gGmbH	74.599	0	0	0

**Eigenbetrieb Ravensburger
Verkehrs- und Versorgungs-
betriebe**

**Nachtrags-Wirtschaftsplan
für die Wirtschaftsjahre
2021 / 2022**

Vorbericht zum Nachtragsplan 2021 / 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021/2022 (Erfolgsplan, Vermögensplan, Kreditaufnahme, Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag Kassenkredite, Stellenübersicht) der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat alle erforderlichen Genehmigungen dazu mit Erlass vom 11.02.2021 erteilt. Nach § 15 EigBG ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass sich trotz der Ausnutzung von Sparmöglichkeiten das Jahresergebnis gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird, zum Ausgleich des Vermögensplans höhere Zuschüsse der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden, im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird. Aufgrund der seit März 2020 begonnenen und immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, werden sich die Jahresergebnisse erheblich verschlechtern. Auch sind höhere Zuschüsse der Gemeinde und höhere Kredite erforderlich. Aufgrund dieser Änderungen ist 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 auf 809 T€. Sie sind somit 29 T€ niedriger als im Plan. Abzüglich der Fördermittel von 431 T€ (Plan: 486 T€) wird sich der Eigenanteil der RVV in den Jahren 2016 bis 2023 allerdings auf 378 T€ (Plan: 352 T€) belaufen und das Ergebnis der RVV entsprechend belasten. Für 2021 waren Kosten von 150 T€ und erhaltene Fördermittel von 186 T€ geplant. Nach aktueller Berechnung sind Kosten in Höhe von 90 T€ und Fördermittel in Höhe von 255 T€ vorgesehen. In 2022 ist ein Eigenanteil von 10 T€ geplant. Aufgrund zusätzlich erforderlicher Bodensanierungen sind weitere Kosten in Höhe von 150 T€ und Fördermittel von 60 T€ zu erwarten. Da bei den RVV in der Sparte Verwaltung kein Betriebsergebnis ausgewiesen wird, werden diese Veränderungen (2021: Verbesserung 129 T€, 2022: Verschlechterung -90T€) auf die anderen Sparten gemäß Umlageschlüssel verteilt.

In der **Eissporthalle** wird in 2021 von einer Verbesserung von 52 T€ ausgegangen. Umsatzrückgänge sind in Höhe von 177 T€ aufgrund der coronabedingten Schließung im ersten Halbjahr zu erwarten. Die Mindereinnahmen resultieren aus dem Publikumslauf, der Verpachtung der Eissporthalle, den Sonstigen Erlösen sowie Einspeiseerlösen. Eine Entlastung ist im Materialaufwand geplant. U.a. wird die geplante Kanalsanierung und die Sanierung der Brücke zwischen der Eissporthalle und dem Eiswürfel auf das Jahr 2022 verschoben. Des Weiteren ist eine Entlastung im Personalaufwand vorgesehen. Ein Verlust von -967 T€ war geplant. Durch die Veränderungen wird der Verlust -915 T€ betragen. In 2022 wird von einer Verschlechterung von -64 T€ ausgegangen. Diese resultiert von allem aus der Verschiebung o. g. Sanierungsmaßnahmen. Der Verlust wird sich von -902 T€ auf -966 T€ erhöhen.

In der Sparte **Bäder** wird das Ergebnis in 2021 um -138 T€ schlechter ausfallen. Im Hallenbad Ravensburg wird von einer Verbesserung von 72 T€ ausgegangen. Die hohen Umsatzrückgänge aufgrund der coronabedingten Schließung im ersten Halbjahr gleichen sich mit Entlastungen im Personalaufwand aus. Des Weiteren sind Verbesserungen im Materialaufwand sowie Erstattungen aufgrund von Kurzarbeit geplant. Im Hallenbad Eschach ist eine Verbesserung von 25 T€ vorgesehen, davon 21 T€ im Materialaufwand. Im Flappachbad wird von einer Verschlechterung von -235 T€ ausgegangen. Gründe sind die verschobene Kanalsanierung von 2020 mit 150 T€. Aufgrund des schlechten Badewetters in der Saison 2021 sind außerdem 70 T€ Umsatzrückgänge zu erwarten. Im Bäderverbund war ein Ergebnis von -938 T€ geplant, davon entfallen auf das Hallenbad Ravensburg

-612 T€, auf das Hallenbad Eschach -164 T€ und auf das Flappachbad -162 T€. Aufgrund der Veränderungen wird das Ergebnis bei den Bädern -1.076 T€ betragen. Auf das Hallenbad Ravensburg entfallen -540 T€, auf das Hallenbad Eschach -139 T€ und das Flappachbad -397 T€. In 2022 wird das Ergebnis um -45 T€ schlechter ausfallen. Im Hallenbad Ravensburg wird von einer Verschlechterung von -40 T€ ausgegangen, davon 30 T€ aus Umsatzrückgängen. Im Hallenbad Eschach ist eine Verschlechterung von -3 T€ und im Flappachbad von -2 T€ vorgesehen. Im Bäderverbund war für 2022 ein Ergebnis von -1.053 T€ geplant, davon entfallen auf das Hallenbad Ravensburg -746 T€, auf das Hallenbad Eschach -144 T€ und auf das Flappachbad -163 T€. Aufgrund der Veränderungen wird das Ergebnis bei den Bädern -1.098 T€ betragen. Auf das Hallenbad Ravensburg entfallen -786 T€, auf das Hallenbad Eschach -147 T€ und das Flappachbad -165 T€.

In der Sparte **Parkierung** wird in 2021 von einer Verschlechterung von -847 T€ ausgegangen. Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr und der sich nur langsam normalisierenden Situation sind Umsatzeinbußen in Höhe von 841 T€ zu erwarten. Auch sind Erhöhungen beim Materialaufwand von 57 T€, aber auch Entlastungen von 110 T€ bei der Betriebsführungsvergütung angesetzt. Geplant war ein Ergebnis von 299 T€. Aufgrund der veränderten Situation wird nun von einem Verlust von -548 T€ ausgegangen. In 2022 wird von einer Verschlechterung von -376 T€ ausgegangen. Davon resultieren -293 T€ aus Rückgängen bei den Umsatzerlösen aufgrund der sich nur langsam normalisierenden Lage. Geplant war ein Ergebnis von 371 T€; gerechnet wird nun mit einem Verlust von -5 T€.

In der Sparte **Bus** wird in 2021 von einer Verbesserung von 239 T€ ausgegangen. Im Materialaufwand sind Entlastungen bei den Kapitalkosten geplant. Bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Projekte mit einer Größenordnung von 200 T€ nicht umgesetzt. Coronabedingte Mindererlöse werden weitgehend durch Rettungsschirmmittel kompensiert. Der geplante Verlust in Höhe von -1.610 T€ wird aufgrund der Veränderungen -1.371 T€ betragen. In 2022 wird allerdings von einer Verschlechterung von -384 T€ ausgegangen. Bei den Erlösen ist nach wie vor ein coronabedingter Umsatzrückgang geplant. Zusätzliche Kosten in Höhe von 220 T€ sind für das On-Demand-Angebot vorgesehen. Der geplante Verlust in Höhe von -1.727 T€ wird sich auf -2.111 T€ erhöhen.

Die Sparten **BOB und Breitbandkabel** entwickeln sich in den Jahren 2021 und 2022 planmäßig.

In der Sparte **Aufwendungen Beteiligungen** wird in 2021 von einer Verschlechterung von -31 T€ ausgegangen.

Die **Finanzerträge** verbessern sich in den Jahren 2021 und 2022 um 8 T€ bzw. 55 T€. Die Verbesserungen resultieren aus höheren Beteiligungserträgen aus der Beteiligung an der TWS. Aufgrund der Doppelbesetzung und Einarbeitung der neuen Betriebsleitung verschlechtert sich das Beteiligungsergebnis aus dem Verkehrsbetrieb Hagmann im Jahr 2021; in den Jahren 2022 ff wird mit positiven Beteiligungsergebnissen gerechnet.

Die höheren Ertragssteuern in 2021 resultieren aus einer Betriebsprüfung.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich in 2021 von -1.795 T€ auf -2.563 T€; in 2022 von -1.845 T€ auf -2.654 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 von 25 T€ auf 99 T€ aufgrund von Verschiebungen aus 2020. In die von der Polizei geforderte Fantrennung (Zaun) wird 26 T€ investiert. Die Enthärtungsanlage (20 T€) wird ins Jahr 2022 (30 T€) verschoben. Insgesamt steigen die Ausgaben in 2021 von 65 T€ auf 135 T€. In 2022 steigen die Investitionen von 45 T€ auf 80 T€.

In der Sparte **Verkehr** steigen die Investitionen in 2021 von 632 T€ auf 693 T€. Es ergeben sich einige Verschiebungen in den Projekten. U.a. sind für die Restarbeiten in der Tiefgarage Marienplatz 590 T€ mehr angesetzt. Geplante Investitionen in Höhe von 500 T€ für das Herichten und Ausstatten der Parkplätze Bechtergarten und Scheffelplatz werden ins Jahr 2022 verschoben. Infolge des Smart Parking-Konzeptes (u. a. keine Schrankenanlage) fallen die Investitionen mit rd. 200 T€ deutlich niedriger aus. In Summe sind in 2021 für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 532 T€ weniger angesetzt. In 2022 wird zusätzlich ein Betrag von 80 T€ für Tablets, Software, usw. für das Projekt On-Demand Verkehr mit aufgenommen. Zusätzlich werden im Jahr 2022 Radverleihstationen für insgesamt 130 T€ geplant. In 2022 steigen die Investitionen von 60 T€ auf 605 T€.

In der Sparte **Bäder** sinken die Investitionen in 2021 von 390 T€ auf 75 T€. Die geplante Sanierung des BHKW's im Hallenbad Ravensburg in Höhe von 230 T€ wurde aufgrund der geplanten Neuaufstellung des steuerlichen Querverbundes zurückgestellt. In 2022 erhöhen sich die Investitionen von 47 T€ auf 160 T€. Die Sanierung des Dampfbades wurde von 2021 (65 T€) ins Jahr 2022 (80 T€) verschoben.

Im Finanzanlagevermögen (FAV) wird ein Betrag von 850 T€ mit in den Plan 2021 aufgenommen.

Insgesamt erhöhen sich die Investitionen im Jahr 2021 von 1.087 T€ um 666 T€ auf 1.753 T€; in 2022 von 152 T€ um 693 T€ auf 845 T€.

Der geplante Jahresfehlbetrag 2021 steigt im Nachtrag wie oben dargestellt von -1.795 T€ auf -2.563 T€, was zu einem um 768 T€ höheren Finanzierungsbedarf führt. In 2022 steigt das Defizit von -1.845 T€ auf -2.654 T€ und erfordert somit einen um 809 T€ höheren Finanzierungsbedarf.

Aufgrund der höheren Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme, erhöhen sich die Kredittilgungen in 2021 von 1.268 T€ auf 1.365 T€ und in 2022 von 1.258 T€ auf 1.373 T€.

b.) Die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der höheren Investitionen in 2021 von 1.245 T€ auf 1.267 T€ und in 2022 von 1.324 T€ auf 1.338 T€.

Für das Jahr 2021 war eine Kapitalzuführung der Gemeinde in Höhe des geplanten Jahresfehlbetrages (-2.732 T€) geplant. Im Nachtragsplan beläuft sich die Kapitalzuführung der Gemeinde auf 2.901 T€, darin sind 1.822 T€ für den tatsächlichen Jahresfehlbetrag aus 2020, 178 T€ aus der Übernahme von Finanzanlagevermögen sowie 901 T€ aus dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan 2021 enthalten.

Die Kapitalzuführung der Gemeinde war in 2022 mit 1.841 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages 2021 mit 1.795 T€ sowie dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan 2022 mit 46 T€. Im Nachtragsplan beläuft sich die Kapitalzuführung der Gemeinde auf 2.751 T€, darin sind 2.563 T€ für den Jahresfehlbetrag der Nachtragsplanung 2021 sowie 188 T€ aus dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan 2022 enthalten.

Aus der Vermögensplanabrechnung 2020 erhöhen sich in 2021 die Erübrigten Mittel aus Vorjahren von 0 T€ auf 672 T€.

Die Kreditaufnahme erhöht sich aufgrund der höheren Investitionen in 2021 von 235 T€ auf 903 T€ und in 2022 von 152 T€ auf 845 T€.

c.) Der Vermögensplan ändert sich somit wie folgt:

	Plan 2021 T€	Nachtragsplan 2021 T€	Abw. T€
<u>Ausgaben:</u>			
Sachinvestitionen	1.087	903	+184
Finanzanlagevermögen	0	850	-850
Auflösung Nutzungsrechte „P7“	62	62	0
Jahresfehlbetrag	1.795	2.563	-768
Kredittilgungen	1.268	1.365	-97
Summe	4.212	5.743	-1.531

<u>Einnahmen:</u>			
Abschreibungen	1.245	1.267	+22
Kapitalzuführung der Gemeinde:			
aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	2.732	1.822	-910
aus Übernahme Finanzierungsvermögen	0	178	+178
aus Ausgleich Vermögensplan	0	901	+901
Summe	2.732	2.901	+169
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	672	+672
Kreditaufnahme	235	903	+668
Summe	4.212	5.743	+1.531

	Plan 2022 T€	Nachtragsplan 2022 T€	Abw. T€
<u>Ausgaben:</u>			
Sachinvestitionen	152	845	-693
Auflösung Nutzungsrechte „P7“	62	62	0
Jahresfehlbetrag	1.845	2.654	-809
Kredittilgungen	1.258	1.373	-115
Summe	3.317	4.934	-1.617

<u>Einnahmen:</u>			
Abschreibungen	1.324	1.338	+14
Kapitalzuführung der Gemeinde			
aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	1.795	2.563	-768
aus Ausgleich Vermögensplan	46	188	+142
Summe	1.841	2.751	+910
Kreditaufnahme	152	845	+693
Summe	3.317	4.934	+1.617

Ergebnisentwicklung Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe 2019 - 2025

WA 22.06.20 BA 25.11.20 BA 10.03.21 BA 23.06.21 BA 25.11.20 BA 23.06.21 BA 20.10.21

Stand: 20.09.2021

BA 20.10.21

Sparten	IST	Plan	Nachtrag	HR 2	HR 3	IST	Plan	HR1	Nachtrag	Plan	Nachtrag	HR		
	2019 T€	2020 T€	2020 T€	2020 T€	2020 T€	2020 T€	2021 T€	2021 T€	2021 T€	2022 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Eissporthalle	-783	-836	-984	-1.020	-871	-833	-967	-1.029	-915	-902	-966	-864	-864	-863
Bäderverbund	-848	-1.067	-1.222	-1.186	-855	-782	-938	-1.126	-1.076	-1.053	-1.098	-987	-878	-884
HB Ravensburg	-505	-583	-620	-620		-439	-612	-589	-540	-746	-786	-707	-611	-618
HB Eschach	-140	-141	-153	-155		-128	-164	-153	-139	-144	-147	-144	-137	-134
Flappachbad	-203	-343	-449	-411		-215	-162	-384	-397	-163	-165	-136	-130	-132
Parkierung	-139	8	-361	-257	-531	-643	299	-485	-548	371	-5	365	154	132
Parkhäuser	-19	68	-292	-213		-584	331	-408	-472	327	41	323	103	78
Becht./Scheffelp.	0	0	0	0		0	-20	-20	0	61	1	56	57	57
Restliche Parkpl.	-120	-60	-69	-44		-59	-12	-57	-76	-17	-47	-14	-6	-3
Busverkehr	-730	-1.751	-1.723	-1.542	-1.091	-1.026	-1.610	-1.448	-1.371	-1.727	-2.111	-2.158	-2.181	-2.194
BOB	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2
Breitbandkabel	3	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Aufwa. Beteil.	-76	-72	-72	-72	-60	-58	-66	-66	-97	-64	-72	-78	-67	-65
BE	-2.576	-3.718	-4.362	-4.077	-3.408	-3.343	-3.280	-4.152	-4.005	-3.373	-4.250	-3.720	-3.834	-3.871
Finanzertr.	1.526	1.479	1.279	1.345	1.534	1.536	1.506	1.537	1.514	1.541	1.596	1.554	1.591	1.588
davon TWS	1.553	1.510	1.310	1.376	1.565	1.567	1.536	1.536	1.561	1.571	1.608	1.571	1.614	1.614
davon Hagmann	0	0	0	0	0	0	0	31	-6	0	29	25	20	19
Ergeb. v. St.	-1.050	-2.239	-3.083	-2.732	-1.874	-1.807	-1.774	-2.615	-2.491	-1.832	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283
St. v. Ertrag	134	0	0	0	0	15	21	0	72	13	0	0	0	0
Ergeb. n. St.	-1.184	-2.239	-3.083	-2.732	-1.874	-1.822	-1.795	-2.615	-2.563	-1.845	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Erfolgsübersicht Nachtragsplan 2 0 2 1
STAND: 20.09.2021

Akt.-ID: 5808669

Aufwendungen nach Bereichen	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Plan	2021 Nachtrag	Verwaltung	Eissport- halle	Bäder	Parken	Verkehr Bus	Breitband- kabel	Andere Beteilig.	
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	5.144	4.853	5.110	4.968	-134	456	756	663	3.227	0	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	24	24	27	27			26	1				
2. Löhne und Gehälter	614	566	692	532		132	256	40	86			18
3. Soziale Abgaben	98	102	120	120		39	71	2	4			4
4. Aufwendungen für Altersversorgung	133	119	152	152		17	32	30	69			4
5. Abschreibungen	934	1.270	1.245	1.267		414	219	612	19		3	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423	416	372	412		103	25	179	57	2		46
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	94	83	91	83	5	2	36	40				
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.305	1.293	1.666	1.426	399	73	91	385	425	1	1	51
9. Summe 1 - 8	8.769	8.726	9.475	8.987	270	1.236	1.512	1.952	3.887	3	4	123
10. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 5 Abgabe (-)	282 282	775 775	312 312	190 190	1 190	19	20	84	66			
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0 0	0 0	0 0	0 0								
12. Aufwendungen 1 - 11	8.769	8.726	9.475	8.987	81	1.255	1.532	2.036	3.953	3	4	123
13. Betriebserträge												
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	6.149	4.531	6.168	4.365	64	327	439	1.478	2.022		9	26
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	21	829	0	590		13	17		560			0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	24	24	27	27	17			10				0
14. Summe 13	6.194	5.384	6.195	4.982	81	340	456	1.488	2.582	0	9	26
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-2.575	-3.342	-3.280	-4.005	0	-915	-1.076	-548	-1.371	-3	5	-97
16. Finanzerträge	1.526	1.536	1.506	1.514					-6			1.520
17. Steuern vom Ertrag	135	16	21	72		-119	-133	-66	-153			543
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-1.184	-1.822	-1.795	-2.563	0	-796	-943	-482	-1.218	-3	5	880

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Erfolgsübersicht Nachtragsplan 2 0 2 2
STAND: 20.09.2021

Akt.-ID: 5808669

Aufwendungen nach Bereichen	2020 IST	2021 Nachtrag	2022 Plan	2022 P L A N	Verwaltung	Eissport- halle	Bäder	Parken	Verkehr Bus	Breitband- kabel	Andere Beteilig.	
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	4.853	4.968	5.796	6.122	120	619	835	821	3.727			
b Bezug von Betriebszweigen	24	27	27	27			26	1				
2. Löhne und Gehälter	566	532	709	709		207	355	40	88			19
3. Soziale Abgaben	102	120	122	122		40	72	2	4			4
4. Aufwendungen für Altersversorgung	119	152	154	154		17	33	30	70			4
5. Abschreibungen	1.270	1.267	1.324	1.338			422	239	637		3	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	412	346	367			96	24	167	57	2	21
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	83	83	91	91	5	2	44	40				
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.293	1.426	1.728	1.730	371	70	100	582	554	1	1	51
9. Summe 1 - 8	8.726	8.987	10.297	10.660	496	1.473	1.728	2.320	4.537	3	4	99
10. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 5 Abgabe (-)	775 775	190 190	360 360	420 420	1 420	45	52	135	187			
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0 0	0 0	0 0	0 0								
12. Aufwendungen 1 - 11	8.726	8.987	10.297	10.660	77	1.518	1.780	2.455	4.724	3	4	99
13. Betriebserträge												
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	4.531	4.365	6.897	6.383	60	552	682	2.440	2.613		9	27
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	829	590	0	0								
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	24	27	27	27	17			10				
14. Summe 13	5.384	4.982	6.924	6.410	77	552	682	2.450	2.613	0	9	27
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-3.342	-4.005	-3.373	-4.250	0	-966	-1.098	-5	-2.111	-3	5	-72
16. Finanzerträge	1.536	1.514	1.541	1.596					29			1.567
17. Steuern vom Ertrag	16	72	13	0		-124	-125	5	-245			489
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-1.822	-2.563	-1.845	-2.654	0	-842	-973	-10	-1.866	-3	5	1.006

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 P L A N	2022 P L A N	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse							
a) Allgemeine Verwaltung	19	25	82	87	89	90	90
b) Stromerzeugung	2	0	0	0	0	0	0
c) Eissporthalle	625	394	504	569	583	594	603
d) Wärme/Lüftung	595	63	0	0	0	0	0
e) Parkierung	1.519	1.520	2.319	2.733	2.753	2.766	2.786
f) Bus	2.680	2.026	2.586	2.787	2.827	2.867	2.907
g) Bäder	700	494	668	712	717	736	736
h) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9	9
	6.149	4.531	6.168	6.897	6.978	7.062	7.131
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	21	829	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.144	4.853	5.110	5.796	5.864	5.838	5.914
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	614	566	692	709	725	743	758
b) Soziale Abgaben	232	221	272	276	280	283	286
	846	787	964	985	1.005	1.026	1.044
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	934	1.270	1.245	1.324	1.321	1.331	1.424
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.304	1.293	1.666	1.728	1.742	1.735	1.735
8. Erträge aus Beteiligungen	1.553	1.567	1.536	1.571	1.571	1.614	1.614
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423	417	372	346	325	310	294
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	30	31	30	30	30	30	30
14. Steuern vom Ertrag	134	16	21	13	14	39	23
15. Ergebnis nach Steuern	-1.090	-1.739	-1.704	-1.754	-1.752	-1.633	-1.719
16. Sonstige Steuern	94	83	91	91	91	91	91
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.184	-1.822	-1.795	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810

Nachrichtlich:
Summe Aufwendungen
Summe Erträge
Differenz

9.499 10.313
7.704 8.468
-1.795 -1.845

2021	2022	2023	2024	2025
€	€	€	€	€
NACHTRAGSPLAN				
90	87	89	90	90
0	0	0	0	0
327	552	583	594	603
0	0	0	0	0
1.478	2.440	2.657	2.420	2.440
2.022	2.613	2.669	2.709	2.749
439	682	717	736	736
9	9	9	9	9
4.365	6.383	6.724	6.558	6.627
0	0	0	0	0
590	0	0	0	0
4.968	6.122	6.103	6.077	6.153
532	709	725	743	758
272	276	280	283	286
804	985	1.005	1.026	1.044
1.267	1.338	1.291	1.268	1.294
1.426	1.730	1.604	1.600	1.591
1.561	1.637	1.596	1.634	1.633
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
412	367	350	330	325
47	41	42	43	45
72	0	0	0	0
-2.480	-2.563	-2.075	-2.152	-2.192
83	91	91	91	91
-2.563	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283

9.079 10.674
6.516 8.020
-2.563 -2.654

2021	2022	2023	2024	2025
€	€	€	€	€
ÄNDERUNGEN				
8	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-177	-17	0	0	0
0	0	0	0	0
-841	-293	-96	-346	-346
-564	-174	-158	-158	-158
-229	-30	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.803	-514	-254	-504	-504
0	0	0	0	0
590	0	0	0	0
142	-326	-239	-239	-239
160	0	0	0	0
0	0	0	0	0
160	0	0	0	0
-22	-14	30	63	130
240	-2	138	135	144
25	66	25	20	19
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-40	-21	-25	-20	-31
-17	-11	-12	-13	-15
-51	13	14	39	23
-776	-809	-323	-519	-473
8	0	0	0	0
-768	-809	-323	-519	-473

420 -361
-1.188 -448
-768 -809

Akt-ID: 5084418

Pos.	Bezeichnung	<i>Ist 2020</i>	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
		<i>T€</i>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	2										
2.	Grundstücke, Gebäude	26	35	99	0	0	0		0			
	davon: Beleuchtung		10	0								
	davon: Garage	26	25	99								
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen		20	26	0	30	250	250	200	200	100	100
	davon: Fantrennung		0	26								
	davon: Wasserenthärtungsanlage		20	0	0	30			200	200	100	100
	davon: Flexbande						250	250				
	davon: BHKW											
	davon: Kessel											
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	10	10	45	50	45	45	10	10	10	10
	davon: Erneuerung Videotechnik				35	40	35	35				
Summe Betriebszweig Eissporthalle		42	65	135	45	80	295	295	210	210	110	110

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Verkehr
(Parkierung, Bus, BOB)

Pos.	Bezeichnung	<i>Ist 2020</i>	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter				0	210		100		100		50
2.	Grundstücke, Gebäude	2.140	40	633			2.650	0	2.650	2.650	2.500	5.150
	davon: Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz	2.073	40	630							2.500	2.500
	davon: Generalinstandsetzung Parkhaus Rauenegg						2.650	0	2.650	2.650	0	2.650
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Technische Anlagen											
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	592	60	60	395	60	170	60	60	60	110
	davon: Sonstiges	242	42	60	60	95						
	davon: Buswartehallen	18	50	0	0	100						
	davon: Parkabfertigungsanlage, Diverses		500	0	0	200						
Summe Betriebszweig Verkehr		2.401	632	693	60	605	2.710	270	2.710	2.810	2.560	5.310

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	Plan 2024 T€	Nachtrag 2024 T€	Plan 2025 T€	Nachtrag 2025 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	0	5	5								
	davon: Raum Umkleidekabine											
	davon: Säulenverkleidung Umkleide		5	5								
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen	0	365	50	27	140	170	170			110	110
	davon: BHKW Modul Erneuerung HB RV	0	230	0								
	davon: Dampfbad	0	65	0	0	80						
	davon: Umwälzpumpe		10	0	12	45						
	davon: Brandschutzklappen		60	50								
	davon: Elektrolyse Anlage				15	15						
	davon: Raumluftechnik						170	170				
	davon: Kessel										110	110
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	20	20	20	20	35	35	20	20	20	20
Summe Betriebszweig Bäder		21	390	75	47	160	205	205	20	20	130	130

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

**Zusammenfassung der
Ausgaben**

Blatt 5

Pos.	Bezeichnung	<i>Ist 2020</i>	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	2	0	0	0	210	0	100	0	100	0	50
2.	Grundstücke, Gebäude	2.166	80	737	0	0	2.650	0	2.650	2.650	2.500	5.150
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	0	385	76	27	170	420	420	200	200	210	210
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	296	622	90	125	465	140	250	90	90	90	140
	Zwischensumme Investitionen	2.465	1.087	903	152	845	3.210	770	2.940	3.040	2.800	5.550
7.	Übernahme FAV		0	850								
8.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9.	Jahresfehlbetrag	1.822	1.795	2.563	1.845	2.654	1.843	2.166	1.724	2.243	1.810	2.283
10.	Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kredittilgungen											
	laufendes Jahr	1.306	1.268	1.365	1.258	1.373	1.197	1.312	1.197	1.312	1.197	1.312
	Tilgung für Umschuldung Vorjahr	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.826	1.268	1.365	1.258	1.373	1.197	1.312	1.197	1.312	1.197	1.312
	Summe Ausgaben	6.848	4.212	5.743	3.317	4.934	6.312	4.310	5.923	6.657	5.869	9.207

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Einnahmen

Bezeichnung	<i>Ist 2020</i>	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
	<i>T€</i>	T€	T€	T€	T€	<i>T€</i>	T€	<i>T€</i>	T€	<i>T€</i>	T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.270	1.245	1.267	1.324	1.338	1.321	1.291	1.331	1.268	1.424	1.294
2. Anlagenabgänge	31	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kapitalzuführung der Gemeinde aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	1.184	2.732	1.822	1.795	2.563	1.845	2.654	1.843	2.166	1.724	2.243
aus Übernahme FAV		0	178								
aus Ausgleich Vermögensplan	1.000	0	901	46	188	-64	0	-191	183	-79	170
Summe	2.184	2.732	2.901	1.841	2.751	1.781	2.654	1.652	2.349	1.645	2.413
6. Finanzierungsfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	343	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	3.020	235	903	152	845	3.210	365	2.940	3.040	2.800	5.500
Summe Einnahmen	6.848	4.212	5.743	3.317	4.934	6.312	4.310	5.923	6.657	5.869	9.207

Wirtschaftsplan 2021 - Nachtrag



Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.20 €	Zugang €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.20 €	Zinsaufwand 2021 €	Tilgung 2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.21	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 430 330	2000	766.937,82	38.347,09		38.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450%	30.12.20
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	203.800,80		101.900,48	101.900,32	1.598,56	101.900,32	0,00	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.205.000,00		68.857,16	1.136.142,84	15.211,40	68.857,16	1.067.285,68	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	51.000,00	0,00	3.000.000,00	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	800.000,00		50.000,00	750.000,00	8.775,00	50.000,00	700.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	223.162,50		81.150,00	142.012,50	1.807,62	81.150,00	60.862,50	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	749.788,00		107.112,00	642.676,00	3.795,80	107.112,00	535.564,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	947.632,00		86.152,00	861.480,00	10.115,90	86.152,00	775.328,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6004 98142	2008/2009	800.000,00	560.000,00		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,190%	30.12.20
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	405.000,00		22.500,00	382.500,00	8.004,94	22.500,00	360.000,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.380.000,00		240.000,00	4.140.000,00	91.530,00	240.000,00	3.900.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	385.000,00		27.500,00	357.500,00	8.957,44	27.500,00	330.000,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	357.369,31		51.052,76	306.316,55	1.751,75	51.052,76	255.263,79	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	431.600,00		53.950,00	377.650,00	2.573,42	53.950,00	323.700,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	320.500,00		32.050,00	288.450,00	10.393,82	32.050,00	256.400,00	3,760%	30.12.21
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.594.700,06		57.466,64	1.537.233,42	27.888,57	57.466,64	1.479.766,78	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	428.450,00		77.900,00	350.550,00	11.319,84	77.900,00	272.650,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	315.784,00		52.632,00	263.152,00	7.598,48	52.632,00	210.520,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.178.732,00		77.296,00	1.101.436,00	5.313,95	77.296,00	1.024.140,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	669.704,00		40.592,00	629.112,00	2.557,03	40.592,00	588.520,00	0,420%	15.05.26
Stadt RV		2019	3.817.000,00	3.817.000,00			3.817.000,00	19.085,00	76.340,00	3.740.660,00	0,500%	offen
Stadt RV		2020			3.020.000,00		3.020.000,00	15.100,00	60.400,00	2.959.600,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2021								903.000,00	0,500%	offen
Gesamtsumme				22.011.569,76	3.020.000,00	1.826.458,13	23.205.111,63	304.378,52	1.364.850,88	22.743.260,75		

Wirtschaftsplan 2022 - Nachtrag



Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.21 €	Zugang €	Tilgung 2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.21 €	Zinsaufwand 2022 €	Tilgung 2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.22	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	101.900,32		101.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.136.142,84		68.857,16	1.067.285,68	14.268,06	68.857,16	998.428,52	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	50.285,04	112.149,60	2.887.850,40	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	750.000,00		50.000,00	700.000,00	8.175,00	50.000,00	650.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	142.012,50		81.150,00	60.862,50	492,98	60.862,50	0,00	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	642.676,00		107.112,00	535.564,00	3.121,00	107.112,00	428.452,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	861.480,00		86.152,00	775.328,00	8.321,84	86.152,00	689.176,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	382.500,00		22.500,00	360.000,00	7.523,44	22.500,00	337.500,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.140.000,00		240.000,00	3.900.000,00	86.106,00	240.000,00	3.660.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	357.500,00		27.500,00	330.000,00	8.247,94	27.500,00	302.500,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	306.316,55		51.052,76	255.263,79	1.440,33	51.052,76	204.211,03	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	377.650,00		53.950,00	323.700,00	2.095,96	53.950,00	269.750,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	288.450,00		32.050,00	256.400,00	3.665,72	32.050,00	224.350,00	1,500%	Annahme
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.537.233,42		57.466,64	1.479.766,78	26.831,19	57.466,64	1.422.300,14	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	350.550,00		77.900,00	272.650,00	8.398,60	77.900,00	194.750,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	263.152,00		52.632,00	210.520,00	5.861,62	52.632,00	157.888,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.101.436,00		77.296,00	1.024.140,00	4.927,47	77.296,00	946.844,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	629.112,00		40.592,00	588.520,00	2.386,55	40.592,00	547.928,00	0,420%	15.05.26
Stadt RV		2019	3.817.000,00	3.817.000,00		76.340,00	3.740.660,00	18.703,30	76.340,00	3.664.320,00	0,500%	offen
Stadt RV		2020		3.020.000,00		60.400,00	2.959.600,00	14.798,00	60.400,00	2.899.200,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2021			903.000,00		903.000,00	4.515,00	18.060,00	884.940,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2022								845.000,00	0,500%	offen
Gesamtsumme				23.205.111,63	903.000,00	1.364.850,88	22.743.260,75	280.165,04	1.372.872,66	22.215.388,09		

Kapitaldienstplan für 2021 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.



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	30130013	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	30130014	1.136.142,84 €	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	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	30130015	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	30130016	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	30140002	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	30140004	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	30140005	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	1,220	30.12.2030	2.627,51 2.561,82 2.496,13 2.430,44	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	775.328,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	360.000,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	30140008	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	30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038	3.900.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	30140010	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	
11. KSK RV 6 001 005 280	30140011	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	
12. KSK RV 6 001 065 062	30140012	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	679,77 655,49 631,22 606,94	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	323.700,00	
13. WL Bank 208.861.601	30160002	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	
14. WL Bank 208.861.602	30160003	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	30.09.2047	7.071,27 7.005,19 6.939,10 6.873,01	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.479.766,78	
15. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	25.02.2025 25.02.2025	272.650,00	-4.929,61 3.834,14
16. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	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
17. L-Bank 557.801407.3	30180001	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
18. L-Bank 557.801407.3	30180002	629.112,00 €	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	660,57 649,91 639,26 628,60	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	588.520,00	-330,28 308,97
19. Stadt Ravensburg	352x0000	3.817.000,00 €	76.340,00	30.12.2021	0,500	offen	19.085,00	offen	3.740.660,00	
20. Stadt Ravensburg	352x0000	2.500.000,00 €	50.000,00	30.12.2021	0,500	offen	12.500,00	offen	2.450.000,00	
21. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	520.000,00 €	10.400,00	30.12.2021	0,500	offen	2.600,00	offen	509.600,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	23.205.111,63 €	1.364.850,88 €				306.194,93 €		21.840.260,75 €	-9.204,80 7.388,39
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.02.2021 18.05.2021 18.08.2021 17.11.2021	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	903.000,00	
		23.205.111,63	1.364.850,88				306.194,93		22.743.260,75	

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
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	1.067.285,68 €	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	3.655,45 3.596,49 3.537,54 3.478,58	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	998.428,52	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	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	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	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	
4. KSK RV 648 239 350	30140002	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	
5. KSK RV 600 166 034	30140004	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	
6. KSK RV 6 000 268 080	30140005	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	1,120	30.12.2030	2.170,92 2.110,61 2.050,31 1.990,00	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	689.176,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	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 21.696,00 21.357,00 21.018,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.660.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	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	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	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	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	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	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	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	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	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	30.09.1947	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	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	15.02.2025 15.02.2025	194.750,00	-3.834,14 2.738,67
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	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	157.888,00	-2.605,19 1.953,86
16. L-Bank 557.801407.3	30180001	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	946.844,00	-640,09 591,78
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	588.520,00 €	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	617,95 607,29 596,64 585,98	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	547.928,00	-308,97 287,66
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.740.660,00 €	76.340,00	30.12.2022	0,500	offen	18.703,30	offen	3.664.320,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.450.000,00 €	50.000,00	30.12.2022	0,500	offen	12.250,00	offen	2.400.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	509.600,00 €	10.400,00	30.12.2022	0,500	offen	2.548,00	offen	499.200,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	21.840.260,75 €	1.354.812,66 €				277.466,46 €		20.485.448,09 €	-7.388,39 5.571,97
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		903.000,00	18.060,00	30.12.2022	0,500		4.515,00	30.12.2036	884.940,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
		22.743.260,75	1.372.872,66				281.981,46		22.215.388,09	

Kapitaldienstplan für 2023 (Wi-Plan)



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	30130014	998.428,52 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,370	30.06.2037	3.419,62 3.360,66 3.301,70 3.242,74	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	929.571,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	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	30130016	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 648 239 350	30140002	0,00 €	0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,620	30.09.2022	0,00 0,00 0,00 0,00	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	0,00	
5. KSK RV 600 166 034	30140004	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	30.03.2027	674,81 632,64 590,46 548,29	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	321.340,00	
6. KSK RV 6 000 268 080	30140005	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	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	30140008	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	30140010	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	30140011	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	30140012	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	30160002	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	30160003	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	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.364.833,50	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	30170007	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	30180001	946.844,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	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	543,47
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	547.928,00 €	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	575,32 564,67 554,01 543,36	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	507.336,00	-287,66 266,35
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.664.320,00 €	76.340,00	30.12.2023	0,500	offen	18.321,60	offen	3.587.980,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.400.000,00 €	50.000,00	30.12.2023	0,500	offen	12.000,00	offen	2.350.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	499.200,00 €	10.400,00	30.12.2023	0,500	offen	2.496,00	offen	488.800,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	20.485.448,09 €	1.293.950,16 €				257.803,81 €		19.191.497,93 €	-5.571,97 3.755,56
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		884.940,00	18.060,00	31.12.2023	0,500		4.424,70	30.12.2036	866.880,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
		22.215.388,09	1.312.010,16				266.453,51		21.268.377,93	

Kapitaldienstplan für 2024 (Wi-Plan)



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2024	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 30.12.2024	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	929.571,36 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,370	30.06.2037	3.183,78 3.124,82 3.065,86 3.006,91	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	860.714,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	2.775.700,80 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,700	30.09.1948	11.796,73 11.677,57 11.558,41 11.439,25	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.663.551,20	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	600.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,200	30.12.1935	1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	550.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	30140004	321.340,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,630	30.12.2026	506,11 463,94 421,76 379,58	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	214.228,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	30140005	603.024,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,220	30.12.2030	1.839,22 1.773,53 1.707,84 1.642,15	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	516.872,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	315.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,140	30.12.2032	1.685,25 1.655,16 1.625,06 1.594,97	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	292.500,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	3.420.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,260	30.03.2033	19.323,00 18.984,00 18.645,00 18.306,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.180.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	275.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,580	30.12.2033	1.773,75 1.729,41 1.685,06 1.640,72	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	247.500,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	153.158,27 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,610	30.12.2026	233,57 214,10 194,64 175,17	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	102.105,51	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	215.800,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,720	30.12.2027	329,10 364,16 339,89 315,61	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	161.850,00	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	192.300,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,500	Annahme	721,13 691,08 661,03 630,98	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	160.250,00	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	1.364.833,50 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,840	30.09.2047	6.278,23 6.212,15 6.146,06 6.079,97	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.307.366,86	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	116.850,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2024 14.08.2024	3,750	15.02.2025	2.190,94 1.460,63	25.02.2025 25.02.2025	38.950,00	-1.643,20 547,73
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	105.256,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2024 14.08.2024	3,300	15.08.2025	1.736,72 1.302,51	15.08.2025 15.08.2025	52.624,00	-1.302,54 651,22
16. L-Bank 557.801407.3	30130008	869.548,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	0,500	15.02.2025	1.086,94 1.062,78 1.038,63 1.014,47	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	792.252,00	-543,47 495,16
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	507.336,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2024 14.05.2024 14.08.2024 14.11.2024	0,420	15.02.2025	532,70 522,05 511,39 500,74	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	466.744,00	-266,35 245,04
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.587.980,00 €	76.340,00	30.12.2024	0,500	offen	17.939,90		3.511.640,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.350.000,00 €	50.000,00	30.12.2024	0,500	offen	11.750,00		2.300.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	488.800,00 €	10.400,00	30.12.2024	0,500	offen	2.444,00		478.400,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	19.191.497,93 €	1.293.950,00 €				237.891,11 €		17.897.547,93 €	-3.755,56 1.939,15
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		866.880,00	18.060,00	30.12.2024	0,500		4.334,40	30.12.2036	848.820,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		365.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		456,25 456,25 456,25 456,25	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
24. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	3.040.000,00	
		21.268.377,93	1.312.010,00				248.275,51		22.996.367,93	

Kapitaldienstplan für 2025 (Wi-Plan)



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2025	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2025	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	860.714,36 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,370	30.06.2037	2.947,95 2.888,99 2.830,03 2.771,07	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	791.857,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	2.663.551,20 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,700	30.09.1948	11.320,09 11.200,93 11.081,77 10.962,62	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.551.401,60	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	550.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,200	30.12.1935	1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	500.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	30140004	214.228,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,630	30.12.2026	337,41 295,23 253,06 210,88	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	107.116,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	30140005	516.872,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,220	30.12.2030	1.576,46 1.510,77 1.445,08 1.379,39	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	430.720,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	292.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,140	30.12.2032	1.564,88 1.534,78 1.504,69 1.474,59	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	270.000,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	3.180.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,260	30.03.2033	17.967,00 17.628,00 17.289,00 16.950,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	2.940.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	247.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,580	30.12.2033	1.596,38 1.552,03 1.507,69 1.463,34	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	220.000,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	102.105,51 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,610	30.12.2026	155,71 136,25 116,78 97,32	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	51.052,75	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	161.850,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,720	30.12.2027	246,82 267,05 242,78 218,50	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	107.900,00	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	160.250,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,500	Annahme	600,94 570,89 540,84 510,80	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	128.200,00	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	1.307.366,86 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,840	30.09.2047	6.013,89 5.947,80 5.881,71 5.815,63	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.249.900,22	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	38.950,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2025 15.08.2025	3,750	15.02.2025	730,31 0,00	25.02.2025 25.02.2025	-38.950,00	-547,73
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	52.624,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2025 15.08.2025	3,300	15.08.2025	868,30 434,08	15.08.2025 15.08.2025	-8,00	-651,22
16. L-Bank 557.801407.3	30130008	792.252,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2025 16.05.2025 16.08.2025 16.11.2025	0,500	15.02.2025	990,32 966,16 942,01 917,85	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	714.956,00	-495,16
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	466.744,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 15.11.2025	0,420	15.02.2025	490,08 479,43 468,77 458,12	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	426.152,00	-245,04
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.511.640,00 €	76.340,00	30.12.2025	0,500	offen	17.558,20	offen	3.435.300,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.300.000,00 €	50.000,00	30.12.2025	0,500	offen	11.500,00	offen	2.250.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	478.400,00 €	10.400,00	30.12.2025	0,500	offen	2.392,00	offen	468.000,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	17.897.547,93 €	1.293.950,00 €				217.978,45 €		16.603.597,93 €	-1.939,15 122,78
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		848.820,00	18.060,00	30.12.2025	0,500		4.244,10	30.12.2036		
									830.760,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		365.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		456,25 456,25 456,25 456,25	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
24. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024		3.040.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	3.040.000,00	
25. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	5.500.000,00	
		22.996.367,93	1.312.010,00				243.472,55		27.184.357,93	

Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Nachtrag 2022:

Erfolgsplan:

Das Umweltamt hat im Bereich GFÖ für das Jahr 2022 um 235.000 € höhere Mittel angemeldet. Diese Erhöhung war überfällig, da das bisherige Budget für die immer komplexeren Aufgaben im Bereich Grün nicht mehr ausreichend war.

Auf der anderen Seite führt die aktuelle Preisentwicklung und Lieferengpässe bei vielen Materialien zu deutlich höheren Ausgaben. Die Planung für die Ausgaben im Bereich Lieferungen und Leistungen musste entsprechend erhöht werden.

Vermögensplan:

Der Ausschuss hat in der Sitzung vom 04.11.2020 darum gebeten die Beschaffungen für das Jahr 2022 nochmal separat zu beschließen. Siehe dazu den Sitzungspunkt Gesamtbeschaffungsliste. Dies beinhaltet auch den Vermögensplan, der die Finanzierungsgrundlage für die Beschaffungen darstellt.

Stellenplan:

Der Stellenplan im Nachtrag wurde gegenüber der ursprünglichen Planung in vier kleinen Punkten angepasst.

In drei der Fälle wurden Stellen durch die Stellenbewertungskommission neu bewertet und einer höheren Entgeltgruppe zugewiesen. Im vierten Fall hat sich bei einer Stelle der Arbeitsumfang um 0,1 reduziert.

Sonstige Pläne bleiben unverändert.

Erfolgsplan Nachtrag BHR 2 0 2 2 nach § 1 (1) EigBVO (Formblatt F 4)

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag		Planansatz		Rechnung	
		2022	2022	2021	2021	2018	2017
1.		8.033.000 €	8.033.000 €	7.748.000 €	7.748.000 €	7.177.918 €	7.237.880 €
	öffentliches Grün	1.610.000 €	1.610.000 €	1.375.000 €	1.375.000 €	1.327.357 €	1.131.901 €
	5410030067 Grün an Straßen (RV)	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	137.482 €	100.769 €
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	291.967 €	230.789 €
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	14.145 €	49.513 €
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege	110.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	871.653 €	747.352 €
						12.109 €	3.478 €
	Straßen Gemeindegebiet	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	28.323 €	63.658 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	651.778,00	651.778,00	651.778,00	651.778,00		
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	431.299,00	431.299,00	431.299,00	431.299,00		
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00		
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00		
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	11.473,00	11.473,00	11.473,00	11.473,00		
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00		
	5450020066 Winterdienst (RV)	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
	Wasserläufe	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	1.244.018 €	1.139.347 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	357.214 €	343.787 €
	Friedhöfe (HF+WF)	466.500 €	466.500 €	466.500 €	466.500 €	143.372 €	139.737 €
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	342.717 €	228.733 €
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	311.185 €	344.626 €
	Märkte	149.473 €	149.473 €	135.728 €	135.728 €	42.798 €	37.656 €
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.744 €	44.808 €
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	119.473,00	119.473,00	105.728,00	105.728,00		
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	494.800 €	494.800 €	488.900 €	488.900 €	758.833 €	1.110.036 €
	sonst. Betriebshofleistung	887.227 €	887.227 €	836.872 €	836.872 €	3.219.053 €	3.304.085 €
	Anmeldungen in den UA	427.450 €	427.450 €	465.600 €	465.600 €		
	auf Sachkosten	459.777 €	459.777 €	371.272 €	371.272 €		
	Leistungen Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	104.124 €	89.530 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	580.000 €	580.000 €	550.000 €	550.000 €	1.690x Wasserläufe	104.124 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	400.000 €	400.000 €	450.000 €	450.000 €	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	428.220 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	275.082 €	234.200 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	153.138 €	133.666 €
	Gesamt Ertrag	8.053.000 €	8.053.000 €	7.768.000 €	7.768.000 €	91.657 €	159.360 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.355.000 €	1.355.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	91.657 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014)	1.031.310 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	755.000 €	755.000 €	700.000 €	700.000 €	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	27.586 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)					Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	428.708 €
6.	Personalaufwand	5.250.000 €	5.250.000 €	5.150.000 €	5.150.000 €	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	491.580 €
	a) Löhne und Gehälter	3.942.000 €	3.942.000 €	3.865.000 €	3.865.000 €	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	593 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.155.000 €	1.155.000 €	1.133.000 €	1.133.000 €	sonstige betriebliche Erträge	18.908 €
	c) Überartfliche Ausschüttungen (LBV)	153.000 €	153.000 €	152.000 €	152.000 €	Gesamt Ertrag	7.197.419 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.089.630 €
7.	Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	487.396 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	602.234 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	12864,73
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	900.000 €	900.000 €	870.000 €	870.000 €	Personalaufwand	4.852.954 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	a) Löhne und Gehälter	3.710.651 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	330.000 €	330.000 €	300.000 €	300.000 €	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.142.303 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	0 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Abschreibungen	426.884 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	a) auf Immobilien	111.367 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.517 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	sonstige betriebliche Aufwendungen	782.529 €
	Gesamt Aufwand	8.048.000 €	8.048.000 €	7.763.000 €	7.763.000 €	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	540.382 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	242.148 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	103.808 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	70.350 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.280 €
						b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	1.179 €
						c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €
						Gesamt Aufwand	7.255.805 €
						Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.386 €
						Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €
						Sonstige Steuern	5.258 €
						Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-63.644 €
							-185.061 €

Erfolgsplanung Nachtrag BHR 2 0 2 1 - 2 0 2 5

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		7.000.000 €	7.748.000 €	8.033.000 €	8.168.000 €	8.283.000 €	8.398.000 €
	öffentliches Grün	1.375.000 €	1.375.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €
	5410030067 Grün an Straßen (RV)	450.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
	Straßen Gemeindegebiet	3.000.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.350.000 €	3.415.000 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	580.260,00	651.778,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	670.000,00
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	416.400,00	431.299,00	431.299,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	28.000,00	41.360,00	41.360,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
	5420900066 Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten	41.960,00	45.890,00	45.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.740,00	11.473,00	11.473,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	7.640,00	8.200,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.015.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
	5450020066 Winterdienst (RV)	900.000,00	970.000,00	970.000,00	980.000,00	980.000,00	1.000.000,00
	Wasserläufe	135.000 €	145.000 €	145.000 €	150.000 €	150.000 €	155.000 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	135.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
	Friedhöfe (HF+WF)	446.500 €	466.500 €	466.500 €	475.000 €	485.000 €	485.000 €
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	300.500,00	300.500,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	166.000,00	166.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00
	Märkte	95.500 €	135.728 €	149.473 €	150.000 €	160.000 €	165.000 €
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	105.728,00	119.473,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	372.150 €	488.900 €	494.800 €	500.000 €	510.000 €	520.000 €
	sonst. Betriebshilfeleistung	785.850 €	836.872 €	887.227 €	893.000 €	918.000 €	918.000 €
	Anmeldungen in den JA	410.100 €	465.600 €	427.450 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
	auf Sachkosten	375.750 €	371.272 €	459.777 €	393.000 €	408.000 €	408.000 €
	Leistungen Vermögenshaushalt	0 €					
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	540.000 €	550.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	600.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	250.000 €	450.000 €	400.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €					
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	20.000 €				
	Gesamt Ertrag	7.040.000 €	7.768.000 €	8.053.000 €	8.188.000 €	8.303.000 €	8.418.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	900.000 €	1.200.000 €	1.355.000 €	1.390.000 €	1.410.000 €	1.430.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500.000 €	600.000 €	600.000 €	620.000 €	640.000 €	650.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte) (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	400.000 €	700.000 €	755.000 €	770.000 €	770.000 €	780.000 €
6.	Personalaufwand	5.000.000 €	5.150.000 €	5.250.000 €	5.340.000 €	5.415.000 €	5.500.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.750.500 €	3.865.000 €	3.942.000 €	3.990.000 €	4.050.000 €	4.114.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.099.500 €	1.133.000 €	1.155.000 €	1.166.000 €	1.180.000 €	1.200.000 €
	c) Über tarifliche Ausschüttungen (LBV) Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	150.000 € 30.000 €	152.000 € 30.000 €	153.000 € 30.000 €	154.000 € 30.000 €	155.000 € 30.000 €	156.000 € 30.000 €
7.	Abschreibungen	430.000 €	440.000 €				
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000 €	870.000 €	900.000 €	910.000 €	930.000 €	940.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	570.000 €	570.000 €	580.000 €	590.000 €	600.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	300.000 €	300.000 €	330.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €	103.000 €				
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	71.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.285.000 €	7.763.000 €	8.048.000 €	8.183.000 €	8.298.000 €	8.413.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €					
21.	Sonstige Steuern	5.000 €					
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan Nachtrag 2 0 2 2 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr				Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
			KAN	WIN	BAU / ASP	VTR / VKS	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)													
1. Abschreibungen		440.000 €											
a) auf Immobilien		110.000 €											
b) auf bewegliches Anlagegut		330.000 €											
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		0 €											Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		0 €											
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		0 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
5. erübrigte Mittel aus Vorjahren		0 €											
Summe Einnahmen:		440.000 €											
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 (250€ bis 800€)		5.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €											
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		55.000 €					55.000 €						Ersatz für MAE865
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte		0 €											
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €											
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		25.000 €	3.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	5.000 €	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		8.000 €					5.000 €	3.000 €					
c) Gartenbaugeräte		5.000 €	1.000 €				2.000 €	2.000 €					
d) sonstige Geräte und Werkzeuge		10.000 €	2.000 €			2.000 €	1.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €		
7. Fahrzeuge		305.000 €	20.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	20.000 €	Konto: 006000
a) PKW für Ämter		0 €											
b) PKW's BHR		40.000 €	20.000 €									20.000 €	Ersatz für RVBH528, RVBH529
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		200.000 €			200.000 €								Ersatz für RV2884
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast		65.000 €							65.000 €				Ersatz für RVBH559
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)		0 €											
8. Soft- und Hardware		15.000 €										15.000 €	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		0 €											
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €											
Summe Ausgaben:		440.000 €	24.000 €	0 €	202.000 €	7.000 €	64.000 €	5.000 €	69.000 €	2.000 €	2.000 €	35.000 €	

Stellenübersicht Nachtrag 2 0 2 2 (nach § 3 EigBVO)

Abteilung - Bezeichnung		Beschäftigte "Angestellte+Arbeiter" (Entgeltgruppen)												Zahl der Stellen im Planjahr 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Abteilung: Bau - Kanal - Verkehr						1									1	1	1
Straßen- Asphalt- und Wegebau	Anzahl:							1	4	3	2				10	10	10,0
Service und Kleinaufträge SUK	Anzahl:									1	1				2	2	0,0
Kanal-/ Gewässerunterhalt	Anzahl:							1	1	3	1				6	6	5,0
Verkehrsregelungstrupp und Verkehrssicherungspflicht	Anzahl:							1	5	1,8					7,8	7,8	7,8
Zwischensumme Abtl. I:		0	0	0	0	1	0	3	10	8,8	4	0	0	0	26,8	26,8	23,8
Abteilung: Stadtbild						1									1	1	1
Grünflegetrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem)	Anzahl:					1		1	7	4	4	2,0			19	19	19,0
Stadtbildpflege (Saubere und Grün)	Anzahl:								4		4	3		1	12	12	12,3
Friedhofsbetrieb (Haupt- und Westfriedhof)	Anzahl:								1	1	3				5	5	4,0
Zwischensumme Abtl. II:		0	0	0	0	2	0	1	12	5	11	5	0	1	37,0	37,0	36,3
Abteilung: Service			1												1	1	1
Verwaltung, Fasi und Betriebsleitung	Anzahl:					1	1	1	1,4	0,4					4,8	4,9	4,4
Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen	Anzahl:						1		4	1					6	6	6,0
Fuhrpark, Werkstätten und Lager	Anzahl:					1			2		1				4	4	3,0
Zwischensumme Abtl. III:		0	1	0	0	2	2	1	7,4	1,4	1	0	0	0	15,8	15,9	14,4
Gesamtanzahl:		0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	2,0	5,0	29,4	15,2	16,0	5,0	0,0	1,0	79,6	79,7	74,5

Hinweise: Die Stelle des Betriebsleiters wird nach §3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan der Stadt geführt.

Nachwuchskräfte im Betriebshof Berufsbezeichnung (m/w)		Tarifvertrag/ Art der Vergütung	Anmerkungen	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2021	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2020	tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze
				(Sept. 21 - Aug. 22)	(Sept. 20 - Aug. 21)	30.06.2019
1) Kauffrau/-mann für Büromanagement	ab 2001	Ausbildungsvergütung gem. TV für Azubis öffentl. Dienst (TVAöD) i.V. mit besonderen Teil Berufs- ausbildungsgesetz (BBiG)		1	1	1
2) Straßenbauer	ab 2002	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
3) Gärtner, Garten- und Landschaftsbau	ab 2005	dto.		2	2	0
4) Straßenwärter	ab 2007	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
Summe:				5	5	1

**Eigenbetrieb Städtische
Entwässerungseinrichtungen
Ravensburg**

**Nachtrags-Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2022

Erläuterung zum Vermögensplan

Für die Erschließung der Baugebiete, das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken ist in 2022 ein Investitionsvolumen von rund 3.985.000 € finanziert (Vorjahr 3.725.000 €).

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2022 sind insbesondere die Erschließung der Baugebiete "Schmalegg Ortsmitte III", "Taldorf Südost" und "Andermannsberg", die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße (BA III), die Sanierung des Pumpwerks RÜB I – Mariatal, Maßnahmen im Kanalsanierungsprogramm 2030, sowie verschiedene Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen. Die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Vermögensplan detailliert dargestellt. Das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2022 ist insbesondere wegen der Erschließung einer Vielzahl von neuen Baugebieten erforderlich.

Erläuterung zur Finanzplanung bis 2025

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung weitestgehend über Kredite erfolgen muss. Vorgesehen sind neue Kredite von insgesamt 9,04 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2025. Nach mehreren Jahren des Schuldenabbaus beträgt die geplante Netto-Neuverschuldung 3,34 Mio. € für diesen Zeitraum. Am 31.12.2025 liegt der Gesamtbetrag an Darlehen damit bei rund 36 Mio. €. Mittelfristig sollen weitere größere Baugebiete (Baugebiet Brachwiese III, St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest, Oberzell Nordost, Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt) und Gewerbegebiete (Gewerbegebiet Karrer III) erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (Grüner-Turm-Straße, Charlottenstraße BA II, Weißenau, Adlerstraße, Mühl- und Holbeinstraße) ausgeführt, sowie das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es deshalb auch zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung in der Charlottenstraße (BA I) mit 600.000 €, die Sanierung des Pumpwerks Stadionstraße mit 385.000 €, das Baugebiet Taldorf Südost mit 150.000,- € und das Baugebiet Brachwiese III mit 1.500.000 € vorgesehen. Außerdem sind wie in den Jahren zuvor 65.000 € für Hausanschlüsse und Aufgrabungen vorgesehen. Nähere Informationen zu den Verpflichtungsermächtigungen finden sich in der Anlage.

Finanzplanung

In den Jahren 2023-2025 soll das Baugebiet Hüttenberger Weg erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (insbesondere Charlottenstraße, Weißenau, Grüner-Turm-Straße und Adlerstraße) sowie die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße begonnen und fortgeführt werden. Vor allem in 2023 steigt das Investitionsvolumen nochmals auf rund 3,2 Mio. aufgrund der Erschließung des Baugebietes.

Nachtrag zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		bisher 2022 €	Ansatz neu 2022 €	Mehr/Weniger 2022 €	Verpflichtungs- ermächt. 2022 €	Neue Verpflichtungs- ermächt. 2022 €	Mehr/Weniger 2022 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1.	Zuführung zum Stammkapital	0		0			0
2.	Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0		0			0
3.	Jahresgewinn	0		0			0
4.	Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0		0			0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	200.000	0			0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	0			0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0		0			0
8.	Kredite von Dritten	2.413.500	3.418.500	1.005.000			0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.250.000	2.250.000	0			0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		0			0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		0			0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.163.500	6.168.500	1.005.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.980.000	3.985.000	1.005.000	1.165.000	1.240.000	75.000
	<u>darunter:</u>						
	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
	Kanalerneuerung Gespinstmarkt	0		0			0
	Kanalerneuerung Altmanstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0		0			0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	0		0			0
	Kanalerneuerung Flappachstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	600.000	15.000	-585.000		600.000	600.000
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	10.000	0	-10.000	550.000		-550.000
	Kanalerneuerung Waldstraße	0		0			0
	Kanalerneuerung Krumme Gasse	0		0			0
	Kanalerneuerung Birkenstraße	0	150.000	150.000			0
	Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei	0		0			0
	Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel	0		0			0
	Kanalerneuerung Weißenau BA I	0		0		15.000	15.000
	Kanalerneuerung Weißenau BA II	0		0			0
	Kanalerneuerung Weißenau BA III	0		0			0
	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	0		0			0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	0	450.000	450.000			0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	0		0			0
	Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd	0		0			0
	BG Taldorf Südost	0	850.000	850.000		150.000	150.000
	BG Hüttenberger Weg	850.000	0	-850.000		0	0
	BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	15.000		-15.000			0
	BG Brachwiese III	0		0	550.000		-550.000
	BG Oberzell Nordost	0		0		25.000	25.000
	Erw. Wohngebiet Andermannsberg	550.000	670.000	120.000			0
	BG Schmalegg Ortsmitte III	200.000	1.000.000	800.000			0
	Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt	0		0			0
	GG Erweiterung Karrer III	25.000	25.000	0			0
	GG Erweiterung Karrer IV	0		0			0
	Kanalsanierungsprogramm 2030	150.000	150.000	0			0
	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	50.000	50.000	0			0
	Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal	0	300.000	300.000			0
	Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk	180.000	240.000	60.000			0
	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	280.000	15.000	-265.000		385.000	385.000
	Trennsys.Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl	0		0			0
	Trennsys.Schloßhalde, Wolfberg	0		0			0
	Niederschlagswasserbehandlung Weißenau	0		0			0
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0			0
	Grunddienstbarkeiten	0		0			0
	aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0			0
2.	Finanzanlagen	0		0			0
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0		0			0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		0			0
5.	Jahresverlust	0		0			0
6.	Entn. Sopo mit Rücklageanteil	0		0			0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	783.500	783.500	0			0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0			0
9.	Tilgung von Krediten	1.400.000	1.400.000	0			0
10.	Gewährung von Krediten	0		0			0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0			0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.163.500	6.168.500	1.005.000	1.165.000	1.240.000	75.000

Nachtrag zum Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

		Planjahr	Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0
4.	Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
8.	Kredite von Dritten	3.418.500	2.593.500	1.778.500	1.248.500
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	6.168.500	5.393.500	4.578.500	4.048.500
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte darunter:	3.985.000	3.210.000	2.395.000	1.765.000
	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kanalerneuerung Gespinstmarkt	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Altmanstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0	0	15.000	400.000
	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	0	0	0	15.000
	Kanalerneuerung Flappachstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	15.000	600.000	0	0
	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	0	15.000	550.000	0
	Kanalerneuerung Waldstraße	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Krumme Gasse	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Birkenstraße	150.000	0	0	0
	Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei	0	0	0	0
	Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Weißenau BA I	0	15.000	650.000	0
	Kanalerneuerung Weißenau BA II	0	0	15.000	500.000
	Kanalerneuerung Weißenau BA III	0	0	0	15.000
	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	0	0	0	15.000
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	450.000	0	0	0
	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	0	0	15.000	400.000
	Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd	0	0	0	0
	BG Taldorf Südost	850.000	150.000	0	0
	BG Hüttenberger Weg	0	1.100.000	300.000	0
	BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	0	0	0	0
	BG Brachwiese III	0	0	0	0
	BG Oberzell Nordost	0	25.000	450.000	0
	Erw. Wohngebiet Andermannsberg	670.000	0	0	0
	BG Schmalegg Ortsmitte III	1.000.000	0	0	0
	Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt	0	0	0	25.000
	Wohnungsbauschwerpunkt Sickenried	0	0	30.000	0
	GG Erweiterung Karrer III	25.000	650.000	0	0
	GG Erweiterung Karrer IV	0	0	0	25.000
	Kanalsanierungsprogramm 2030	150.000	150.000	250.000	250.000
	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal	300.000	0	0	0
	Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk	240.000	0	0	0
	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	15.000	385.000	0	0
	Trennsys.Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl	0	0	0	0
	Trennsys.Schloßhalde, Wolfberg	0	0	0	0
	Niederschlagswasserbehandlung Weißenau	0	0	0	0
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0
6.	Enth. Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	783.500	783.500	783.500	783.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.168.500	5.393.500	4.578.500	4.048.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2022 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2023 - 2025 (in Euro)

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2023	2024	2025
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000	65.000		
Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	0			
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	600.000	600.000		
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	0			
BG Hüttenberger Weg	0			
BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest	0			
GG Erweiterung Karrer III	0			
Kanalerneuerung Weißenau BA I	15.000	15.000		
Kanalerneuerung Weißenau BA II	0			
Umgestaltung Mühl- Holbeinstr. BA IV	0			
BG Taldorf Südost	150.000	150.000		
BG Brachwiese III	0			
BG Oberzell Nordost	25.000	25.000		
Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt	0			
Wohnungsbauschwerpunkt Sickenried	0			
Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	385.000	385.000		
Verpflichtungsermächtigungen	1.240.000	1.240.000	0	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.620.500	2.593.500	1.778.500	1.248.500
---	-----------	-----------	-----------	-----------