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 Die zum Ausgleich des Vermögensplanes ggfs. notwendigen Geldmittel werden aus dem Haushalt der Stadt als städtisches Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage bereit gestellt.	0 €	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €	0 €
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	1.500.000 €	1.500.000 €
5.	Der Stellenplan ist Bestandteil der Nachtragsplanung		

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

		bisher 2022	Nachtrag 2022
1.	im Erfolgsplan mit Erträgen von	10.139.100 €	10.139.100 €
	und Aufwendungen von	10.139.100 €	10.139.100 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.163.500 €	6.168.500 €
	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.413.500 €	3.418.500 €
2.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.165.000 €	1.240.000 €
3.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	2.500.000 €	2.500.000 €

nachrichtlich:

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

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

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

Ravensburg, den 13.12.2021

Vorbericht

Ausgangslage

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

Gründe für den Nachtragsplan

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

Im Rahmen der Aufstellung des 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 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
7.112401.001.008: 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 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
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 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
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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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		Investitions-übersicht 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
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 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/BES(	Aufwandsentschädigungen
00.1000.001	Oberbürgermeister	B8	16.000 Euro
00.2000.001	Erster Beigeordneter	B5	11.000 Euro
00.3000.001	Dezernent Baudezernat	B4	8.000 Euro
17.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	5.600 Euro
16.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	4.500 Euro
15.0000.001	Ortsvorsteher	A12	4.300 Euro

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

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

* teilweise mit hochgerechneten Werten

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

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

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

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Finanzlage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Hochrechnung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9
FINANZLAGE								
1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.247.301	5.664.401	6.655.416	136.077	1.048.330	14.025.556	15.111.660
Betrag je Einwohner	€/EW	44	111	131	3	21	275	296
2. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.266.878	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	1.900.000
3. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-19.577	3.664.401	4.355.416	-2.163.923	-1.351.670	11.625.556	13.211.660
Betrag je Einwohner	€/EW	-0	72	85	-43	-27	228	258
4. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.748.804	3.560.811	3.560.811	2.970.802	3.061.825	3.188.628	3.218.342
5. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	36.333.136	32.784.489	25.694.011	36.200.005	7.530.085	4.925.841	12.555.201
KAPITALLAGE								
6. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
6.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
6.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
6.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
7. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung)								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
8. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	29.702.866	24.743.241	22.444.372	24.734.372	24.734.372	22.334.372	20.434.372
Betrag je Einwohner	€/EW	588	487	440	488	487	438	400
8.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	593.062	-4.959.625	-2.298.869	2.290.000	0	-2.400.000	-1.900.000

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

Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 43150100):

Beteiligung	**PG**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Nachtrag 2022**
		€	€	€	€
EB Betriebshof Ravensburg	11.25	85.000	245.000	0	0
live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH	57.30	1.550.000	500.000	0	0
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe					
Sparte Bäder	42.40	774.687	1.037.000	756.000	954.000
Sparte Eissporthalle	42.41	680.697	892.000	779.000	811.000
Sparte Parkierung	54.60	113.139	225.000	0	486.000
Sparte Verkehr (Bus + ÖPNV)	54.70	737.411	1.351.000	1.299.000	1.223.000
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 T€	**Nachtragsplan 2021 T€**	Abw. 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 T€	**Nachtragsplan 2022 T€**	Abw. 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

RVV Ravensburg

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	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	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 P L A N**	**2022 P L A N**	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

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	*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

RVV Ravensburg

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 605 792 186	30130013	101.900,32 €	25.475,12	30.03.2021	2,510	30.12.2021	639,42	30.12.2021		
				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 615 806 422	30130014	1.136.142,84 €	17.214,29	30.03.2021	1,370	30.06.2037	3.891,29	30.06.2037		
				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 617 024 618	30130015	3.000.000,00 €	0,00	30.03.2021	1,700	30.09.1948	12.750,00	30.06.2037		
				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 617 024 596	30130016	750.000,00 €	12.500,00	30.03.2021	1,200	30.12.1935	2.250,00	30.06.2037		
				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 648 239 350	30140002	142.012,50 €	20.287,50	30.03.2021	1,620	30.09.2022	575,15	30.09.2022		
				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 600 166 034	30140004	642.676,00 €	26.778,00	30.03.2021	0,630	30.03.2027	1.012,21	30.12.2029		
				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 6 000 268 080	30140005	861.480,00 €	21.538,00	30.03.2021	1,220	30.12.2030	2.627,51	30.12.2030		
				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 6 000 751 140	30140009	382.500,00 €	5.625,00	30.03.2021	2,140	30.12.2032	2.046,38	30.12.2037		
				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 6 000 766 434	30140008	4.140.000,00 €	60.000,00	30.03.2021	2,260	30.03.2033	23.391,00	30.03.2038		
				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 6 000 822 086	30140010	357.500,00 €	6.875,00	30.03.2021	2,580	30.12.2033	2.305,88	30.03.2033		
				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 6 001 005 280	30140011	306.316,55 €	12.763,19	30.03.2021	0,610	30.12.2026	467,13	30.12.2026		
				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 6 001 065 062	30140012	377.650,00 €	13.487,50	30.03.2021	0,720	30.12.2027	679,77	30.12.2027		
				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 208.861.601	30160002	288.450,00 €	8.012,50	30.03.2021	3,760	31.12.2021	2.711,43	30.12.2029		
				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 208.861.602	30160003	1.537.233,42 €	14.366,66	30.03.2021	1,840	30.09.2047	7.071,27	30.09.2047		
				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. 2 843 246	30170006	350.550,00 €	38.950,00	15.02.2021	3,750	15.02.2025	6.572,81	25.02.2025		-4.929,61
				38.950,00	15.08.2021			5.842,50	25.02.2025	272.650,00	3.834,14
16.	KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	263.152,00 €	26.316,00	15.02.2021	3,300	15.08.2025	4.342,01	15.08.2025		-3.256,51
				26.316,00	15.08.2021			3.907,79	15.08.2025	210.520,00	2.605,19
17.	L-Bank 557.801407.3	30180001	1.101.436,00 €	19.324,00	15.02.2021	0,500	15.02.2025	1.376,80	15.02.2035		-688,40
				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 557.801407.3	30180002	629.112,00 €	10.148,00	15.02.2021	0,420	15.02.2025	660,57	15.05.2036		-330,28
				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 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)**		0,00	0,00	15.02.2021	0,500		0,00	30.12.2036		
				0,00	18.05.2021			0,00	30.12.2036		
				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	Fällig-keit	Zins-satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2022	Zins-Abgrenzung
1.	Landesbank BW 615 806 422	30130014	1.067.285,68 €	17.214,29	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)

Einnahmen / Ausgaben — Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr				Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
		KAN	WIN	BAU / ASP	VTR / VKS	GÄRT	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
A) 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 B e t r i e b s h o f Berufsbezeichnung (m/w)		Tarifvertrag/ Art der Vergütung	Anmerkungen	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2021 (Sept. 21 - Aug. 22)	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2020 (Sept. 20 - Aug. 21)	tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze 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