Stadt Ravensburg

# 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 Sonderpädag. 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 Realsteuerhebesätze 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<br>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<br>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<br>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 Doppelhaushalt 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 entscheiden, 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 Finanzzuweisungen 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)

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Mittagsessen 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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Entsparung 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 Entsparung 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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 42411200 Aufwand für Niederschlagswassergebühr | 31.900- | 0 | 31.900- | 32.219- | 0 | 32.219- | 32.541- | 0 | 32.541- | 32.867- | 0 | 32.867- |
| | | 42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr | 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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Nachtrag 2022<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Nachtrag 2023<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Nachtrag 2024<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Nachtrag 2025<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br><br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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. Fraktionsgeschäfsführung | 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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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,Onlinedienste | 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 Telekommunikationsleistungen | 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- |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 |

| lfd Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Rückl. 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 Rückl. 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)

| lfd Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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- |

| lfd Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden | 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 |

| lfd Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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- |

| lfd Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelbestands 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 | + | Aktivierte 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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.11 Organisation und Dokumentation

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Budgetverantwortung:**
Amt 10: Herr Oberhofer
Amt 20: Herr Engele
Amt 20: Herr Kassner

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.020 | 30.000 | 52.020 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **22.020** | **30.000** | **52.020** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 443.602- | 0 | 443.602- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.985- | 0 | 52.985- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.500- | 0 | 17.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.710- | 140.000- | 342.710- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **716.797-** | **140.000-** | **856.797-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **694.777-** | **110.000-** | **804.777-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.480.690 | 0 | 1.480.690 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 785.967- | 0 | 785.967- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **694.723** | **0** | **694.723** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **54-** | **110.000-** | **110.054-** |

Erläuterungen:
7 Anteilige Erstattung der GPA Prüfung durch die Eigenbetriebe der Stadt.
18 Erhöhung der Aufwendungen für die bevorstehenden GPA Prüfung.

# THH0 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

**Budgetverantwortung:**
Amt 65: Herr Buemann
Amt 65: Herr Diehm
Amt 65: Herr Kilb

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 | + | Aktivierte 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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **500.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **770.000-** | **300.000-** | **1.070.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Kleintierzoos.

# THH0 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.33 Grundstücksmanagement

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Untereiner

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.33 Grundstücksmanagement

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.33 Grundstücksmanagement

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 12.60 Brandschutz

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **737126000001: FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 €).

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **765126000003: Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **700.000-** | **700.000-** | **0** | **700.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 21.10 Allgemeinbildende Schulen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 21.10 Allgemeinbildende Schulen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **276.000-** | **0** | **276.000-** | **0** | **0** | **0** | **56.000-** | **0** | **56.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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** |

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211001101: GS Neuwiesen Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211001201: GS Kuppelnau Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **84.690-** | **4.410-** | **89.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211001701: GS Stefan-Rahl Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211004101: Realschule Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211006301: Welfen-Gymnasium Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740211010301: Gem.Schule RV Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **765211001007: GS Oberzell, Entwicklung Schulstandort** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **130.000-** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **0** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **765211004002: Digitalwerkstatt** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **1.500.000-** | **300.000-** | **1.800.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 21.20 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

**Budgetverantwortung:**
Amt 40: Frau Spieler

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Schulen
# 21 Schulträgeraufgaben
# 21.20 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **740212002101: SBBZ St. Christina Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 25 Museen, Stadtarchiv
# 25.20 Kommunale Museen

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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 25 Museen, Archiv
# 25.20 Kommunale Museen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Kultur
# 25 Museen, Stadtarchiv
# 25.20 Kommunale Museen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Kultur
# 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
# 26.20 Musikpflege

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 41: Frau V. Müller

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 26 Theater
# 26.20 Musikpflege

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
# 27.10 Volkshochschulen

**Budgetverantwortung:**
Amt 40: Frau Spieler

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
# 27.10 Volkshochschulen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Kultur
# 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
# 27.20 Bibliotheken

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 41: Frau V. Müller

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 28.10 Sonstige Kulturpflege

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 28.10 Sonstige Kulturpflege

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Kultur
# 29 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.
# 29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 41: Frau V. Müller

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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. Religonsgem.
# 29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religonsgem.

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Jugend, Familie und Soziales
# 31 Soziale Hilfen
# 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 40: Frau Bastin
Amt 40: Herr Diez
Amt 40: Herr Wollensak

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 313.500 | 60.000 | 373.500 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.000 | 0 | 3.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **318.500** | **60.000** | **378.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 611.955- | 0 | 611.955- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.680- | 60.000- | 239.680- |
| 15 | - | Abschreibungen | 200- | 0 | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 67.700- | 0 | 67.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 538.918- | 0 | 538.918- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.398.453-** | **60.000-** | **1.458.453-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.079.953-** | **0** | **1.079.953-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 59.194 | 0 | 59.194 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 434.827- | 0 | 434.827- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 100- | 0 | 100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **375.733-** | **0** | **375.733-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.455.686-** | **0** | **1.455.686-** |

**Erläuterungen:**

2/ 14 Erhöhung der Sachaufwendungen für den Quartiersprozess "Eine Gemeinschaft für Oberzell". Diese Aufwendungen werden durch zusätzliche Zuweisungen finanziert.

# THH4 Jugend, Familie und Soziales
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

**Budgetverantwortung:**
Amt 40: Frau Bastin

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Jugend, Familie und Soziales
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Jugend, Familie und Soziales
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

**Budgetverantwortung:**
Amt 40: Frau Bastin
Amt 40: Frau Spieler

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Jugend, Familie und Soziales
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Jugend, Familie und Soziales
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000- | 110.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **110.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionszuwendungen | 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Gesundheit, Sport und Freizeit
## 41 Gesundheitsdienste
## 41.10 Krankenhäuser

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **48.900-** | **48.900-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 710.178- | 51.500- | 761.678- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **707.278-** | **51.500-** | **758.778-** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.055.000- | 1.055.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.055.000-** | **1.055.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.055.000-** | **1.055.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **707.278-** | **1.106.500-** | **1.813.778-** |

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

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.035.000- | 1.035.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.035.000-** | **1.035.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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)

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** | **600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **765424101003: Neubau Kalthalle Rechenwiesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **750.000-** | **750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **765424101004: Sanierung Sporthalle AEG/Spohngymnasium** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **1.300.000-** | **1.350.000-** | **2.650.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Standartanpassungen 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 53.20 Gasversorgung

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Engele

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 53.20 Gasversorgung

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 53.40 Fernwärmeversorgung

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Engele

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen | 4.000 | 0 | 4.000 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.000** | **0** | **4.000** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 50.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000-** | **50.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000-** | **50.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **4.000** | **50.000-** | **46.000-** |

# THH7 Verkehr, Natur und Umwelt
# 53 Ver- und Entsorgung
# 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **766536090001: Breitbandausbaumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.10 Gemeindestraßen

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 66: Herr Serfontein
Amt 67: Frau Rundel

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.10 Gemeindestraßen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.10 Gemeindestraßen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **35.000-** | **35.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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** |

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

8 Umgestaltung des Dorfplatzes und der Bushaltestellen in Oberhofen.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **160.000-** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **0** | **650.000-** | **650.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **400.000-** | **450.000-** | **850.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480.000-** | **480.000** | **0** | **0** | **480.000-** | **480.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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** |

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **560.000-** | **560.000** | **0** | **0** | **560.000-** | **560.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** | **270.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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** |

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **325.000-** | **325.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Feuerwehrbelange** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

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

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.60 Parkierungseinrichtungen

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Bentele
Amt 20: Herr Engele

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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/ 17 Anpassung des Ansatzes für den Verlustausgleich/Gewinnabführung 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Sparte Parkierung.

# THH7 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.60 Parkierungseinrichtungen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Engele

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62.800 | 0 | 62.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **62.800** | **0** | **62.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.769- | 0 | 62.769- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.299.000- | 76.000 | 1.223.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.361.769-** | **76.000** | **1.285.769-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.298.969-** | **76.000** | **1.222.969-** |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58- | 0 | 58- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58-** | **0** | **58-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.299.027-** | **76.000** | **1.223.027-** |

**Erläuterungen:**

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

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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 20: Herr Untereiner
Amt 67: Frau Rundel

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **767551001003: Schussenpark** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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.

| lfd Nr | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

**Budgetverantwortung:**
Amt 15: N.N.
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Faigle
Amt 66: Herr Wöllhaf

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
## 55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Investitionstätigkeit** | **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 Investitionstätigkeit** | **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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.30 Friedhof- und Bestattungswesen

**Budgetverantwortung:**
Amt 16: Frau Rist
Amt 17: Herr Sonntag
Amt 63: Herr Bayha
Amt 65: Herr Buemann

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
## 55.30 Friedhof- und Bestattungswesen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Nachtrag VE 2022<br>EUR | Neue VE 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Nachtrag 2023<br>EUR | Neuer Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Nachtrag 2024<br>EUR | Neuer Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Nachtrag 2025<br>EUR | Neuer Ansatz 2025<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Verkehr, Natur und Umwelt
# 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
# 55.50 Forstwirtschaft

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Gaßebner

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Verkehr, Natur und Umwelt
## 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
## 55.50 Forstwirtschaft

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| **720555003002: Ausstattung Trimmpfade 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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Engele
Amt 41: Frau V. Müller
Amt 65: Herr Buemann
Amt 83: Frau della Monica

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd Nr | | Investitions-übersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 EUR | Nachtrag 2022 EUR | Neuer Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Nachtrag VE 2022 EUR | Neue VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Nachtrag 2023 EUR | Neuer Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Nachtrag 2025 EUR | Neuer Ansatz 2025 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 Investitionstätigkeit** | **0** | **1.750.000-** | **1.750.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **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 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57.50 Tourismus

**Budgetverantwortung:**
Amt 41: Frau V. Müller
Amt 83: Frau della Monica
Amt 83: Frau Böhmer

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
# 57.50 Tourismus

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Kassner

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300.000 | 300.000- | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **126.260.000** | **19.000-** | **126.241.000** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 48.444.000- | 613.000 | 47.831.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.000- | 200.000 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **48.644.000-** | **813.000** | **47.831.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **77.616.000** | **794.000** | **78.410.000** |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 367.254- | 0 | 367.254- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **367.254-** | **0** | **367.254-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **77.248.746** | **794.000** | **78.042.746** |

**Erläuterungen:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Grundsteuer A | + 10.000 € |
| | Grundsteuer B | + 150.000 € |
| | Gewerbesteuer | + 10.750.000 € |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - 986.000 € |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 7.000 € |
| | Vergnügungssteuer | - 580.000 € |
| | Familienleistungsausgleich | + 2.000 € |
| 2 | Schlüsselzuweisungen | - 9.263.000 € |
| | Kommunale Investitionspauschale | + 199.000 € |
| | Sonstige allgemeine Zuweisungen | - 8.000 € |
| 10 | Erstattungszinsen | - 300.000 € |
| 17 | Gewerbesteuerumlage | - 964.000 € |
| | FAG-Umlage | - 4.423.000 € |
| | Rückstellung FAG-Umlage | + 3.806.000 € |
| | Kreisumlage | - 2.075.000 € |
| | Rückstellung Kreisumlage | + 4.269.000 € |
| 18 | Rückzahlungszinsen | + 200.000 € |

# THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetverantwortung:**
Amt 20: Herr Kassner

| lfd Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022<br>EUR | Nachtrag 2022<br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br>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** |

Budgets der Ortsverwaltungen

# 15OVS_AMT Ortsverwaltung Schmalegg

| lfd Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Nachtrag 2022<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br><br>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-** |

# 16OVT_AMT Ortsverwaltung Taldorf

| lfd Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Nachtrag 2022<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br><br>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-** |

# 17OVE_AMT Ortsverwaltung Eschach

| lfd Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022<br><br>EUR | Nachtrag 2022<br><br>EUR | Neuer Ansatz 2022<br><br>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**

| | | Wahl-beamte | hoeherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M Z | A9/M | A8 | Summe |
| 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 Musseen | | | | | | | | 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. Religonsgem. | | | | | | | | 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**

| | | Wahl-beamte | hoeherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M Z | A9/M | A8 | Summe |
| 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 | Flurneuordnung | | | | | | | 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**

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

**III. Beschäftigte**

**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 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 Musseen | | 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. Religonsgem. | | | | | | | | | | 0,09 | | 0,01 | | | |

| | | | | | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | E02UE | E02 | E01 | E05 | S17 | S13 | S12 | S11B | S08B | S08A | S03 | S02 | **Summe** |
| 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 Musseen | | | | | | | | | | | | | **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. Religonsgem. | | | | | | | | | | | | | **0,10** |

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | 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** |

| | | | | | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | E02UE | E02 | E01 | E05 | S17 | S13 | S12 | S11B | S08B | S08A | S03 | S02 | **Summe** |
| 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 | *Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.* |
| 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 | *wird nicht wiederbesetzt* |
| 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 | *wird nicht wiederbesetzt* |
| 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 | *wegen Corona-Situation* |
| 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/BESO | 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 | Amtsbezeichung | 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 | Stadtamtmann | 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 | Amtsbezeichung | 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 Entwässerungs-einrichtungen | 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 Entwässerungs-einrichtungen | 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. Entwässerungseinr. | 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 |
| | *nachrichtlich: Gründerdarlehen* [1] | 7.920.000 | 7.840.000 | | | 80.000 | 7.760.000 | 106.690 |
| 2.4 | Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | | | | | | | |
| | *nachrichtlich: Gründerdarlehen* | 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. Entwässerungseinr. | 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 |
| | *nachrichtlich: Gründerdarlehen* [1] | | | | | 7.920.000 | 7.840.000 | 7.760.000 |
| 2.3 | Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | | | | | | | |
| | *nachrichtlich: Gründerdarlehen* | 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. Instansetzung, 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<br>1 | Einheit<br>2 | Ergebnis *<br>2019<br>3 | Hochrechnung<br>2020<br>4 | Planung<br>2021<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 | Planung<br>2025<br>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<br>1 | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2019<br>3 | Hochrechnung<br>2020<br>4 | Planung<br>2021<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 | Planung<br>2025<br>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 |
| *Zwischensumme* | | *2.305.934* | *3.505.000* | *2.834.000* | *3.474.000* |
| | | | | | |
| 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 Verpflichtungsermächtigen 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 plangemäß.

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 Herrichten 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 aufge-nommen. 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 aufge-nommen.

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<br>T€ | **Nachtragsplan 2021<br>T€** | Abw.<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Ausgaben: | | | |
| 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 |
| | | | |
| Einnahmen: | | | |
| 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<br>T€ | **Nachtragsplan 2022<br>T€** | Abw.<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Ausgaben: | | | |
| 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 |
| | | | |
| Einnahmen: | | | |
| 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

**Stand: 20.09.2021**

**WA 22.06.20 BA 25.11.20 BA 10.03.21 BA 23.06.21 BA 25.11.20 BA 23.06.2´ BA 20.10.21**

**BA 20.10.21**

| Sparten | IST 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | HR 3 2020 T€ | IST 2020 T€ | Plan 2021 T€ | HR1 2021 T€ | Nachtrag 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Nachtrag 2022 T€ | HR 2023 T€ | HR 2024 T€ | HR 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 | Verkehr Parken | Verkehr Bus | Verkehr BOB | 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 (+) | 282 | 775 | 312 | **190** | 1 | 19 | 20 | 84 | 66 | | | |
| Spalte 5 Abgabe (-) | 282 | 775 | 312 | **190** | 190 | | | | | | | |
| 11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) | 0 | 0 | 0 | **0** | | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche Abgabe (-) | 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 PLAN** | Verwaltung | Eissport-halle | Bäder | Verkehr Parken | Verkehr Bus | Breitband- BOB | 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 | 37 | | 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 (+) | 775 | 190 | 360 | **420** | 1 | 45 | 52 | 135 | 187 | | | |
| Spalte 5 Abgabe (-) | 775 | 190 | 360 | **420** | 420 | | | | | | | |
| 11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) | 0 | 0 | 0 | **0** | | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche Abgabe (-) | 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** |

**GESAMT-ERFOLGSPLAN 2021/2022 - Nachtragsplan** **STAND: 20.09.2021**
Akt.-ID: 5808669

| | 2019 Ergebnis | 2020 Ergebnis | **2021 PLAN** | **2022 PLAN** | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | **2021** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | **2021** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **NACHTRAGSPLAN** | | | | | | **ÄNDERUNGEN** | | |
| | T€ | T€ | **T€** | **T€** | T€ | T€ | T€ | **T€** | **T€** | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Allgemeine Verwaltung | 19 | 25 | **82** | **87** | 89 | 90 | 90 | **90** | **87** | 89 | 90 | 90 | **8** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| b) Stromerzeugung | 2 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| c) Eissporthalle | 625 | 394 | **504** | **569** | 583 | 594 | 603 | **327** | **552** | 583 | 594 | 603 | **-177** | **-17** | 0 | 0 | 0 |
| d) Wärme/Lüftung | 595 | 63 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| e) Parkierung | 1.519 | 1.520 | **2.319** | **2.733** | 2.753 | 2.766 | 2.786 | **1.478** | **2.440** | 2.657 | 2.420 | 2.440 | **-841** | **-293** | -96 | -346 | -346 |
| f) Bus | 2.680 | 2.026 | **2.586** | **2.787** | 2.827 | 2.867 | 2.907 | **2.022** | **2.613** | 2.669 | 2.709 | 2.749 | **-564** | **-174** | -158 | -158 | -158 |
| g) Bäder | 700 | 494 | **668** | **712** | 717 | 736 | 736 | **439** | **682** | 717 | 736 | 736 | **-229** | **-30** | 0 | 0 | 0 |
| h) Breitbandkabel | 9 | 9 | **9** | **9** | 9 | 9 | 9 | **9** | **9** | 9 | 9 | 9 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | 6.149 | 4.531 | **6.168** | **6.897** | 6.978 | 7.062 | 7.131 | **4.365** | **6.383** | 6.724 | 6.558 | 6.627 | **-1.803** | **-514** | -254 | -504 | -504 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 21 | 829 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **590** | **0** | 0 | 0 | 0 | **590** | **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 | **4.968** | **6.122** | 6.103 | 6.077 | 6.153 | **142** | **-326** | -239 | -239 | -239 |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 614 | 566 | **692** | **709** | 725 | 743 | 758 | **532** | **709** | 725 | 743 | 758 | **160** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| b) Soziale Abgaben | 232 | 221 | **272** | **276** | 280 | 283 | 286 | **272** | **276** | 280 | 283 | 286 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | 846 | 787 | **964** | **985** | 1.005 | 1.026 | 1.044 | **804** | **985** | 1.005 | 1.026 | 1.044 | **160** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 934 | 1.270 | **1.245** | **1.324** | 1.321 | 1.331 | 1.424 | **1.267** | **1.338** | 1.291 | 1.268 | 1.294 | **-22** | **-14** | 30 | 63 | 130 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.304 | 1.293 | **1.666** | **1.728** | 1.742 | 1.735 | 1.735 | **1.426** | **1.730** | 1.604 | 1.600 | 1.591 | **240** | **-2** | 138 | 135 | 144 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 1.553 | 1.567 | **1.536** | **1.571** | 1.571 | 1.614 | 1.614 | **1.561** | **1.637** | 1.596 | 1.634 | 1.633 | **25** | **66** | 25 | 20 | 19 |
| 9. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 1 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 423 | 417 | **372** | **346** | 325 | 310 | 294 | **412** | **367** | 350 | 330 | 325 | **-40** | **-21** | -25 | -20 | -31 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 30 | 31 | **30** | **30** | 30 | 30 | 30 | **47** | **41** | 42 | 43 | 45 | **-17** | **-11** | -12 | -13 | -15 |
| 14. Steuern vom Ertrag | 134 | 16 | **21** | **13** | 14 | 39 | 23 | **72** | **0** | 0 | 0 | 0 | **-51** | **13** | 14 | 39 | 23 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -1.090 | -1.739 | **-1.704** | **-1.754** | -1.752 | -1.633 | -1.719 | **-2.480** | **-2.563** | -2.075 | -2.152 | -2.192 | **-776** | **-809** | -323 | -519 | -473 |
| 16. Sonstige Steuern | 94 | 83 | **91** | **91** | 91 | 91 | 91 | **83** | **91** | 91 | 91 | 91 | **8** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | -1.184 | -1.822 | **-1.795** | **-1.845** | -1.843 | -1.724 | -1.810 | **-2.563** | **-2.654** | -2.166 | -2.243 | -2.283 | **-768** | **-809** | -323 | -519 | -473 |

| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Aufwendungen | | | 9.499 | 10.313 | | | | 9.079 | 10.674 | | | | 420 | -361 | | | |
| Summe Erträge | | | 7.704 | 8.468 | | | | 6.516 | 8.020 | | | | -1.188 | -448 | | | |
| Differenz | | | -1.795 | -1.845 | | | | -2.563 | -2.654 | | | | -768 | -809 | | | |

Akt-ID: 5084418

| 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* | | | | | | | | | | |
| 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: Wasserenthärtunganlage | | **20** | **0** | **0** | **30** | | | | | | |
| | davon: Flexbande | | | | | | 250 | 250 | | | | |
| | davon: BHKW | | | | | | | | 200 | 200 | | |
| | davon: Kessel | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 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 |

| 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 | | | | **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: Saulenverkleidung 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: Raumlufttechnik | | | | | | 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 |

Akt-ID: 5084418

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | *0* | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Technische Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| | Summe Betriebszweig Breitbandkabel | *0* | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe**

Akt-ID: 5084418

**Zusammenfassung der Ausgaben**



| 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* | **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** **Einnahmen**

Akt-ID: 5084418

| 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. 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

RVV Ravensburg

| 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 Wiederauf-bau, 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 Wiederauf-bau, 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 |
| vorausichtliche 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 Wiederauf-bau, 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 Wiederauf-bau, 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 |
| vorausichtliche 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.

RVV Ravensburg

| | 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 | 30130013 | 101.900,32 € | 25.475,12 | 30.03.2021 | 2,510 | 30.12.2021 | 639,42 | 30.12.2021 | | |
| | 605 792 186 | | | 25.475,12 | 30.06.2021 | | | 479,57 | 30.12.2021 | | |
| | | | | 25.475,12 | 30.09.2021 | | | 319,71 | 30.12.2021 | | |
| | | | | 25.474,96 | 30.12.2021 | | | 159,86 | 30.12.2021 | 0,00 | |
| 2. | Landesbank BW | 30130014 | 1.136.142,84 € | 17.214,29 | 30.03.2021 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.891,29 | 30.06.2037 | | |
| | 615 806 422 | | | 17.214,29 | 30.06.2021 | | | 3.832,33 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.09.2021 | | | 3.773,37 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.12.2021 | | | 3.714,41 | 30.06.2037 | 1.067.285,68 | |
| 3. | Landesbank BW | 30130015 | 3.000.000,00 € | 0,00 | 30.03.2021 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.750,00 | 30.06.2037 | | |
| | 617 024 618 | | | 0,00 | 30.06.2021 | | | 12.750,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2021 | | | 12.750,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2021 | | | 12.750,00 | 30.06.2037 | 3.000.000,00 | |
| 4. | Landesbank BW | 30130016 | 750.000,00 € | 12.500,00 | 30.03.2021 | 1,200 | 30.12.1935 | 2.250,00 | 30.06.2037 | | |
| | 617 024 596 | | | 12.500,00 | 30.06.2021 | | | 2.212,50 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.09.2021 | | | 2.175,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.12.2021 | | | 2.137,50 | 30.06.2037 | 700.000,00 | |
| 5. | KSK RV | 30140002 | 142.012,50 € | 20.287,50 | 30.03.2021 | 1,620 | 30.09.2022 | 575,15 | 30.09.2022 | | |
| | 648 239 350 | | | 20.287,50 | 30.06.2021 | | | 492,99 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 20.287,50 | 30.09.2021 | | | 410,82 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 20.287,50 | 30.12.2021 | | | 328,66 | 30.09.2022 | 60.862,50 | |
| 6. | KSK RV | 30140004 | 642.676,00 € | 26.778,00 | 30.03.2021 | 0,630 | 30.03.2027 | 1.012,21 | 30.12.2029 | | |
| | 600 166 034 | | | 26.778,00 | 30.06.2021 | | | 970,04 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.09.2021 | | | 927,86 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.12.2021 | | | 885,69 | 30.12.2029 | 535.564,00 | |
| 7. | KSK RV | 30140005 | 861.480,00 € | 21.538,00 | 30.03.2021 | 1,220 | 30.12.2030 | 2.627,51 | 30.12.2030 | | |
| | 6 000 268 080 | | | 21.538,00 | 30.06.2021 | | | 2.561,82 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.09.2021 | | | 2.496,13 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.12.2021 | | | 2.430,44 | 30.12.2030 | 775.328,00 | |
| 8. | KSK RV | 30140009 | 382.500,00 € | 5.625,00 | 30.03.2021 | 2,140 | 30.12.2032 | 2.046,38 | 30.12.2037 | | |
| | 6 000 751 140 | | | 5.625,00 | 30.06.2021 | | | 2.016,28 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.09.2021 | | | 1.986,19 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.12.2021 | | | 1.956,09 | 30.12.2037 | 360.000,00 | |
| 9. | KSK RV | 30140008 | 4.140.000,00 € | 60.000,00 | 30.03.2021 | 2,260 | 30.03.2033 | 23.391,00 | 30.03.2038 | | |
| | 6 000 766 434 | | | 60.000,00 | 30.06.2021 | | | 23.052,00 | 30.03.2038 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.09.2021 | | | 22.713,00 | 30.03.2038 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.12.2021 | | | 22.374,00 | 30.03.2038 | 3.900.000,00 | |
| 10. | KSK RV | 30140010 | 357.500,00 € | 6.875,00 | 30.03.2021 | 2,580 | 30.12.2033 | 2.305,88 | 30.03.2033 | | |
| | 6 000 822 086 | | | 6.875,00 | 30.06.2021 | | | 2.261,53 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.09.2021 | | | 2.217,19 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.12.2021 | | | 2.172,84 | 30.03.2033 | 330.000,00 | |
| 11. | KSK RV | 30140011 | 306.316,55 € | 12.763,19 | 30.03.2021 | 0,610 | 30.12.2026 | 467,13 | 30.12.2026 | | |
| | 6 001 005 280 | | | 12.763,19 | 30.06.2021 | | | 447,67 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.09.2021 | | | 428,21 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.12.2021 | | | 408,74 | 30.12.2026 | 255.263,79 | |
| 12. | KSK RV | 30140012 | 377.650,00 € | 13.487,50 | 30.03.2021 | 0,720 | 30.12.2027 | 679,77 | 30.12.2027 | | |
| | 6 001 065 062 | | | 13.487,50 | 30.06.2021 | | | 655,49 | 30.12.2027 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.09.2021 | | | 631,22 | 30.12.2027 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.12.2021 | | | 606,94 | 30.12.2027 | 323.700,00 | |
| 13. | WL Bank | 30160002 | 288.450,00 € | 8.012,50 | 30.03.2021 | 3,760 | 31.12.2021 | 2.711,43 | 30.12.2029 | | |
| | 208.861.601 | | | 8.012,50 | 30.06.2021 | | | 2.636,11 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.09.2021 | | | 2.560,80 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.12.2021 | | | 2.485,48 | 30.12.2029 | 256.400,00 | |
| 14. | WL Bank | 30160003 | 1.537.233,42 € | 14.366,66 | 30.03.2021 | 1,840 | 30.09.2047 | 7.071,27 | 30.09.2047 | | |
| | 208.861.602 | | | 14.366,66 | 30.06.2021 | | | 7.005,19 | 30.09.2047 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.09.2021 | | | 6.939,10 | 30.09.2047 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.12.2021 | | | 6.873,01 | 30.09.2047 | 1.479.766,78 | |
| 15. | KfW Frankfurt/M. | 30170006 | 350.550,00 € | 38.950,00 | 15.02.2021 | 3,750 | 15.02.2025 | 6.572,81 | 25.02.2025 | | -4.929,61 |
| | 2 843 246 | | | 38.950,00 | 15.08.2021 | | | 5.842,50 | 25.02.2025 | 272.650,00 | 3.834,14 |
| 16. | KfW Frankfurt/M. | 30170007 | 263.152,00 € | 26.316,00 | 15.02.2021 | 3,300 | 15.08.2025 | 4.342,01 | 15.08.2025 | | -3.256,51 |
| | 1 830 628 | | | 26.316,00 | 15.08.2021 | | | 3.907,79 | 15.08.2025 | 210.520,00 | 2.605,19 |
| 17. | L-Bank | 30180001 | 1.101.436,00 € | 19.324,00 | 15.02.2021 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.376,80 | 15.02.2035 | | -688,40 |
| | 557.801407.3 | | | 19.324,00 | 15.05.2021 | | | 1.352,64 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.08.2021 | | | 1.328,49 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.11.2021 | | | 1.304,33 | 15.02.2035 | 1.024.140,00 | 640,09 |
| 18. | L-Bank | 30180002 | 629.112,00 € | 10.148,00 | 15.02.2021 | 0,420 | 15.02.2025 | 660,57 | 15.05.2036 | | -330,28 |
| | 557.801407.3 | | | 10.148,00 | 15.05.2021 | | | 649,91 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.08.2021 | | | 639,26 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.11.2021 | | | 628,60 | 15.05.2036 | 588.520,00 | 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** | | 0,00 | 0,00 | 15.02.2021 | 0,500 | | 0,00 | 30.12.2036 | | |
| | **(zum Jahresende, daher keine** | | | 0,00 | 18.05.2021 | | | 0,00 | 30.12.2036 | | |
| | **Tilgung und kein Zinsaufwand)** | | | 0,00 | 18.08.2021 | | | 0,00 | 30.12.2036 | | |
| | | | | 0,00 | 17.11.2021 | | | 0,00 | 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)**

RVV Ravensburg

| | Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2022 | Tilgung | Fälligkeit | Zinssatz % | 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 | 30.03.2022 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.655,45 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.06.2022 | | | 3.596,49 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.09.2022 | | | 3.537,54 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.12.2022 | | | 3.478,58 | 30.06.2037 | 998.428,52 | |
| 2. | Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 3.000.000,00 € | 28.037,40 | 30.03.2022 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.750,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.06.2022 | | | 12.630,84 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.09.2022 | | | 12.511,68 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.12.2022 | | | 12.392,52 | 30.06.2037 | 2.887.850,40 | |
| 3. | Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 700.000,00 € | 12.500,00 | 30.03.2022 | 1,200 | 30.12.1935 | 2.100,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.06.2022 | | | 2.062,50 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.09.2022 | | | 2.025,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.12.2022 | | | 1.987,50 | 30.06.2037 | 650.000,00 | |
| 4. | KSK RV 648 239 350 | 30140002 | 60.862,50 € | 20.287,50 | 30.03.2022 | 1,620 | 30.09.2022 | 246,49 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 20.287,50 | 30.06.2022 | | | 164,33 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 20.287,50 | 30.09.2022 | | | 82,16 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2022 | | | 0,00 | 30.09.2022 | 0,00 | |
| 5. | KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 535.564,00 € | 26.778,00 | 30.03.2022 | 0,630 | 30.03.2027 | 843,51 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.06.2022 | | | 801,34 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.09.2022 | | | 759,16 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.12.2022 | | | 716,99 | 30.12.2029 | 428.452,00 | |
| 6. | KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 775.328,00 € | 21.538,00 | 30.03.2022 | 1,120 | 30.12.2030 | 2.170,92 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.06.2022 | | | 2.110,61 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.09.2022 | | | 2.050,31 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.12.2022 | | | 1.990,00 | 30.12.2030 | 689.176,00 | |
| 7. | KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 360.000,00 € | 5.625,00 | 30.03.2022 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.926,00 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.06.2022 | | | 1.895,91 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.09.2022 | | | 1.865,81 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.12.2022 | | | 1.835,72 | 30.12.2032 | 337.500,00 | |
| 8. | KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.900.000,00 € | 60.000,00 | 30.03.2022 | 2,260 | 30.03.2033 | 22.035,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.06.2022 | | | 21.696,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.09.2022 | | | 21.357,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.12.2022 | | | 21.018,00 | 30.03.2033 | 3.660.000,00 | |
| 9. | KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 330.000,00 € | 6.875,00 | 30.03.2022 | 2,580 | 30.12.2033 | 2.128,50 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.06.2022 | | | 2.084,16 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.09.2022 | | | 2.039,81 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.12.2022 | | | 1.995,47 | 30.03.2033 | 302.500,00 | |
| 10. | KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 255.263,79 € | 12.763,19 | 30.03.2022 | 0,610 | 30.12.2026 | 389,28 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.06.2022 | | | 369,81 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.09.2022 | | | 350,35 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.12.2022 | | | 330,89 | 30.12.2026 | 204.211,03 | |
| 11. | KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 323.700,00 € | 13.487,50 | 30.03.2022 | 0,720 | 30.12.2027 | 493,64 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.06.2022 | | | 558,38 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.09.2022 | | | 534,11 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.12.2022 | | | 509,83 | 30.12.2026 | 269.750,00 | |
| 12. | WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 256.400,00 € | 8.012,50 | 30.03.2022 | 1,500 | Annahme | 961,50 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.06.2022 | | | 931,45 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.09.2022 | | | 901,41 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.12.2022 | | | 871,36 | 30.12.2029 | 224.350,00 | |
| 13. | WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.479.766,78 € | 14.366,66 | 30.03.2022 | 1,840 | 30.09.1947 | 6.806,93 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.06.2022 | | | 6.740,84 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.09.2022 | | | 6.674,75 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.12.2022 | | | 6.608,67 | 30.09.1947 | 1.422.300,14 | |
| 14. | KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 272.650,00 € | 38.950,00 | 15.02.2022 | 3,750 | 15.02.2025 | 5.112,19 | 15.02.2025 | | -3.834,14 |
| | | | | 38.950,00 | 15.08.2022 | | | 4.381,88 | 15.02.2025 | 194.750,00 | 2.738,67 |
| 15. | KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 210.520,00 € | 26.316,00 | 15.02.2022 | 3,300 | 15.08.2025 | 3.473,58 | 15.08.2025 | | -2.605,19 |
| | | | | 26.316,00 | 15.08.2022 | | | 3.039,37 | 15.08.2025 | 157.888,00 | 1.953,86 |
| 16. | L-Bank 557.801407.3 | 30180001 | 1.024.140,00 € | 19.324,00 | 15.02.2022 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.280,18 | 15.02.2035 | | -640,09 |
| | | | | 19.324,00 | 15.05.2022 | | | 1.256,02 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.08.2022 | | | 1.231,87 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.11.2022 | | | 1.207,71 | 15.02.2035 | 946.844,00 | 591,78 |
| 17. | L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 588.520,00 € | 10.148,00 | 15.02.2022 | 0,420 | 15.02.2025 | 617,95 | 15.05.2036 | | -308,97 |
| | | | | 10.148,00 | 15.05.2022 | | | 607,29 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.08.2022 | | | 596,64 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.11.2022 | | | 585,98 | 15.05.2036 | 547.928,00 | 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 | 30.03.2022 | 0,500 | | 0,00 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2022 | | | 0,00 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2022 | | | 0,00 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2022 | | | 0,00 | 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)**

RVV Ravensburg

| | 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 | 30.03.2023 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.419,62 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.06.2023 | | | 3.360,66 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.09.2023 | | | 3.301,70 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.12.2023 | | | 3.242,74 | 30.06.2037 | 929.571,36 | |
| 2. | Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 2.887.850,40 € | 28.037,40 | 30.03.2023 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.273,36 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.06.2023 | | | 12.154,21 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.09.2023 | | | 12.035,05 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.12.2023 | | | 11.915,89 | 30.06.2037 | 2.775.700,80 | |
| 3. | Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 650.000,00 € | 12.500,00 | 30.03.2023 | 1,200 | 30.12.1935 | 1.950,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.06.2023 | | | 1.912,50 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.09.2023 | | | 1.875,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.12.2023 | | | 1.837,50 | 30.06.2037 | 600.000,00 | |
| 4. | KSK RV 648 239 350 | 30140002 | 0,00 € | | 30.03.2023 | 1,620 | 30.09.2022 | 0,00 | 30.09.2022 | | |
| | | | | | 30.06.2023 | | | 0,00 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2023 | | | 0,00 | 30.09.2022 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2023 | | | 0,00 | 30.09.2022 | 0,00 | |
| 5. | KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 428.452,00 € | 26.778,00 | 30.03.2023 | 0,630 | 30.03.2027 | 674,81 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.06.2023 | | | 632,64 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.09.2023 | | | 590,46 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.12.2023 | | | 548,29 | 30.12.2029 | 321.340,00 | |
| 6. | KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 689.176,00 € | 21.538,00 | 30.03.2023 | 1,220 | 30.12.2030 | 2.101,99 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.06.2023 | | | 2.036,30 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.09.2023 | | | 1.970,61 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.12.2023 | | | 1.904,91 | 30.12.2030 | 603.024,00 | |
| 7. | KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 337.500,00 € | 5.625,00 | 30.03.2023 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.805,63 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.06.2023 | | | 1.775,53 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.09.2023 | | | 1.745,44 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.12.2023 | | | 1.715,34 | 30.12.2032 | 315.000,00 | |
| 8. | KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.660.000,00 € | 60.000,00 | 30.03.2023 | 2,260 | 30.03.2033 | 20.679,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.06.2023 | | | 20.340,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.09.2023 | | | 20.001,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.12.2023 | | | 19.662,00 | 30.03.2033 | 3.420.000,00 | |
| 9. | KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 302.500,00 € | 6.875,00 | 30.03.2023 | 2,580 | 30.12.2033 | 1.951,13 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.06.2023 | | | 1.906,78 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.09.2023 | | | 1.862,44 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.12.2023 | | | 1.818,09 | 30.03.2033 | 275.000,00 | |
| 10. | KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 204.211,03 € | 12.763,19 | 30.03.2023 | 0,610 | 30.12.2026 | 311,42 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.06.2023 | | | 291,96 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.09.2023 | | | 272,49 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.12.2023 | | | 253,03 | 30.12.2026 | 153.158,27 | |
| 11. | KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 269.750,00 € | 13.487,50 | 30.03.2023 | 0,720 | 30.12.2027 | 411,37 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.06.2023 | | | 461,27 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.09.2023 | | | 437,00 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.12.2023 | | | 412,72 | 30.12.2026 | 215.800,00 | |
| 12. | WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 224.350,00 € | 8.012,50 | 30.03.2023 | 1,500 | Annahme | 841,31 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.06.2023 | | | 811,27 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.09.2023 | | | 781,22 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.12.2023 | | | 751,17 | 30.12.2029 | 192.300,00 | |
| 13. | WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.422.300,14 € | 14.366,66 | 30.03.2023 | 1,840 | 30.09.2047 | 6.542,58 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.06.2023 | | | 6.476,49 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.09.2023 | | | 6.410,41 | 30.09.1947 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.12.2023 | | | 6.344,32 | 30.09.1947 | 1.364.833,50 | |
| 14. | KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 194.750,00 € | 38.950,00 | 15.02.2023 | 3,750 | 15.02.2025 | 3.651,56 | 25.02.2025 | | -2.738,67 |
| | | | | 38.950,00 | 15.08.2023 | | | 2.921,25 | 25.02.2025 | 116.850,00 | 1.643,20 |
| 15. | KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 157.888,00 € | 26.316,00 | 15.02.2023 | 3,300 | 15.08.2025 | 2.605,15 | 15.08.2025 | | -1.953,86 |
| | | | | 26.316,00 | 15.08.2023 | | | 2.170,94 | 15.08.2025 | 105.256,00 | 1.302,54 |
| 16. | L-Bank 557.801407.3 | 30180001 | 946.844,00 € | 19.324,00 | 15.02.2023 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.183,56 | 15.02.2035 | | -591,78 |
| | | | | 19.324,00 | 15.05.2023 | | | 1.159,40 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.08.2023 | | | 1.135,25 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 15.11.2023 | | | 1.111,09 | 15.02.2035 | 869.548,00 | 543,47 |
| 17. | L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 547.928,00 € | 10.148,00 | 15.02.2023 | 0,420 | 15.02.2025 | 575,32 | 15.05.2036 | | -287,66 |
| | | | | 10.148,00 | 15.05.2023 | | | 564,67 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.08.2023 | | | 554,01 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.11.2023 | | | 543,36 | 15.05.2036 | 507.336,00 | 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 | 30.03.2023 | 0,500 | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2023 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2023 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2023 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | 845.000,00 | |
| 23. | **voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)** | | 0,00 | 0,00 | 30.03.2023 | 0,500 | | 0,00 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2023 | | | 0,00 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2023 | | | 0,00 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2023 | | | 0,00 | 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)**

RVV Ravensburg

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

RVV Ravensburg

| | Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2025 | Tilgung | Fälligkeit | Zinssatz % | 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 | 30.03.2025 | 1,370 | 30.06.2037 | 2.947,95 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.06.2025 | | | 2.888,99 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,29 | 30.09.2025 | | | 2.830,03 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 17.214,13 | 30.12.2025 | | | 2.771,07 | 30.06.2037 | 791.857,36 | |
| 2. | Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 2.663.551,20 € | 28.037,40 | 30.03.2025 | 1,700 | 30.09.1948 | 11.320,09 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.06.2025 | | | 11.200,93 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.09.2025 | | | 11.081,77 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 28.037,40 | 30.12.2025 | | | 10.962,62 | 30.06.2037 | 2.551.401,60 | |
| 3. | Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 550.000,00 € | 12.500,00 | 30.03.2025 | 1,200 | 30.12.1935 | 1.650,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.06.2025 | | | 1.612,50 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.09.2025 | | | 1.575,00 | 30.06.2037 | | |
| | | | | 12.500,00 | 30.12.2025 | | | 1.537,50 | 30.06.2037 | 500.000,00 | |
| 4. | KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 214.228,00 € | 26.778,00 | 30.03.2025 | 0,630 | 30.12.2026 | 337,41 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.06.2025 | | | 295,23 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.09.2025 | | | 253,06 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 26.778,00 | 30.12.2025 | | | 210,88 | 30.12.2026 | 107.116,00 | |
| 5. | KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 516.872,00 € | 21.538,00 | 30.03.2025 | 1,220 | 30.12.2030 | 1.576,46 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.06.2025 | | | 1.510,77 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.09.2025 | | | 1.445,08 | 30.12.2030 | | |
| | | | | 21.538,00 | 30.12.2025 | | | 1.379,39 | 30.12.2030 | 430.720,00 | |
| 7. | KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 292.500,00 € | 5.625,00 | 30.03.2025 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.564,88 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.06.2025 | | | 1.534,78 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.09.2025 | | | 1.504,69 | 30.12.2032 | | |
| | | | | 5.625,00 | 30.12.2025 | | | 1.474,59 | 30.12.2032 | 270.000,00 | |
| 8. | KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.180.000,00 € | 60.000,00 | 30.03.2025 | 2,260 | 30.03.2033 | 17.967,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.06.2025 | | | 17.628,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.09.2025 | | | 17.289,00 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 60.000,00 | 30.12.2025 | | | 16.950,00 | 30.03.2033 | 2.940.000,00 | |
| 9. | KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 247.500,00 € | 6.875,00 | 30.03.2025 | 2,580 | 30.12.2033 | 1.596,38 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.06.2025 | | | 1.552,03 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.09.2025 | | | 1.507,69 | 30.03.2033 | | |
| | | | | 6.875,00 | 30.12.2025 | | | 1.463,34 | 30.03.2033 | 220.000,00 | |
| 10. | KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 102.105,51 € | 12.763,19 | 30.03.2025 | 0,610 | 30.12.2026 | 155,71 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.06.2025 | | | 136,25 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.09.2025 | | | 116,78 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 12.763,19 | 30.12.2025 | | | 97,32 | 30.12.2026 | 51.052,75 | |
| 11. | KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 161.850,00 € | 13.487,50 | 30.03.2025 | 0,720 | 30.12.2027 | 246,82 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.06.2025 | | | 267,05 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.09.2025 | | | 242,78 | 30.12.2026 | | |
| | | | | 13.487,50 | 30.12.2025 | | | 218,50 | 30.12.2026 | 107.900,00 | |
| 12. | WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 160.250,00 € | 8.012,50 | 30.03.2025 | 1,500 | Annahme | 600,94 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.06.2025 | | | 570,89 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.09.2025 | | | 540,84 | 30.12.2029 | | |
| | | | | 8.012,50 | 30.12.2025 | | | 510,80 | 30.12.2029 | 128.200,00 | |
| 13. | WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.307.366,86 € | 14.366,66 | 30.03.2025 | 1,840 | 30.09.2047 | 6.013,89 | 30.09.2047 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.06.2025 | | | 5.947,80 | 30.09.2047 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.09.2025 | | | 5.881,71 | 30.09.2047 | | |
| | | | | 14.366,66 | 30.12.2025 | | | 5.815,63 | 30.09.2047 | 1.249.900,22 | |
| 14. | KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 38.950,00 € | 38.950,00 | 15.02.2025 | 3,750 | 15.02.2025 | 730,31 | 25.02.2025 | | -547,73 |
| | | | | 38.950,00 | 15.08.2025 | | | 0,00 | 25.02.2025 | -38.950,00 | -547,73 |
| 15. | KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 52.624,00 € | 26.316,00 | 15.02.2025 | 3,300 | 15.08.2025 | 868,30 | 15.08.2025 | | -651,22 |
| | | | | 26.316,00 | 15.08.2025 | | | 434,08 | 15.08.2025 | -8,00 | -0,10 |
| 16. | L-Bank 557.801407.3 | 30130008 | 792.252,00 € | 19.324,00 | 15.02.2025 | 0,500 | 15.02.2025 | 990,32 | 15.02.2035 | | -495,16 |
| | | | | 19.324,00 | 16.05.2025 | | | 966,16 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 16.08.2025 | | | 942,01 | 15.02.2035 | | |
| | | | | 19.324,00 | 16.11.2025 | | | 917,85 | 15.02.2035 | 714.956,00 | 446,85 |
| 17. | L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 466.744,00 € | 10.148,00 | 15.02.2025 | 0,420 | 15.02.2025 | 490,08 | 15.05.2036 | | -245,04 |
| | | | | 10.148,00 | 15.05.2025 | | | 479,43 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.08.2025 | | | 468,77 | 15.05.2036 | | |
| | | | | 10.148,00 | 15.11.2025 | | | 458,12 | 15.05.2036 | 426.152,00 | 223,73 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 122,75 |
| 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 | 30.03.2025 | 0,500 | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2025 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2025 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2025 | | | 1.056,25 | 30.12.2037 | 845.000,00 | |
| 23. | voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 | | 365.000,00 | 0,00 | 30.03.2025 | 0,500 | | 456,25 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2025 | | | 456,25 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2025 | | | 456,25 | 30.12.2038 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2025 | | | 456,25 | 30.12.2038 | 365.000,00 | |
| 24. | voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 | | 3.040.000,00 | 0,00 | 30.03.2025 | 0,500 | | 3.800,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2025 | | | 3.800,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2025 | | | 3.800,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2025 | | | 3.800,00 | 30.12.2039 | 3.040.000,00 | |
| 25. | **voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)** | | 0,00 | 0,00 | 30.03.2025 | 0,500 | | 0,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.06.2025 | | | 0,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.09.2025 | | | 0,00 | 30.12.2039 | | |
| | | | | 0,00 | 30.12.2025 | | | 0,00 | 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 2022 | Planansatz 2021 | Erlös- und Aufwandskonten | Rechnung 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | 8.033.000 € | 7.748.000 € | **Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)** | 7.177.918 € | 7.237.880 € |
| | | **öffentliches Grün** | **1.610.000 €** | **1.375.000 €** | **UA 1.5800 öffentliches Grün** | **1.327.357 €** | **1.131.901 €** |
| | 5410030067 | Grün an Straßen (RV) | 700.000,00 | 600.000,00 | Instandhaltung Spielplätze | 137.482 € | 100.769 € |
| | 5510010067 | Grün- und Parkanlagen (RV) | 450.000,00 | 400.000,00 | Baumpflegearbeiten | 291.967 € | 230.789 € |
| | 5510020067 | Freizeitanlagen und Spielflächen (RV) | 350.000,00 | 300.000,00 | Ortsbild Ravensburg | 14.145 € | 49.513 € |
| | 5540900067 | Naturschutz und Landschaftspflege | 110.000,00 | 75.000,00 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 871.653 € | 747.352 € |
| | | | | | Grünflächenpflege sonstiges | 12.109 € | 3.478 € |
| | | **Straßen Gemeindegebiet** | **3.300.000 €** | **3.300.000 €** | **UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen** | **28.323 €** | **63.658 €** |
| | 5410010066 | Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV) | 651.778,00 | 651.778,00 | | | |
| | 5410020066 | Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV) | 431.299,00 | 431.299,00 | **UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)** | **1.216.202 €** | **1.054.702 €** |
| | 5410040066 | Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV) | 41.360,00 | 41.360,00 | Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen) | 967.258 € | 858.184 € |
| | 5420900066 | Kreisstraßen -Ortsdurchfahrten | 45.890,00 | 45.890,00 | Reinigung - Sonderarbeiten | 248.944 € | 196.518 € |
| | 5430900066 | Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 11.473,00 | 11.473,00 | | | |
| | 5440900066 | Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten | 8.200,00 | 8.200,00 | **UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet** | **1.244.018 €** | **1.139.347 €** |
| | 5450010066 | Straßenreinigung (RV) | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | baulicher Straßenunterhalt | 357.214 € | 343.787 € |
| | 5450020066 | Winterdienst (RV) | 970.000,00 | 970.000,00 | Überwachung Verkehrssicherungspflicht | 143.372 € | 139.737 € |
| | | | | | Verkehrsregelung - Beschilderung | 342.717 € | 228.733 € |
| | | | | | Unterhalt Straßenbeleuchtung | 311.185 € | 344.626 € |
| | | **Wasserläufe** | **145.000 €** | **145.000 €** | Brunnenunterhalt | 42.786 € | 37.656 € |
| | 5520900066 | Öffentliche Gewässer (RV) | 145.000,00 | 145.000,00 | Bauwerke, Brücken | 46.744 € | 44.808 € |
| | | | | | **UA 1.6300 Winterdienst,** incl. Vorhaltekosten Geräte | **758.833 €** | **1.110.036 €** |
| | | **Friedhöfe (HF+WF)** | **466.500 €** | **466.500 €** | | | |
| | 5530900063 | Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof | 300.500,00 | 300.500,00 | **UA 1.6300 Summe** (ohne VSA) | **3.219.053 €** | **3.304.085 €** |
| | 5530910063 | Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof | 166.000,00 | 166.000,00 | | | |
| | | | | | **UA 1.690x Wasserläufe** | **104.124 €** | **89.530 €** |
| | | **Märkte** | **149.473 €** | **135.728 €** | **UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)** | **428.220 €** | **367.865 €** |
| | 5730060083 | Wochenmärkte (RV) | 30.000,00 | 30.000,00 | Hauptfriedhof | 275.082 € | 234.200 € |
| | 5730070083 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 119.473,00 | 105.728,00 | Westfriedhof | 153.138 € | 133.666 € |
| | **AGM (RE-FX)** | **Mietverhältnisse und Liegenschaften** | **494.800 €** | **488.900 €** | **UA 1.881x AGM Mietverhältnisse** | **91.657 €** | **159.360 €** |
| | | **sonst. Betriebshoflleistung** | **887.227 €** | **836.872 €** | **UA 1.xxxx sonst. Betriebshoflleistung** (incl. Rebgarten bis 2014) | **1.031.310 €** | **1.015.513 €** |
| | | Anmeldungen in den UA | 427.450 € | 465.600 € | Anmeldungen in den UA | | |
| | | auf Sachkosten | 459.777 € | 371.272 € | auf Sachkosten | | |
| | | **Leistungen Vermögenshaushalt** | **0 €** | **0 €** | **UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt** | **27.586 €** | **205.808 €** |
| | | **Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)** | **580.000 €** | **550.000 €** | **Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)** | **428.708 €** | **378.901 €** |
| | | **Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)** | **400.000 €** | **450.000 €** | **Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)** | **491.580 €** | **521.261 €** |
| 2/3. | | **Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse** | **0 €** | **0 €** | **Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse** | **593 €** | **998 €** |
| 4. | | **sonstige betriebliche Erträge** | **20.000 €** | **20.000 €** | **sonstige betriebliche Erträge** | **18.908 €** | **17.133 €** |
| | | **Gesamt Ertrag** | **8.053.000 €** | **7.768.000 €** | **Gesamt Ertrag** | **7.197.419 €** | **7.256.012 €** |
| 5. | | **Aufwand für Lieferungen und Leistungen** | **1.355.000 €** | **1.200.000 €** | **Aufwand für Lieferungen und Leistungen** | **1.089.630 €** | **1.368.756 €** |
| | | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 600.000 € | 500.000 € | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 487.396 € | 646.512 € |
| | | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 755.000 € | 700.000 € | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 602.234 € | 722.244 € |
| | | *(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)* | | | *(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)* | *12864,73* | *-41090,65* |
| 6. | | **Personalaufwand** | **5.250.000 €** | **5.150.000 €** | **Personalaufwand** | **4.852.954 €** | **4.711.024 €** |
| | | a) Löhne und Gehälter | 3.942.000 € | 3.865.000 € | a) Löhne und Gehälter | 3.710.651 € | 3.618.857 € |
| | | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.155.000 € | 1.133.000 € | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.142.303 € | 1.092.166 € |
| | | c) Übertarifliche Ausschüttungen (LBV) | 153.000 € | 152.000 € | | | |
| | | *Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)* | *30.000 €* | *30.000 €* | *Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)* | | *0 €* |
| 7. | | **Abschreibungen** | **440.000 €** | **440.000 €** | **Abschreibungen** | **426.884 €** | **441.990 €** |
| | | a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | a) auf Immobilien | 111.367 € | 111.456 € |
| | | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 330.000 € | 330.000 € | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 315.517 € | 330.534 € |
| 8. | | **sonstige betriebliche Aufwendungen** | **900.000 €** | **870.000 €** | **sonstige betriebliche Aufwendungen** | **782.529 €** | **788.626 €** |
| | | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 570.000 € | 570.000 € | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 540.382 € | 548.887 € |
| | | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 330.000 € | 300.000 € | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 242.148 € | 239.738 € |
| 13. | | **Zinsen (Zahlungen an die Stadt)** | **103.000 €** | **103.000 €** | **Zinsen (Zahlungen an die Stadt)** | **103.808 €** | **129.450 €** |
| | | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.000 € | 70.000 € | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.350 € | 88.751 € |
| | | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.000 € | 32.000 € | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.280 € | 39.535 € |
| | | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.000 € | 1.000 € | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.179 € | 1.163 € |
| | | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| | | **Gesamt Aufwand** | **8.048.000 €** | **7.763.000 €** | **Gesamt Aufwand** | **7.255.805 €** | **7.439.845 €** |
| 14. | | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **5.000 €** | **5.000 €** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-58.386 €** | **-183.833 €** |
| 19. | | **Außerordentliche Aufwendungen/Erträge** | **0 €** | **0 €** | **Außerordentliche Aufwendungen/Erträge** | **0 €** | **0 €** |
| 21. | | **Sonstige Steuern** | **5.000 €** | **5.000 €** | **Sonstige Steuern** | **5.258 €** | **1.228 €** |
| 22. | | **Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | **0 €** | **0 €** | **Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | **-63.644 €** | **-185.061 €** |

**Erfolgsplanung Nachtrag BHR 2021 - 2025**

| Pos. lt. "F 4 EigBVO" | | Erlös- und Aufwandskonten | Planansatz Nachtrag 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz Nachtrag 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 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 | 651.778,00 | 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. Betriebshofleistung** | **785.850 €** | **836.872 €** | **887.227 €** | **893.000 €** | **918.000 €** | **918.000 €** |
| | | Anmeldungen in den UA | 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 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **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. | **Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | 4. | **sonstige betriebliche Erträge** | **40.000 €** | **20.000 €** | **20.000 €** | **20.000 €** | **20.000 €** | **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 € | 500.000 € | 600.000 € | 620.000 € | 640.000 € | 650.000 € |
| | | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 400.000 € | 700.000 € | 755.000 € | 770.000 € | 770.000 € | 780.000 € |
| | | *(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)* | | | | | | |
| | 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) Übertarifliche Ausschüttungen (LBV) | 150.000 € | 152.000 € | 153.000 € | 154.000 € | 155.000 € | 156.000 € |
| | | *Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)* | *30.000 €* | *30.000 €* | *30.000 €* | *30.000 €* | *30.000 €* | *30.000 €* |
| | 7. | **Abschreibungen** | **430.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **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 €** | **103.000 €** | **103.000 €** | **103.000 €** | **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 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | 21. | **Sonstige Steuern** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** |
| | 22. | **Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)** | **-250.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

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

| Teams / Aufgabenbereiche<br>Einnahmen / Ausgaben | 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) V e r f ü g b a r e M i t t e l ( 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) B e n ö t i g t e M i t t e l ( 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 €** | |

**Finanzplanung Nachtrag 2021 - 2025 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)**

| Einnahmen / Ausgaben \ Zeitraum | Plan Nachtrag 2020 | Plan 2021 | **Plan Nachtrag 2022** | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Anmerkungen **Bezug Spalte Plan Nachtrag 2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)** | | | | | | | |
| **1. Abschreibungen** | **430.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | |
| a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | |
| b) auf bewegliches Anlagegut | 320.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | |
| **2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. |
| **3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan** | **-250.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |
| **4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen |
| **5. erübrigte Mittel aus Vorjahren** | **107.000 €** | **0 €** | **0 €** | | | | |
| **Summe Einnahmen:** | **287.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | |
| **B) Benötigte Mittel (Ausgaben)** | | | | | | | |
| **1. Bauinvestition** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |
| **1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | Tilgung Gesellschafterdarlehen |
| a) Tilgung Bauinvestitionskonzept | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | |
| **1.2 Baubegleitende Maßnahmen** (Eigenarbeiten BHR) | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig) |
| **2. Einrichtungen / Ausstattung** (Lager/Werkstätten) | **0 €** | **5.000 €** | **0 €** | **10.000 €** | **0 €** | **10.000 €** | Konto: 003000 |
| **3. Verleihartikel** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams |
| **4. Geringwertige Wirtschaftsgüter** (GWG`s bis 800 €) | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **5.000 €** | **10.000 €** | **5.000 €** | Handgeräte, Werkzeuge, usw. |
| **5. Großgeräte / Maschinen** (Anschaffung > 5.000 €) | **94.000 €** | **196.000 €** | **87.000 €** | **150.000 €** | **55.000 €** | **195.000 €** | Konto: 004000 |
| a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte | 17.000 € | 84.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | |
| b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz. | 29.000 € | 112.000 € | 55.000 € | 0 € | 55.000 € | 110.000 € | Ersatz für MAE865 |
| c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte | 48.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25.000 € | |
| d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | |
| **6. Geräte und Maschinen** (Anschaffung < 5.000 €) | **18.000 €** | **25.000 €** | **25.000 €** | **20.000 €** | **30.000 €** | **25.000 €** | Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams |
| a) Baugeräte | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 10.000 € | |
| b) Mähgeräte - Rasenmäher | 7.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € | |
| c) Gartenbaugeräte | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| d) sonstige Geräte und Werkzeuge | 8.000 € | 14.000 € | 10.000 € | 8.000 € | 10.000 € | 5.000 € | |
| **7. Fahrzeuge** | **125.000 €** | **159.000 €** | **268.000 €** | **210.000 €** | **300.000 €** | **160.000 €** | Konto: 006000 |
| a) PKW für Ämter | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| b) PKW´s BHR | 0 € | 0 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 30.000 € | Ersatz für RVBH528, RVBH529 |
| c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte) | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € | 250.000 € | 0 € | Ersatz für RV2884 |
| d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast | 125.000 € | 154.000 € | 65.000 € | 160.000 € | 50.000 € | 120.000 € | Ersatz für RVBH559 |
| e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW) | 0 € | 5.000 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | |
| **8. Soft- und Hardware** | **10.000 €** | **15.000 €** | **15.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | Konto: 008000 + 008500 |
| **9. Abbau Unterdeckung Vorjahre** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |
| **11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |
| **Summe Ausgaben:** | **287.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | **440.000 €** | |

**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 |
| **Grünpflegetrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem)** | Anzahl: | | | | | 1 | | 1 | 7 | 4 | 4 | 2,0 | | | 19 | 19 | 19,0 |
| **Stadtbildpflege (Sauber 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<br>B e t r i e b s h o f<br>Berufsbezeichnung (m/w) | | Tarifvertrag/<br>Art der Vergütung | Anmerkungen | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2021<br>(Sept. 21 - Aug. 22) | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2020<br>(Sept. 20 - Aug. 21) | tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze<br>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 |
| | | darunter: | | | | | | |
| | | Hausanschlüsse, Aufgrabungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | Kanalerneuerung Gespinstmarkt | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | Kanalerneuerung Altmannstraße | 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 |
| | | Kanalsanierungprogramm 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., Kammerbühl | 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 | 3.985.000 | 3.210.000 | 2.395.000 | 1.765.000 |
| | | darunter: | | | | |
| | | Hausanschlüsse, Aufgrabungen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Kanalerneuerung Gespinstmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kanalerneuerung Altmannstraße | 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 |
| | | Kanalsanierungprogramm 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. | | Entn. 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 |