

Stadt Singen (Hohentwiel)

Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

- Statistische Angaben	S. 4
- Haushaltssatzung der Stadt Singen	S. 6
- Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Singen	S. 10
- Feststellung des Wirtschaftsplans der Kultur und Tourismus Singen (KTS)	S. 11
- Vorbericht zum Haushaltsplan	S. 13
- Dezernats- und Fachbereichsstruktur	S. 79
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	S. 81
- Haushaltsquerschnitte	S. 87
- Teilhaushalte 1 – 9, jeweils mit:	S. 91
Produktbeschreibung	
Ergebnishaushalt	
Finanzhaushalt	
Investitionsaufträgen	
Erläuterungen	
- Stellenplan	S. 619
- Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm	S. 631
- Anlagen:	
- Verpflichtungsermächtigungen	S. 652
- Rücklagen	S. 653
- Liquidität	S. 654
- Schulden	S. 655
- Bürgschaften	S. 657
- Rückstellungen	S. 658
- Kennzahlen	S. 659
- Wirtschaftspläne:	
- Stadtwerke Singen	S. 663
- Kultur und Tourismus Singen (KTS)	S. 691
- Hegau-Bodensee-Kliniken GmbH Singen	S. 703
- GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH	S. 707
- Abwasserzweckverband Hegau-Süd	S. 711

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

17.05.1939 (Volkszählung)	18.159
13.09.1950 (Volkszählung)	21.814
06.06.1961 (Volkszählung)	33.332
27.05.1970 (Volkszählung)	45.496
	<i>(Kernstadt und Überlingen a.R.: 41.256</i>
	<i>Damals noch selbständige Gemeinden: 4.240</i>
	<i>Beuren a.d.A., Bohlingen, Friedingen, Hausen a.d.A. und Schlatt u.K.)</i>
25.05.1987 (Volkszählung)	42.403
30.06.2003 (Statistisches Landesamt)	45.619
30.06.2004 (Statistisches Landesamt)	45.419
30.06.2005 (Statistisches Landesamt)	45.438
30.06.2006 (Statistisches Landesamt)	45.414
30.06.2007 (Statistisches Landesamt)	45.404
30.06.2008 (Statistisches Landesamt)	45.509
30.06.2009 (Statistisches Landesamt)	45.458
30.06.2010 (Statistisches Landesamt)	45.639
30.06.2011 (Statistisches Landesamt)	46.044
30.06.2012 (Statistisches Landesamt)	46.567
30.06.2013 (Statistisches Landesamt / Zensus)	45.547
30.06.2014 (Statistisches Landesamt / Zensus)	46.065

30.06.2015 (Statistisches Landesamt / Zensus)	46.720
30.06.2016 (Statistisches Landesamt / Zensus)	47.788
30.06.2017 (Statistisches Landesamt / Zensus)	47.665
30.06.2018 (Statistisches Landesamt / Zensus)	47.805
30.06.2019 (Statistisches Landesamt / Zensus)	47.659
30.06.2020 (Statistisches Landesamt / Zensus)	47.836
30.06.2021 (Statistisches Landesamt / Zensus)	48.193

Gemeindefläche (31.12.2021) 6.177 ha

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2022

Bedarfsmesszahl A + B (§ 7 FAG)	93.653.014 €
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	64.807.222 €
= Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	28.845.792 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	85.307.884 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.770 €

Haushaltssatzung
der Stadt Singen (Hohentwiel)
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	2022 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	164.581.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	155.035.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	9.546.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Summe aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.546.000

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	2022 EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	162.877.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	146.204.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.672.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.117.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.311.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 12.194.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.478.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	614.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-614.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.864.100

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

2022 EUR
0

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

2022 EUR
9.563.000

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2022 EUR
20.000.000

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6
Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Singen (Hohentwiel), den 08.02.2022


Bernd Häusler
Oberbürgermeister

**Feststellung des Wirtschaftsplans der
Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr
2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 08.02.2022 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 1ff. Eig-BVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 der GemO den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

	2022 TEUR
Im Erfolgsplan	
auf Erträge von	22.828
auf die Entnahme aus Gebührenüberdeckungen (Abwasserbeseitigung)	- 940
auf den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen (Abfallbeseitigung)	- 292
auf Aufwendungen von	23.106
auf ein Jahresergebnis von	370
Im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	17.641

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	13.340
---	--------

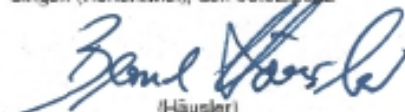
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.000
---	-------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.600
--	-------

Singen (Hohentwiel), den 08.02.2022


 (Häusler)
 Oberbürgermeister

**Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“
Wirtschaftsjahr 2022**

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am **14.12.2021** auf Grund der §§ 12,14 EigBG und § 1 ff. EigBVO in Verbindung mit den §§ 85-87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt

im Erfolgsplan

auf Erträge von 947.950 €

auf Aufwendungen von 3.846.017 €

im Vermögensplan

auf Einnahmen von 3.112.615 €

auf Ausgaben von 3.112.615 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt. 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 500.000 €

Singen (Hohentwiel), den 14.12.2021


Häusler, Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	16
1.1	Vorbemerkungen	16
2.	Grundzüge des NKHR	17
2.1.	Systemwechsel Kameralistik – Doppik	17
2.2.	Ressourcenverbrauchskonzept	17
2.3.	Das 3-Komponenten-Modell	17
3.	Der Ergebnishaushalt	19
3.1.	Tabelle	19
3.2.	Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts	20
4.	Der Finanzhaushalt	23
4.1.	Tabelle	23
4.2.	Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts	25
5.	Produktorientierter Haushalt	27
6.	Teilhaushalte	27
7.	Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit	31
8.	Bestandteile des neuen Haushaltsplans	34
8.1.	Gesamthaushalt	34
8.2.	Teilhaushalte	34
8.3.	Stellenplan	34
8.4.	Budgetierung	35
8.5.	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	35
9.	Jahres- und Gesamtabschluss	36
10.	Sachstand über den Jahresabschluss 2020	36
11.	Überblick über das laufende Jahr 2021	42
12.	Das Haushaltsjahr 2022	45
12.1.	Grundsätze für die Planaufstellung	45
12.1.1.	Vorgaben des Oberbürgermeisters	45
12.2.	Ergebnishaushalt 2022	47
12.2.1.	Erträge	47
12.2.1.1.	Entwicklung Grundsteuer	47
12.2.1.2.	Entwicklung Gewerbesteuer	48
12.2.1.3.	Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer	49
12.2.1.4.	Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50
12.2.1.5.	Schlüsselzuweisungen und ähnliche Zuweisungen	50
12.2.2.	Aufwendungen	51
12.2.2.1.	Personalausgaben	51
12.2.2.2.	Zinsen	52
12.2.2.3.	Gewerbesteuerumlage	53
12.2.2.4.	Umlage an den Landkreis	53
12.2.2.5.	Bewertung des Ergebnishaushaltes 2022	53

12.3. Finanzhaushalt 2022	56
12.3.1. Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022	56
12.3.2. Verpflichtungsermächtigungen	57
12.3.3. Bewertung des Finanzhaushaltes 2022	58
13. Entwicklung der Schulden	59
14. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen	62
15. Finanzplanung	63
15.1. Einnahmen	63
15.2. Ausgaben	63
16. Änderungen in den Ansätzen 2022 gegenüber der Finanzplanung 2021	64
17. Zusammenfassung und Ausblick	65
Budgetierungsrichtlinien	68
Begriffserklärungen	70

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen NKHR

1.1 Vorbemerkungen

Die flächendeckende Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und der damit verbundene endgültige Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik wird in Baden-Württemberg nunmehr unmittelbar umgesetzt.

Auch die Stadt Singen hat nach Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2011 das NKHR zum 01.01.2013 eingeführt und sich damit vom bisherigen kameralen Rechnungssystem getrennt. Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen anders abgerufen werden, als im alten Rechnungswesen – der Kameralistik. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt den Kommunen neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes System umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. Nach derzeitigem (Rechts-)Stand haben alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Nunmehr gilt seit April 2016 eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und ein neuer Produkt- und Kontenrahmen.

2 Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen), abgebildet.

2.3 Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

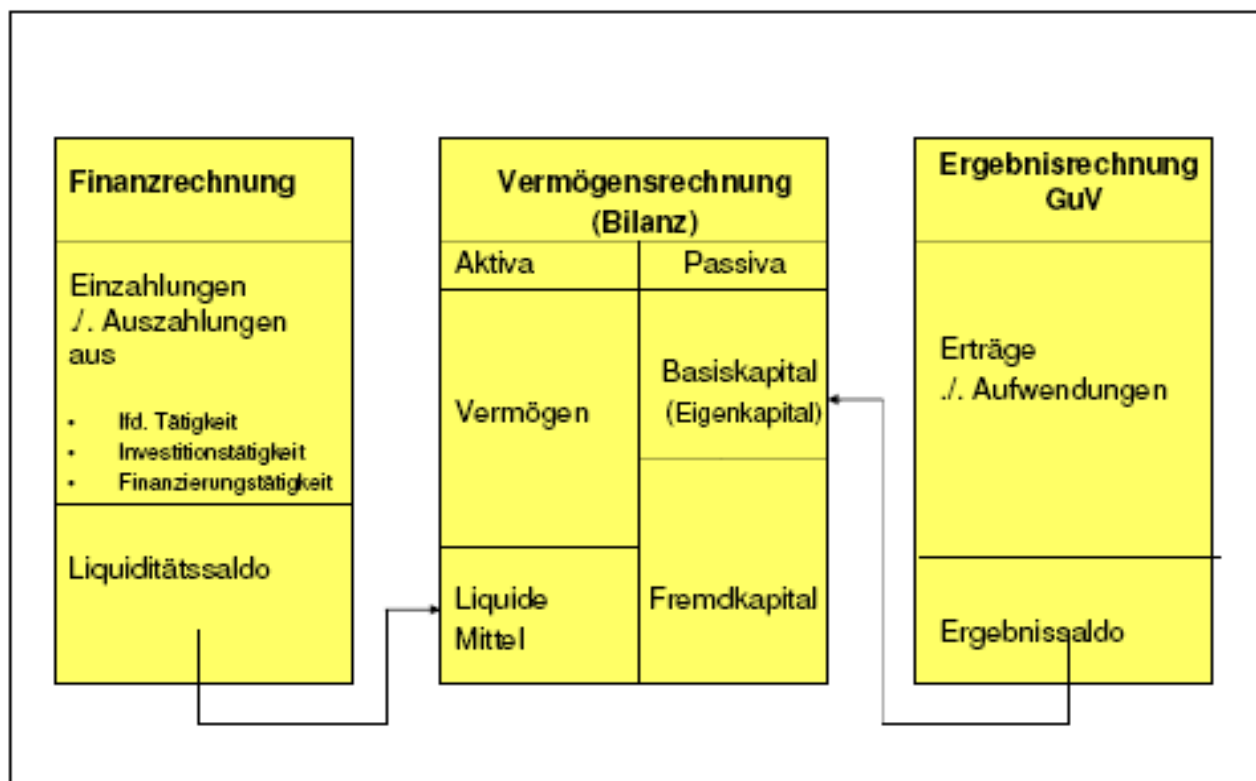
Alle laufenden Vorgänge der Stadt Singen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt Singen abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Singen dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das städtische Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt Singen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Singen auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Singen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Singen finanziert wurde. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein: Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss: $\text{Erträge} > \text{Aufwendungen}$) oder negativ (Ressourcenbedarf: $\text{Erträge} < \text{Aufwendungen}$) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Stadt Singen.



3. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:

3.1 Tabelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+ Sonstige Transfererträge
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+ Sonstige ordentliche Erträge
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
12	- Personalaufwendungen
13	- Versorgungsaufwendungen
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	- Abschreibungen

16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	- Transferaufwendungen
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
21	- Außerordentliche Erträge
22	- Außerordentliche Aufwendungen
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
	nachrichtlich
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

3.2 Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

- Steuern und ähnliche Abgaben

Darunter fällt beispielsweise: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

- **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Darunter fällt beispielsweise: Sachkostenbeiträge nach FAG, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Spenden

- **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Darunter fallen Auflösungen von Sonderposten

- **Sonstige Transfererträge**

Darunter fällt beispielsweise: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

- **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**

Darunter fällt beispielsweise: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Darunter fällt beispielsweise: Mieten und Pachten, Erbbauzins

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Darunter fällt beispielsweise: Erstattung von Zweckverbänden, Erstattung von privaten Unternehmen, Erstattung vom Land für z.B. Wahlen

- **Zinsen und ähnliche Erträge**

Darunter fallen beispielsweise: Zinserträge aus z.B. Restkaufgeldern, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Zinserträge von Kreditinstituten, Dividenden

- **Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Darunter fällt beispielsweise: Erträge oder Ertragsminderungen selbst erstellten Anlagevermögens, Erträge oder Ertragsminderungen der Vorräte

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Darunter fällt beispielsweise: Konzessionsabgabe, Bußgelder, Steuererstattungen BGA, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

- **Personalaufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Bezüge für Beamte, Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte für Arbeitnehmer, Beiträge für Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

- **Versorgungsaufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Mutterschaftsgeld und Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darunter fällt beispielsweise: Energie (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fort- und Weiterbildung

- **Abschreibungen**

Darunter fällt beispielsweise: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Abschreibungen auf Fahrzeuge

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kreditbeschaffungskosten

- Transferaufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Verfügungsmittel, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Bürobedarf

- Außerordentliche Erträge

Darunter fällt beispielsweise: Spenden ohne Zweckbindung sowie unregelmäßig eingehende Spenden, Gewinne aus Vermögensveräußerungen

- Außerordentliche Aufwendungen

Darunter fällt beispielsweise: Aufwendung aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, Außerordentliche Abschreibungen

4. Der Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich wie folgt:

4.1 Tabelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
10	- Personalauszahlungen

11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)
	nachrichtlich:
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (siehe Ergebnishaushalt)

- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ergebnishaushalt)

- **Einzahlung aus Investitionszuwendungen**

Darunter fällt beispielsweise: Zuweisungen für den Bau oder Ausbau von Straßen, Zuweisungen für den Bau von Kindergärten

- **Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten**

Darunter fällt beispielsweise: Beiträge und ähnliche Entgelte

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Veräußerung von Beteiligungen, Veräußerung von Genossenschaftsanteilen

- **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Darunter fällt beispielsweise: Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Darunter fällt beispielsweise: Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Darunter fällt beispielsweise: Auszahlungen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unentgeltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen erfasst wurden.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Darunter fällt beispielsweise: Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Darunter fällt beispielsweise: Zuwendungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter, Rückzahlung erhaltener Zuwendungen und Beiträge

- **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Darunter fällt beispielsweise: Erwerb von Software und Lizenzen

- **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Darunter fällt beispielsweise: Kreditaufnahmen für Investitionen

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Darunter fällt beispielsweise: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten für Investitionen

5. Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Singen stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar. Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Stadt Singen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

6. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Singen wird in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.

Die Teilhaushalte bei der Stadt Singen gliedern sich wie folgt:

THH 1:	Innere Verwaltung
THH 2:	Sicherheit und Ordnung
THH 3:	Schulträgeraufgaben
THH 4:	Kultur und Wissenschaft
THH 5:	Jugend und Soziales
THH 6:	Gesundheitsdienste und Sport
THH 7:	Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur
THH 8:	Wirtschaft und Tourismus
THH 9:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Die Produktgruppen der Stadt Singen wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet (siehe nächste Seite):

Übersicht Teilhaushalte - Produktgruppen

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung**

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

**Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppen:

21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.04	Realschulen
21.10.06	Gymnasien
21.10.10	Gemeinschaftsschulen
21.20.01	Schulkindergärten
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

**Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

**Teilhaushalt 4
Kultur und
Wissenschaft**

**Teilhaushalt 5
Jugend und Soziales**

Produktgruppen:

31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung

**Teilhaushalt 6
Gesundheitsdienste und Sport**

Produktgruppen:

41.10	Krankenhäuser
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

**Teilhaushalt 7
Bauen, Planen, Verkehr,
Friedhof, Umwelt und Natur**

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

**Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

**Teilhaushalt 9
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

7. Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Singen als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: **„Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt. Es soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode durch Erträge gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten“.**

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchs-konzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

Der Grundgedanke der „intergenerativen Gerechtigkeit“ stellt nicht nur einen gesamt-kommunalen Leitsatz für das finanzwirtschaftliche Handeln dar, sondern ist vor allem auch Grundsatz für die Definition des neuen Haushaltsausgleichs.

Demnach ist für jedes Haushaltsjahr ein Ausgleich zwischen dem Ressourcen-aufkommen (Erträge) und dem Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) erforderlich.

Das neue Rechnungskonzept erfasst im Gegensatz zur Kameralistik neben dem Geldverbrauch auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das kommunale Vermögen erhalten bleibt:

Abschreibungen

Investitionen werden anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.

Auflösung von Sonderposten

Empfangene Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land) sowie Beiträge (z.B. Erschließungs-beiträge) werden nicht sofort, sondern anteilig, auf ihre Nutzungsjahre verteilte, als Ertrag in die Ergebnisrechnung gebucht.

Bildung von Rückstellungen

Ereignisse, die das laufende Haushaltsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen, können bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der

Bilanz „vorrätig“ gehalten werden. Bei Auflösung (*wenn die Zahlungsverpflichtung eintritt oder definitiv nicht eintritt*) entlasten sie als Ertrag die Ergebnisrechnung.

Interne Leistungsverrechnungen (kalkulatorisch)

Es handelt sich um Verrechnungen zwischen den Fachbereichen (Teilhaushalten). Verrechnet werden Steuerungsleistungen (z.B. OB; Gemeinderat...) und Serviceleistungen (z.B. Bezügerechner, Buchhaltung, EDV).

Kalkulatorische Verzinsung

Sie beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung (Zinsertrag, den das gebundene Eigenkapital bei einer Geldanlage abgeworfen hätte). Im Gegenzug be-/entlasten Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen die Ergebnisrechnung nicht voll in ihrem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr. Dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcen-aufkommen vollständig und periodengerecht ausgewiesen.

Es gilt folgendes Ausgleichsschema:

Das stufenweise System des Haushaltsausgleichs im NKHR Baden-Württemberg	
Stufe 1	Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Soll). Dabei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
Stufe 2	Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsplan an Stelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung Veranschlagung eines globalen Minderaufwands.
Stufe 3	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.
Stufe 4	Veranschlagung eines verbleibenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, der zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgesehen wird. Im Jahresabschluss: Vortrag eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags auf neue Rechnung.
Stufe 5	Nach drei Jahren Verrechnung eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital. Dabei darf das Basiskapital nicht negativ werden.

Etwas vereinfacht dargestellt können zwischen der Kameralistik und NKHR folgende Parallelen gezogen werden:

Gegenüberstellung: Kameralistik – NKHR

Kameralistik	NKHR
VwV - Gliederung und Gruppierung (Einzelpläne, Unterabschnitte, Gruppierungen)	Kommunaler Produktplan BW (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
Verwaltungshaushalt	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt
Jahresrechnung	Jahresabschluss
Einnahmen und Ausgaben	Erträge und Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich: Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben (mit Mindestzuführung von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt)	Haushaltsausgleich: Ausgleich von ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge
Sonderrücklagen	Rückstellungen
Finanzlage	tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Liquiditätsrechnung	Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung

8. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

8.1 Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Singen und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamt-haushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

8.2 Teilhaushalte

Die neun Teilhaushalte der Stadt Singen werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder Teilhaushalt der Stadt Singen enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

8.3 Stellenplan

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die Personalwirtschaft der Stadt Singen ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Stadt Auskunft.

8.4 Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

In Singen wurde in den letzten Jahren im Wesentlichen die dezentrale Ressourcenverantwortung auf die einzelnen Ämter übertragen. Die dadurch entstandenen Ämterbudgets werden in den ersten doppischen Haushalt Eingang finden und sukzessive an die weitergehenden Anforderungen des neuen Haushaltsrechtes angepasst.

8.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll. Die Stadt Singen folgt der Gesetzesvorgabe und wird mit der Umstellung auf das NKHR auch eine „kommunale Kosten- und Leistungsrechnung“ einführen. Hauptzweck der kommunalen Kostenrechnung ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem so genannten Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten). Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.

Im Unterschied zur unternehmerischen Kostenrechnung sind Produkte einer Gemeinde jedoch Teil der öffentlich auszuweisenden Ergebnisrechnung, eine klare Trennung zwischen externem und internem Rechnungswesen besteht für Kommunen insofern nicht. Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Der Haushalt und die KLR unterscheiden sich hauptsächlich im Grad der Detaillierung. Die Zahlen im Haushalt sind in stark aggregierter Form (in der Regel auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt.

9. Jahres- und Gesamtabschluss

Kommunaler Jahresabschluss

Die Stadt Singen muss im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch einen neuen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung \approx Bilanz, Ergebnisrechnung \approx GuV):

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung (mit Teilergebnisrechnungen)

Finanzrechnung (mit Teilfinanzrechnungen)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang (Vermögensübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen)

Rechenschaftsbericht

Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Singen. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Singen Auskunft und überprüft, inwieweit die vorgegebenen Finanz- und Leistungsziele umgesetzt wurden.

10. Sachstand über den Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist festgestellt.

Ergebnishaushalt 2020

Erträge

Erträge

Bei den Steuern und Abgaben konnte ein Plus von ca. 1,75 Mio. Euro erreicht

werden. Dies trotz dem Verlauf der Corona-Pandemie. Die Gewerbesteuer war durch die Corona-Auswirkungen eingebrochen. Der Ansatz wurde um 8,199 Mio. Euro unterschritten. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 2,122 Mio. Euro unter dem Ansatz. Die Vergnügungssteuer lag durch die Schließung der Spielstätten um 905 TEuro unter dem Ansatz. Ein Sondereffekt im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verhalf zu einer Mehreinnahme in Höhe von 1,224 Mio. Euro. Die wichtigste Mehreinnahme im Jahr 2020 war jedoch die corona-bedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land mit 12,022 Mio. Euro.

Bei den Zuweisungen und Umlagen lagen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft durch die unterjährige Erhöhung des Kopfbetrages um 1,296 Mio. Euro über dem Planansatz.

Durch die Gewährung der Corona-Soforthilfen konnten nochmals ca. 877 TEuro außerplanmäßig eingenommen werden.

Ebenso waren Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den Kostenerstattungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Lediglich die privatrechtlichen Leistungsentgelte schlossen mit einem leichten Defizit.

Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen erfolgte eine Überschreitung des Planansatzes im Rechnungsergebnis 2020 in Höhe von ca. 301 TEuro. Dies lag im wesentlichen an der Auszahlung der Corona-Prämie.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen schloss mit ca. 1,4 Mio. Euro unter den Planansätzen ab.

Dies lag hauptsächlich an nicht ausgegebenen Mitteln im Bereich des Gebäudeunterhaltes allgemein und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenso wurden nicht alle Mittel ausgegeben beim Unterhalt und Erwerb des beweglichen Vermögens und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Bei den Abschreibungen waren Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,022 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies lag hauptsächlich an vermehrten Abschreibungen im Bereich der Straßen und der Fertigstellung von Außenanlagen. Darüber hinaus gab es erhöhte Forderungsberichtigungen.

Bei den Transferaufwendungen lagen die Aufwendungen um 921 TEuro Mio.

Euro unter den Planansätzen. Dies resultiert hauptsächlich aus der niedrigeren fälligen Gewerbesteuerumlage aus den corona-bedingten Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer. Darüber hinaus schlossen die Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten mit 172 TEuro über den Planansätzen ab.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag das Ergebnis mit 77 TEuro über den Planansätzen.

Somit schloss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit einem Plus in Höhe von 2,720 Mio. Euro ab. Der Plansaldo lag noch bei minus 5,034 Mio. Euro. Somit konnte eine Verbesserung um ca. 7,754 Mio. Euro erreicht werden. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt.

Im außerordentlichen Ergebnis fielen 2,371 Mio. Euro Erträge an. Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt auf der Ertragsseite durch Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen mit 2,188 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 205 TEuro entstanden. Dies durch außerordentliche Abschreibungen und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen.

Aus diesem Grund schloss das außerordentliche Ergebnis mit einem deutlich positiven Ergebnis in Höhe von 2,166 Mio. Euro ab. Der Überschuss wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Finanzhaushalt 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) belief sich auf plus 9,250 Mio. Euro. Geplant war ein Überschuss von 1,612 Mio. Euro. Diese Verbesserung lag hauptsächlich an konsumtiven Mehreinzahlungen in Höhe von 5,770 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich wie oben bereits genannt aus Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und Abgaben, der Zuweisungen und Umlagen, der öffentlich-rechtlichen Entgelte, der Kostenerstattungen und der sonstigen ordentlichen Einzahlungen.

Allerdings waren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch Wenigereinzahlungen zu verzeichnen.

Auf der Auszahlungsseite stehen diesen Zahlungsströmen konsumtive Minder-
auszahlungen in Höhe von 1,868 Mio. Euro gegenüber.

Dies resultiert hauptsächlich auf Wenigerauszahlungen im Bereich der
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,546 Mio. Euro
und den Transferauszahlungen in Höhe von 948 TEuro. Dagegen wurden die
Ansätze im Bereich der Personalauszahlungen um 303 TEuro überschritten.

Die Finanzrechnung 2020 investiv war auf der Einzahlungsseite geprägt durch
deutliche Mindereinzahlungen in Höhe von 1,928 Mio. Euro. Dies resultiert
hauptsächlich aus Mindereinzahlungen bei den Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 577 TEuro, Wenigereinzahlungen
bei den Investitionsbeiträgen mit 149 TEuro und aus der Veräußerung von
Sachvermögen mit Wenigereinzahlungen in Höhe von ca. 531 TEuro. Die
wesentlichen Gründe hierfür können dem Anhang 2 zur Finanzrechnung
entnommen werden.

Besonderes Augenmerk gilt im Abschluss 2020 dem Ergebnis aus
Finanzierungstätigkeit. Geplant war ein Finanzierungsmittelüberschuss mit
9,613 Mio. Euro. Dies resultierte auf veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe
von 9,9 Mio. Euro und der geplanten Tilgung von Krediten in Höhe von 287
TEuro. Tatsächlich wurde eine Kreditaufnahme getätigt. Allerdings nicht aus
der laufend veranschlagten Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 9,9 Mio.
Euro, sondern es wurde eine erste Tranche aus der Kreditermächtigung 2019
mit 10 Mio. Euro aufgenommen. Allerdings müssen alle offenen
Kreditermächtigungen buchhalterisch in den Finanzierungsbedarf des
Abschluss 2020 voll eingerechnet werden (siehe Anhang 7/Anlage 22 dieses
Berichtes). Eine weitere echte Kreditaufnahme erfolgte im Januar 2021 in
Höhe von 7,720 Mio. Euro. Aus diesem Grund schloss das Ergebnis aus
Finanzierungstätigkeit mit 9.787.900 Euro.

Das geplante Defizit des Gesamtfinanzhaushaltes betrug minus 2,124 Mio.
Euro. Im Rechnungsergebnis lag die Änderung des
Finanzierungsmittelbestandes bei plus 13,359 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen
ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres
in Höhe von 29,254 Mio. Euro.

Entwicklung Basiskapital 2020

Das Basiskapital zum Stand 01.01.2020 betrug 262.262.951,54 Euro. Es erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses keine Änderung an diesem Bestand. Somit liegt das Basiskapital zum 31.12.2020 ebenfalls bei 262.262.951,54 Euro.

Entwicklung der Rücklagen 2020

Zu Beginn des Jahres 2020 bestanden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 27,442 Mio. Euro und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 34,743 Mio. Euro, die in den vergangenen Jahresabschlüssen erwirtschaftet werden konnten.

Im Jahresabschluss 2020 konnte im ordentlichen Ergebnis ein positiver Abschluss in Höhe von 2,720 Mio. Euro erreicht werden. Somit konnte eine weitere Rücklagenzuführung gebucht werden.

Somit liegt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Ende 2020 bei 30,162 Mio. Euro.

Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Plus von 2,166 Mio. Euro ab.

Dieses Plus wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Somit beläuft sich die Rücklage des Sonderergebnisses am Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 36,909 Mio. Euro.

Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis, dass diese Ergebnisrücklagen nicht mit Liquidität hinterlegt sind. Diese Rücklagen werden in den kommenden Jahren eingesetzt, um den defizitären Ergebnishaushalt ausgleichen zu können.

Bereits bei Planaufstellung des Haushaltes 2021 mit der damit verbundenen Mittelfristigen Finanzplanung zeigte sich, dass diese Rücklagen in den kommenden Jahren aufgebraucht sein werden und aller Voraussicht nach auch zusätzlich Globale Minderausgaben zum Haushaltsausgleich veranschlagt werden müssen.

Entwicklung der Ermächtigungen 2020

Die im Jahresabschluss gebildeten Ermächtigungen zum Übertrag von 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 sind weiter angestiegen. Dies konnte trotz stringenter Kürzungen im Ausgabebereich nicht verhindert werden.

Dies ist unter anderem durch die im Jahr 2020 erlassene Haushaltssperre zu erklären. Viele Maßnahmen und Projekte wurden über die Sommermonate gesperrt und erst im Spätherbst zum Teil wieder freigegeben. Dennoch erfolgte eine stringente Kürzung beim Übertrag der Ermächtigungen. Es wurden konsumtiv allein ca. 1 Mio. Euro an möglichen Resten nicht zur Übertragung zugelassen. Darüber hinaus erfolgte bei den konsumtiven Resten eine Kürzung von weiteren 5 % als sogenannte „Corona-Deckungsreserve“. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von ca. 323 TEuro. Endgültig übertragen wurden konsumtiv 6.855.187,43 Euro und investiv in den Ausgaben 19.599.590,40 Euro. Die investiven Einnahmereste belaufen sich auf insgesamt 4.896.227,66 Euro.

Entwicklung der Liquidität 2020

Zu Beginn des Jahres 2020 betragen die liquiden Mittel insgesamt 10,958 Mio. Euro. Darüber hinaus bestanden 20 Mio. Euro Festgelder. Die Änderung des Zahlungsmittelbestandes belief sich im Jahr 2020 auf plus 18,295 TEuro. Der Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres betrug somit 29,254 Mio. Euro bei einem Bestand an Festgeldern zum Ende des Jahres mit zusätzlich 15 Mio. Euro.

Aus dem Haushaltsjahr 2019 bestand noch eine offene Kreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro. Daraus resultierte im Herbst 2020 eine echte Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro wurde im Laufe des Jahres nicht tatsächlich aufgenommen. Allerdings müssen die vollen offenen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 in die Liquiditätsübersicht des Anhang7/Anlage 22 eingerechnet werden. Die Kreditermächtigungen gelten kraft Gesetzes weiter bis die Haushaltssatzung des jeweils übernächsten Jahres erlassen ist.

Nach Berücksichtigung der Kreditermächtigung und den Ermächtigungsübertragungen betragen die bereinigten liquiden Eigenmittel somit 40,440 Mio. Euro. Davon sind 19,6 Mio. Euro durch die gebildete FAG-Rückstellung gebunden. Die geforderte Mindestliquidität liegt im Abschluss 2020 bei 2,578 Mio. Euro.

Stand der Verschuldung 2020

Aus den Jahren der Finanzkrise waren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,07 Mio. Euro nötig geworden. Hieraus bestanden zum Ende des Haushaltsjahres 2020 noch 4,979 Mio. Euro Darlehensrestschulden. Im Jahr 2020 erfolgte wie oben dargestellt eine echte Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 10 Mio. Euro.

Es waren jedoch keine Kassenkredite erforderlich.

Allerdings bleibt anzumerken, dass nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 eine weitere echte Kreditaufnahme in Höhe von 7,720 Mio. Euro unmittelbar vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 im Januar 2021 zusätzlich aufgenommen wurde. Auch das Jahr 2020 hat noch eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 9,9 Mio. Euro etatisiert. Auch wenn die Zinskonditionen derzeit am Markt gut sind, bedeutet dieser Anstieg der Verschuldung eine deutliche Mehrbelastung der Haushalte künftiger Jahre durch Zins- und Tilgungsleistungen. Eine Begrenzung der Neuverschuldung muss somit oberstes Ziel sein. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit muss die fälligen Tilgungsleistungen erwirtschaften, damit ein gesetzmäßiger Haushalt aufgestellt werden kann.

11. Überblick über das laufende Jahr 2021

Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2021 bei Haushaltsplanaufstellung 2022 (November 2021)

Das Haushaltsjahr 2021 wurde bei der Planerstellung vorsichtig geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 waren nicht konkret abschätzbar. Im Oktober wurde darüber hinaus ein Nachtragshaushalt 2021 erlassen. Hauptzielrichtung des Nachtragshaushaltes war die Darstellung der Finanzierung des großen Gewerbe- und Wohngebietes Tiefenreute/Bühl. Hier mussten Mittel für den Grunderwerb etatisiert werden. Ebenso erfolgten Anpassungen im Bereich der Steuern und des Finanzausgleichs. Die zusätzlichen Mittel für den Grunderwerb konnten über eine erhöhte Kreditermächtigung bereitgestellt werden.

Im Jahr 2021 war bei der ursprünglichen Planaufstellung im Gesamtergebnishaushalt ein Negativabschluss in Höhe von – 11,460 Mio. Euro geplant. Die Abschreibungen konnten bereits bei Planaufstellung im Jahr 2021 nicht erwirtschaftet werden. Das Defizit lag sogar höher als die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro. Im Nachtragshaushalt erfolgte lediglich eine geringe Verbesserung auf ein Gesamtergebnis von – 11,396 Mio. Euro.

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 2021 konnte ein konsolidierter Ansatz von 22,425 Mio. Euro in den Budgets veranschlagt werden.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2021 schloss bei seiner Planung mit einem Defizit in Höhe von – 11,749 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war im Nachtrag mit – 9,925 Mio. Euro deutlich negativ.

Im Haushalt 2021 waren zahlreiche investive Maßnahmen von hohen 21,863 Mio. Euro veranschlagt. Zu dieser doch relativen hohen Investitionssumme trug aber wie oben dargestellt auch die im Nachtrag bereitgestellten Mittel für den Grunderwerb für das Gewerbe- und Wohngebiet Tiefenreute/Bühl bei.

Diese geplanten Zahlungsströme führten zu einem weiteren Kreditbedarf in 2021 von 9,5 Mio. Euro.

Der Gewerbesteueransatz betrug bereits bei der ursprünglichen Haushaltsplanaufstellung nur noch 29,5 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes (November 2021) wird davon ausgegangen, dass sich die echten Gewerbesteuereinnahmen auf ca. 48 Mio. Euro belaufen werden, das heißt es wird von Mehreinnahmen in Höhe von ca. 18,5 Mio. Euro ausgegangen. Diese Entwicklung ist äußerst erfreulich und zeigt, dass die Folgen der Corona-Pandemie auf die Singener Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr die starken Auswirkungen als noch im Jahr 2020 haben.

Auch die noch in der Mai-Steuerschätzung prognostizierte negative Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 entspannt. Der ursprünglich geplante Ansatz von 23,860 Mio. Euro kann gut erreicht werden. Im Nachtragshaushalt wurde noch von Mindereinnahmen von ca. 590 TEuro ausgegangen.

Bei den übrigen Zahlungsströmen aus dem FAG wie den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale können ebenfalls deutliche Mehreinnahmen als noch bei den ursprünglich geplanten Ansätzen verzeichnet werden.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind Mehreinnahmen in Höhe von ca. 300 TEuro im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz zu erwarten.

Bei den Gebühreneinnahmen wird erwartet, dass ebenfalls Mehreinnahmen von ca. 500 TEuro erzielt werden können. Auch dies zeigt an, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie nicht so stark auf die Einnahmenseite auswirken, als noch bei der Planerstellung prognostiziert.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden den Ansatz fast erreichen.

Bei den Personalaufwendungen ist davon auszugehen, dass der Sammelnachweis Personal eine Einsparung in Höhe von ca. 800 TEuro erreichen wird. Dies ist bedingt durch nicht besetzte Stellen beispielsweise durch krankheitsbedingte Ausfälle und verzögerte Stellennachbesetzungen unter anderem aufgrund des Fachkräftemangels.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt deutlich unter den Ansätzen. Der Mittelabfluss spiegelt dabei aber die Erwartungen wider. Hier bleibt abzuwarten, in welcher Höhe im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsübertragungen gebildet werden müssen. Insbesondere bei dieser Position, jedoch auch generell über den gesamten Haushalt, müssen die Ermächtigungen auf das unbedingt notwendige Maß gekürzt werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist unter Berücksichtigung von Ermächtigungen aus Vorjahren mit deutlichen 7-stelligen Wenigereinnahmen zu rechnen. Zuwendungen können nur abgerufen werden, wenn entsprechende Auszahlungen für Investitionen angefallen sind. Es sind vor allem in den Bereichen der Sanierungsgebiete Scheffelareal und Innenstadt Ost und den Multimedia-Zuwendungen des Bundes für den Schulbereich noch Einzahlungen ausstehend. Über einen Großteil der noch ausstehenden Investitionszuwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Ermächtigungsübertragungen gebildet. Diese investiven Einnahmeermächtigungen betragen gemäß Prognose ca. 6,6 Mio. Euro.

Bei den Baumaßnahmen wird ebenfalls mit 7-stelligen Wenigerausgaben gerechnet. Es bleibt auch hier abzuwarten, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen zum Übertrag nach 2022 gebildet werden müssen. Zum derzeitigen Stand wird von ca. 7 Mio. Euro ausgegangen.

Im Wesentlichen wurde die Investitionstätigkeit im Jahr 2021 belastet durch die Planung eines Zuschusses an die Stadtwerke zum Bau des Parkhauses Bahnhofstraße, investive Maßnahmen im Sanierungsgebiet Scheffelareal, den Umbau der Bushaltestellen, Restansätze für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die Hegaustraße, wie auch den Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße. Auch für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wie der Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Technischen Dienste und dem Verkehrsrechner. Ebenfalls waren Maßnahmen in den Baugebieten der Stadt und bei sonstigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen etatisiert.

Da der Neubau der Kita Nordstadt im Rahmen der Haushaltssperre in 2020 nicht angegangen werden konnte, sind jedoch weitreichende Maßnahmen zur Kinderbetreuung und zur Schaffung von Kindergartenplätzen ergriffen worden. Der Beginn des Neubaus der Kita Nordstadt hätte die finanziellen Möglichkeiten des städtischen Haushaltes zu stark belastet. Damit die Stadt Singen jedoch den Rechtsanspruch in der Kinderbetreuung auch ohne den derzeitigen Neubau der Kita Nordstadt erfüllen kann, wurden aus Mittelschichtungen kostengünstige Alternativen zur Schaffung von Plätzen geplant und angegangen. So werden nun die Erweiterungen der Kita Berliner Straße, des Waldorfkindergartens und eine Containerlösung am Pauluskindergarten auf den Weg

gebracht. So ist die Stadt in der Lage kostengünstig den Rechtsanspruch für die kommenden Jahre laut Planung zu erfüllen.

Aufgrund der in 2020 durch die Corona-Pandemie enger gewordenen Liquidität erfolgte im Januar 2021 die letzte Kreditausschreibung aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe des noch ausstehenden Restbetrages in Höhe von 7,720 Mio. Euro. Zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2022 und der damit erfolgten Prognose der freien liquiden Mittel für den Jahresabschluss 2021 kann davon ausgegangen werden, dass die noch offene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro vollständig zurückgegeben werden kann. Es erfolgte in 2021 auch keine Aufnahme von Kassenkrediten.

Insgesamt ist zu erwarten, dass durch die deutliche Erholung der Steuer-, FAG- und Gebühreneinnahmen nach der Corona-Pandemie und den nach wie vor verhaltenen Mittelabflüssen auf der Ausgabenseite das Jahr 2021 deutlich besser abschließen wird als geplant.

12. Das Haushaltsjahr 2022

12.1 Grundsätze für die Planaufstellung

12.1.1 Vorgaben des Oberbürgermeisters (aus Juli 2021)

Für die Planaufstellung 2022 werden im einzelnen folgende Vorgaben gemacht:

1. Es wird ein einjähriger Haushalt für das Jahr 2022 erstellt.
2. Basis für die Budgets im neuen Haushaltsjahr bilden die konsolidierten Ansätze 2021.

Hierbei ist für 2022 folgendes zu beachten:

Durch die Corona-Pandemie ist der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes nochmals deutlich schwieriger geworden.

Zum Stand heute können die vollen Auswirkungen bis Jahresende und darüber hinaus für das Jahr 2022 und die Folgejahre nicht abgesehen werden.

Wir hoffen auf weitere Finanzhilfen von Bund und Land.

Doch auch mit diesen Hilfen wird die Planaufstellung 2022 eine große Herausforderung. Es ist mit deutlich niedrigeren Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen, als noch in den Vorjahren erwartet. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass das Niveau des

Finanzausgleichs ebenfalls deutlich geringer ausfallen wird.

Dies alles belastet vornehmlich den Ergebnishaushalt, der eine positive Zuführungsrate erwirtschaften sollte.

Aus diesem Grund sind alle Konsolidierungsbemühungen weiter zu verfolgen und die seit längerem geforderte Aufgabenkritik in den Fachbereichen zu führen. Es werden nicht mehr alle Aufgaben finanzierbar bleiben.

Die konsumtiven Budgets der Kontenklasse 42 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen werden aus diesen Gründen für das Jahr 2022 auf den konsolidierten Ansatz des genehmigten Haushalts 2021 gedeckelt.

Somit soll die erreichte Konsolidierung gehalten werden.

Es erfolgt ebenfalls eine Vorgabe bei der Kontenklasse 43 Transferaufwendungen. Hier wird als Deckelung ebenfalls der Ansatz 2021 für 2022 fortgeschrieben.

Die Einhaltung der Deckelung ist in den Excel-Dateien entsprechend nachzuweisen.

Die pauschale Deckelung wird sicher Ungenauigkeiten beinhalten. Verschiebungen von Ansätzen **innerhalb** der Deckelung können somit vorgenommen werden.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes und die Investitionen sind wie in den Vorjahren von den Fachdienststellen ebenfalls zu melden.

Für die Meldung der Erträge des Ergebnishaushaltes können die hierfür im Vorjahr zur Verfügung gestellten Musterlisten analog verwendet werden. Gegebenenfalls sind diese Excel-Listen um unterjährig angelegte und bebuchte Sachkonten und Investitionsaufträge zu ergänzen.

Die Fachdienststellen können auch erneute Excel-Exporte aus SAP generieren. Hierzu hat die Kämmererei im KM- Info-Manager-**Plan2.0** (Geschäftsjahr **2021**) ein einheitliches Layout „/ANMLDG HH – Mittelanmeldung für Haushaltsplan“ bereitgestellt.

- 3. Die Personalausgaben werden entsprechend dem aktuellen Personalbestand kalkuliert.**

4. Anmeldung von EDV-relevanten Haushaltsansätzen

Wir weisen hiermit nochmals darauf hin, dass alle EDV-relevanten Maßnahmen zentral an die Abteilung IUK gemeldet werden müssen. Stichtag hierfür ist der 30. Juli 2021 (1 Woche vor Abgabe des Ergebnishaushaltes insgesamt).

5. Meldung der kalkulatorischen Kosten flächendeckend für den gesamten Ergebnishaushalt

Die Meldung der kalkulatorischen Kosten erfolgt durch die Kämmerei zentral.

6. Prognose der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

Im Neuen Haushaltsrecht gibt es die Möglichkeit die nicht verbrauchten Budgetreste von 2021 nach 2022 als Ermächtigungsübertragungen zu übertragen. Zum 05. November 2021 sind der Abteilung Haushalt und Abgaben Prognosen der möglichen Ermächtigungsübertragungen aufgrund der Liquiditätsplanung nach NKHR zuzuleiten. Die Ermächtigungsübertragungen werden nach NKHR nicht mehr zu Lasten des alten Haushaltsjahres 2021 in das Soll gestellt, sondern sind wert- und liquiditätsmäßig über Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt 2022 zu tragen. Um in der Lage zu sein, für den Haushaltsplan 2022 eine Liquiditätsvorausschau zu erstellen, sind aus diesem Grund bereits zu Jahresende Prognosen der Ermächtigungsübertragungen zu treffen. Dieser Prognose kommt somit eine entscheidende Bedeutung zu.

7. Aktualisieren der Produktbeschreibungen

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sollen auch die bestehenden Produktbeschreibungen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Alle eingetretenen Veränderungen sind bis zur Abgabe der Mittelanmeldungen am 06. August ebenfalls zu melden. Dies gilt auch für die Änderung von Verantwortlichkeiten. Sollten keine Änderungen der Produktbeschreibungen in ihrem Bereich erforderlich sein, bitten wir um kurze Meldung einer Fehlanzeige.

12.2 Ergebnishaushalt 2022

12.2.1 Erträge

12.2.1.1 Entwicklung Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B steigen langsam an. Dieses kontinuierliche Wachstum hängt mit der Endlichkeit der natürlichen Ressource Boden zusammen. Jedes Stück Erde, was als Acker in Bauland überführt wird, steigert seinen Wert und wird damit höher besteuert. Da dieser Prozess aber stets nur in die eine Richtung geht, nehmen die Einnahmen stetig zu. Sowohl die Grundsteuer A, als auch die Grundsteuer B wird mit einem Hebesatz von 360 vom Hundert erhoben.

Die Grundsteuer B hat sich in Singen wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Hebesatz	Einnahmen pro Einwohner
	EURO	EURO	EURO	v.H.	EURO
2013	7.540.000	7.573.478	+ 33.478	360	166,28
2014	7.580.000	7.504.211	- 75.789	360	162,90
2015	7.750.000	7.653.681	- 96.319	360	161,86
2016	7.830.000	7.686.766	- 143.234	360	161,55
2017	7.750.000	7.751.674	+ 1.674	360	162,99
2018	7.800.000	7.900.388	+ 148.714	360	165,26
2019	7.900.000	7.862.340	-37.660	360	164,97
2020	7.900.000	7.867.327	-32.674	360	164,46
2021	7.900.000			360	
2022	7.900.000			360	

12.2.1.2 Entwicklung Gewerbesteuer

Durch die Corona-Pandemie lag das Gewerbesteueraufkommen 2020 bei nur noch 27,3 Mio. Euro. Nur durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von 12,022 Mio. Euro konnte der laufende Betrieb im Jahr 2020 aufgefangen werden.

Im Jahr 2021 wurde ein vorsichtiger Ansatz von 29,5 Mio. Euro geplant. Hierbei wurde den längerfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie Rechnung getragen. Durch die Nachzahlung eines Großbetriebes wird dieser Ansatz jedoch deutlich überschritten. Im 2. Finanzbericht an den Gemeinderat wird mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von ca. 48 Mio. Euro gerechnet. Durch die Systematik des Finanzausgleiches wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung in Höhe von ca. 17,6 Mio. Euro eingebucht und mit Liquidität hinterlegt werden.

Durch die Ankündigung einer größeren Vorauszahlungsanpassung (inklusive Nachzahlung) eines Großbetriebes wird im Jahr 2022 mit einem deutlich höheren Aufkommen in der Gewerbesteuer gerechnet. Es wird ein Ansatz in Höhe von 62 Mio. Euro erwartet.

Es wird dadurch auch in den Folgejahren wieder mit deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Da dieses höhere Aufkommen auf angekündigten Vorauszahlungen und nicht allein auf einmaligen Nachzahlungen beruht, wird mittelfristig eine Verstetigung der Einnahmen auf einem höheren Niveau über 50 Mio. Euro prognostiziert.

Bezogen auf die Stadt Singen darf hier aber auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass dieses Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde allein zur Verfügung steht. Einen Teil dieser Einnahmen holt sich der Bund wieder über die Gewerbesteuerumlage und ist zwei Jahre später im Rahmen des Finanzausgleichs ebenfalls zu berücksichtigen. Allein im Jahr 2022 führt der Gewerbesteueransatz in Höhe von 62 Mio. Euro zu einer Gewerbesteuerumlagezahlung in Höhe von 6,03 Mio. Euro. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Singen zeigt sich in der nachfolgenden Tabelle:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Hebesatz	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>v.H.</i>	<i>EURO</i>
2013	31.000.000	30.731.656	- 268.344	360	636,68
2014	61.300.000	62.469.383	+ 1.169.383	360	1.356,11
2015	41.000.000	40.906.063	- 93.937	360	865,06
2016	39.200.000	41.883.808	+ 2.683.808	360	880,24
2017	46.000.000	52.214.970	+ 6.214.970	360	1.097,88
2018	43.000.000	43.037.135	+ 37.135	360	900,26
2019	37.000.000	60.473.911	+23.473.911	360	1.268,89
2020	35.500.000	27.300.912	-8.199.088	360	570,72
2021	44.700.000			360	
2022	62.000.000			360	

12.2.1.3 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

Erstmals seit Jahren ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 zurückgegangen. Infolge der Corona-Pandemie wurden die prognostizierten Einnahmen von 24.250.000 nicht erreicht. Für 2022 werden jedoch wieder 25.300.000 € prognostiziert. Dies bedeutet wieder einen moderaten Anstieg von 1,440 Mio. €. Bereits die Novembersteuerschätzung 2021 geht von einer deutlichen Verbesserung schon für das Jahr 2021 aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Einnahmen pro Einwohner
	EURO	EURO	EURO	EURO
2013	15.910.000	16.643.470	+ 733.470	365,41
2014	17.570.000	17.347.361	- 222.639	376,58
2015	18.620.000	18.837.522	+ 217.522	398,37
2016	19.300.000	19.705.728	+ 405.728	414,14

2017	19.970.000	20.954.258	+ 984.258	440,59
2018	22.850.000	22.570.960	- 279.040	472,15
2019	24.360.000	23.889.055	-470.945	501,25
2020	24.250.000	22.128.292	-2.121.708	462,59
2021	23.270.000			
2022	25.300.000			

12.2.1.4 Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wurde als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführt. Seither hat sich die Einnahme als sehr beständig und wenig konjunkturanfällig erwiesen. Entgegen der Steuerausfälle durch die Corona – Pandemie erhöhte sich 2021 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 6.880.000 €. Dies ist dem Sondereffekt zu verdanken, dass der Bund Steuerausfälle der Länder für 2020 durch eine einmalige Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder ausgleicht. In den Folgejahren und somit auch schon für das Jahr 2022 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder geringer ausfallen.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Einnahmen pro Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
2013	2.990.000	2.924.519	- 65.481	64,21
2014	3.010.000	2.994.708	- 15.292	65,01
2015	3.100.000	3.586.408	+ 486.408	75,84
2016	3.700.000	3.688.166	- 11.834	77,51
2017	4.580.000	4.583.458	+ 3.458	96,37
2018	5.840.000	5.756.330	- 83.670	120,41
2019	5.720.000	6.524.473	+804.473	136,90
2020	5.850.000	7.074.128	+1.224.128	147,88
2021	6.830.000			
2022	6.220.000			

12.2.1.5 Schlüsselzuweisungen und ähnliche Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft
- Kommunale Investitionspauschale
- Zuweisungen des Landes für große Kreisstädte
- Familienleistungsausgleich

Grundlagen für die Berechnung dieser Zuweisungen sind u. a. die Steuerkraftmesszahl, die Steuerkraftsumme, die Bedarfsmesszahl und die Einwohnerzahl. Zusammen mit Kopfbeträgen des Landes werden die Zuweisungen ermittelt. Für Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme werden die Steuereinnahmen der Stadt aus dem zweitvorangegangenen Jahr zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2022 erwarten wir Schlüsselzuweisungen von 25,082 Mio. €. Diese liegen damit um 10,9 Mio. € über dem Ansatz 2021. Grundlage für diese Verbesserung sind vor allem die niedrigeren Gewerbesteuererinnahmen aus dem Corona-Jahr 2020. Trotz der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationsmittel liegt dem Jahr 2022 eine moderate Steuerkraftmesszahl zu Grunde.

Seit 2021 wird in die Ermittlung der Bedarfsmesszahl ein Flächenfaktor, der die Einwohnerdichte berücksichtigt, eingeführt. Dies führt künftig zu einer geringfügig verschlechterten Bedarfsmesszahl, die einmalig für 2021 vom Land ausgeglichen wurde.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	+ / -	Ist-Einnahmen pro Einwohner
	EURO	EURO	EURO	EURO
2013	18.204.000	18.104.900	- 99.100	397,50
2014	21.211.000	21.708.791	+ 497.791	471,26
2015	21.295.000	21.674.664	+ 379.664	458,36
2016	8.188.000	9.548.263	+ 1.360.263	200,67
2017	20.461.000	22.193.730	+ 1.732.730	466,65
2018	23.934.000	24.153.788	+ 249.788	505,26
2019	20.419.000	20.811.081	+392.081	436,67
2020	25.163.000	26.769.454	+1.606.454	559,61
2021	15.333.000			
2022	27.274.000			

12.2.2 Aufwendungen

12.2.2.1 Personalausgaben

Der Anstieg der Personalaufwendungen von 2019 auf 2020 konnte gut eingegrenzt werden. Dies war die Folge von konsequenten Konsolidierungsmaßnahmen.

Der Tarifabschluss 2020 ergab für das Jahr 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 350 TEuro (Corona-Prämie).

Der Anstieg der Personalkosten von 2021 auf 2022 erfolgt unter anderem aufgrund von

erforderlichen Stellenmehrungen in verschiedenen Abteilungen der gesamten Verwaltung. Dies führt zu ca. 20 neuen Stellen.

Die Personalausgaben der Stadt haben folgende Entwicklung genommen:

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz je Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>%</i>	<i>EURO</i>
2013	31.649.020	+ 6,83	684,63
2014	32.545.665	+ 2,83	706,52
2015	33.664.931	+ 3,44	720,57
2016	35.210.705	+ 4,59	740,00
2017	37.017.718	+ 5,13	778,34
2018	38.688.616	+ 4,51	809,30
2019	40.051.030	+ 3,52	840,37
2020	41.493.106	+3,60	867,40
2021 (Plan)	43.603.000		
2022 (Plan)	44.380.100		

12.2.2.2 Zinsen

Der aktuelle Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug für den Kernhaushalt 14,979 Mio. Euro. Zwei Darlehen wurden in der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgenommen.

Darüber hinaus bestand aus dem Haushaltsjahr 2019 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro. Eine tatsächliche Kreditaufnahme hieraus in Höhe von 10 Mio. Euro wurde im Spätherbst 2020 erforderlich. Der Restbetrag mit 7,720 Mio. Euro wurde im Januar 2021 vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2020 hatte bei seiner Planung eine neue Kreditaufnahme mit 9,9 Mio. Euro beplant. Aufgrund der sich gut entwickelnden gesamtstädtischen Liquidität wird davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung in vollem Umfang zurückgegeben werden kann.

Auch im Haushaltsjahr 2021 bestand noch ein Kreditbedarf von 2,0 Mio. Euro. Durch den erforderlich gewordenen Nachtragshaushalt 2021 kam für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Tiefenreute/Bühl eine weitere Kreditermächtigung von 7,5 Mio. Euro dazu.

Im Jahr 2022 wird durch die angekündigten Gewerbesteuermehrereinnahmen laut Planung davon ausgegangen, dass es keinen neuen Kreditbedarf geben wird.

Bei der Zins- und Tilgungsberechnung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen: Die noch offene Kreditermächtigung 2021 mit 9,5 Mio. Euro wird zum 01.10.2022 aufgenommen.

12.2.2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde bis 2019 auch zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit verwendet. Seit dem Jahr 2020 fällt dieser kommunale Anteil weg. Damit reduziert sich der Umlagesatz seit 2020 von 68/360 auf 35/360.

2022 wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 62 Mio. Euro gerechnet. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 6,030 Mio. €. Damit liegt die Gewerbesteuerumlage um 1,680 Mio. € über dem Ansatz von 2021.

12.2.2.4 Umlage an den Landkreis

Für die Umlage an den Landkreis wurde ein vorläufiger Kreisumlagehebesatz von 31,5 % der Steuerkraftsumme 2020 in der Entwurfsfassung aufgenommen. Dies führt zu einer Kreisumlage in Höhe von 26,872 Mio. €. Damit liegt die Kreisumlage 2022 um 1,208 Mio. € unter der Kreisumlage 2021.

12.2.2.5 Bewertung des Ergebnishaushaltes 2022

Im Jahr 2022 schließt der Gesamtergebnishaushalt bei seiner Planung mit ca. 9,546 Mio. Euro deutlich positiv ab. Die Abschreibungen können im Jahr 2022 somit vollständig erwirtschaftet werden.

Dies resultiert hauptsächlich auf der Ankündigung einer deutlichen Vorauszahlungsanpassung (inklusive Nachzahlung) eines Großbetriebes, die im Jahr 2022 eingehen wird. Somit wird auch im Finanzplanungszeitraum wieder mit deutlich höheren laufenden Gewerbesteuermehreinnahmen gerechnet. Die Gewerbesteueransätze auch im Finanzplanungszeitraum liegen wieder deutlich über dem Niveau des von der Corona-Pandemie stark betroffenen Jahres 2020.

Dies trägt deutlich zur Entspannung des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes bei. Dies ist für die Sicherung der Finanzierung des laufenden Betriebes für den städtischen Haushalt von immenser Wichtigkeit.

Den Finanzausgleichsberechnungen 2022 liegt die moderate Steuerkraftsumme aus dem Vorvorjahr 2020 zu Grunde. Dort lagen die Gewerbesteuerereinnahmen nur bei ca. 27 Mio. Euro. Zusätzlich zu der sich abzeichnenden Konjunkturabflachung wirkte sich die Corona-

Pandemie damals auf die Steuereinnahmen aus. Allerdings ist auch die von Bund und Land gewährte Gewerbesteuerkompensationszahlung voll in die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2022 einzurechnen.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale sind gute Kopfbeträge prognostiziert. Diese sind im Dezember 2021 durch eine nochmalige Aktualisierung der Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass des Landes) nochmals deutlich gestiegen. Dies für das laufende Planjahr 2022, wie auch die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung.

In den Jahren 2022 und 2023 kann somit ein mehr als deutliches positives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt erreicht werden. Ab der dann aber wieder folgenden Systematik des Finanzausgleichs mit den belastenden Auswirkungen des dann 2.folgenden Jahres ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2024 wieder schwieriger. Dort findet dann wieder eine Nivellierung der zuvor erzielten eigenen Gewerbesteuereinnahmen statt, indem in diesen Jahren wieder eine deutlich erhöhte Steuerkraft im FAG angerechnet wird, was dazu führt, dass FAG-Zuweisungen deutlich sinken und FAG-Umlagen deutlich steigen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2022 mit plus 16,673 Mio. Euro wieder deutlich positiv.

Der Personalaufwand wurde anhand der Organisationsstruktur der Stadt Singen kalkuliert. Der anhaltend hohe Anstieg der Personalkosten wurde in den vergangenen Jahren sehr kritisch gesehen. Mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 11. April 2019 wurden die Personalstellen auf dem Stand des Stellenplans 2019 für das Jahr 2020 festgeschrieben. Es erfolgte die Regelung, dass darüber hinaus gehende Personalforderungen durch geeignete Maßnahmen und Umschichtungen innerhalb des jeweiligen Fachbereichs zu erbringen sind. Hiermit sollte eine grundlegende Aufgabenkritik innerhalb der Fachbereiche angestoßen werden. Die Personalkostensteigerung von 2019 auf 2020 blieb somit moderat.

Die Prognose Plan zu Ergebnis 2021 ergibt eine Einsparung in Höhe von ca. 800 TEuro. Dies ist bedingt durch nicht besetzte Stellen beispielsweise durch krankheitsbedingte Ausfälle und verzögerte Stellennachbesetzungen unter anderem aufgrund des Fachkräftemangels.

Beim Planansatz 2022 konnte die konsequent eingeschlagene Konsolidierung nicht mehr gehalten werden. Es erfolgen auch im Jahr 2022 wieder unabwiesbare Stellenmehrungen von ca. 20 neuen Stellen in den verschiedenen Abteilungen der gesamten Verwaltung. Dennoch hat die Verwaltung in der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes nochmals einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 800 TEuro in den Sammelnachweis Personal eingerechnet.

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 2022 konnte die angestrebte

Konsolidierung mit einem Ansatz von 28,098 Mio. Euro ebenfalls nicht mehr gehalten werden. Bei der ersten Mittelanmeldung lag der gemeldete Ansatz der Fachdienststellen auf dieser Position jedoch bei 29,2 Mio. Euro. Hier waren jedoch Nachmeldungen in Höhe von ca. 743 TEuro noch nicht berücksichtigt. Somit wäre der ungekürzte Aufwand für Sach- und Dienstleistungen bei 29,943 Mio. Euro gelegen. Durch die durchgeführte Aufgabenkritik in den Budgetgesprächen konnten hier 7-stellige Aufwendungen eingespart werden. Im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters wurde auch für das Jahr 2022 eine Budgetdeckelung vorgegeben. Im Vorvorjahr bildete die Budgetdeckelung der Durchschnitt der Ist-Ausgaben der letzten drei Jahre. Auch pauschale Prozentkürzungen wurden zusätzlich gesetzt. Für das Jahr 2021 erfolgte eine Budgetdeckelung dahingehend, dass der konsolidierte Ansatz aus 2020 auch für das Jahr 2021 ausreichen und nur fortgeschrieben werden sollte. Dies erfolgte aus dem Grund, da der konsolidierte Ansatz 2020 in der Auswertung unter dem Schnitt der Ist-Ausgaben der letzten drei Jahre liegt. Somit wurde die strengere Budgetdeckelung aufgegriffen und vorgegeben. Für das Jahr 2022 war angestrebt, die Deckelung auf den Budgetansatz 2021 zu setzen. Dies ist im vorliegenden Haushaltsplan 2022 nicht mehr vollständig gelungen. Viele Budgets sind durch unabwiesbare Aufgabenzuwächse oder starke Preissteigerungen nicht mehr in der Lage die Budgetdeckelung zu erbringen. Insbesondere im Bereich der Energieausgaben sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 600 TEuro zu verzeichnen. Der Gaslieferant der Stadt ging im Herbst 2021 insolvent. Die Stadt musste somit den Anbieter für Gaslieferungen wechseln. Dies hat zu deutlich teureren Konditionen geführt. Auch der Bereich der anderen Budgeteinheiten des Hochbaus wie die Bereiche Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung etc. können nicht mehr mit einer pauschalen Deckelung der Vorjahre auskommen. Auch hier wurde die Deckelung um ca. 200 TEuro überschritten. Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen kommt noch hinzu, dass im Bereich des Hochbaus Einzelmaßnahmen in ungewöhnlich hohem Maße eingeplant werden mussten. Der Gesamtansatz auf dieser Position beträgt 4,277 Mio. Euro. Im Vergleich dazu lag der Ansatz der Einzelmaßnahmen im Jahr 2021 bei nur 639 TEuro. Der relativ hohe Ansatz 2022 ist jedoch erforderlich, um notwendig gewordene größere Instandsetzungsmaßnahmen umsetzen zu können. Als Beispiel ist hier die Dachsanierung des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums mit allein 1,6 Mio. Euro zu nennen. Dieser Maßnahme, die belastend im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet ist, stehen jedoch auf der Einnahmenseite Zuwendungen des Landes in Höhe von 1,056 Mio. Euro gegenüber. Auch die übrigen Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen im Zuge des Klimaschutzes und führen in den Folgejahren zu deutlichen energetischen Verbesserungen der Gebäude.

Hier hat sich gezeigt, dass pauschale Deckelungen in der Realität an Grenzen stoßen. Um an den über 90 städtischen Gebäuden nicht durch die Unterlassung von Unterhaltsmaßnahmen in späteren Jahren hohe Folgekosten zu verursachen wurde diese Budgeterhöhung zugestanden.

Ebenfalls ein wesentlicher Punkt ist die seit dem Haushaltsjahr 2021 wieder umgesetzte Unterscheidung bei den Sanierungsgebieten Innenstadt Ost und Scheffelareal in konsumtive und investive Ansätze. In früheren Jahren war es erlaubt, sämtliche Ausgaben investiv abzubilden. Hier kommt nun allein beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

ein Mehrbetrag in Höhe von ca. 870 TEuro hinzu.

Auch die Entwicklung in der Digitalisierung zeigt auf, dass durch neue IT-Unterstützung auch Folgekosten verursacht werden gerade in Wartungs- und Anwenderkosten.

Zu den neuen Aufgaben und Herausforderungen zählt sicher auch der Klimaschutz neben den geschilderten Maßnahmen an den städtischen Gebäuden auch in vielen weiteren Bereichen. Auch hier sind im Haushalt 2022 wieder Mittel bereitgestellt worden. Es erfolgte ein Ansatz mit allein 200 TEuro für eine allgemeine Klimapauschale, wie auch Ansätze für verschiedene Projekte und Fördermaßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Auch der Brandschutz ist zwingend umzusetzen.

Darüber hinaus erfolgten beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen noch Nachmeldungen zum Entwurf wie beispielsweise die Aufwendungen für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Höhe von 329 TEuro. Aber auch dieses Programm ist durch eine Bundesförderung auf der Einnahmenseite mit 246 TEuro gegenfinanziert.

Der aber somit endgültige geplante Gesamtansatz 2022 beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 28,098 Mio. Euro umfasst vor allem veranschlagte Aufwendungen für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen des Gebäudemanagements, konsumtiven Sonderanmeldungen für Straßenunterhaltung und Sonstige Planungen und allgemeinen Ansätzen bei den Sachkosten in den einzelnen Budgets der Fachbereiche.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen ist nach wie vor die Kreisumlage ein deutlicher Kostenfaktor. In der vorliegenden Endfassung des Haushaltsplanes wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 31,5 % gerechnet.

12.3 Finanzhaushalt 2022

12.3.1 Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Bei den Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt 2022 handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

Investitionsauftrag	Maßnahme
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände – 1 IuK
I11250000018	Erwerb von Fahrzeugen – 1 T
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke 2 VL-1133
I11330000023	Erwerb unbebaute Grundstücke
I11330000033	Erwerb unbebaute Grundstücke – 2 VL – Tiefenreute/

I12600000034	Feuerwehrgerätehaus Schlatt
I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen – 4 FFW
I21100110024	Anbau Bruderhofschule – 3 SBr
I21200220038	Multimedia Wessenbergschule
I36200000014	Ersatzbau Teestube (mit Sperrvermerk)
I36200000024	Jugendtreff Friedingen
I36500100018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen – Kita Bruderhof
I42100000019	Zuschüsse für Sportstätten an Vereine
I51107100014	Ersatzwohnungen Scheffel-Areal
I51107200069	Zuschuss an Stadtwerke Parkhaus Bahnhofstraße
I54105001065	BG Engener Straße, Bauren a.d.A.
I54105001095	Verkehrinsel mit Bushaltestelle, Buronstraße
I54105101095	Verbindungsweg Schloßstr., Bohlingen
I54105301045	Baugebiet Junkerreute
I54106001055	Umbau Bushaltestellen
I54306001675	Friedinger Str. – Waldeckstr.-Jugendherberge
I54106001905	Alemannenstr. (Haupt- bis Erzbergerstr.)
I54106001038	Erwerb bew. Anlageverm.-Gemeindestr.
I54106001048	Verkehrsrechner
I54106001039	Wehrdstraße - Kostenbeteiligung
I55100000215	Spielplatz Liebfrauen
I55100000028	Erwerb bewegl. Anlageverm.- Außenanlagen/Spielpl.
I55100000048	Bewegungsparcours im Stadtgebiet
I57300000024	Neubau Festzeltanbau – Bohlingen
I57300000034	Sanierung Scheffelhalle
I57300000044	Eichenhalle Hausen – Anbau Behinderten-WC
I57300000054	Büro Nachbarschaftshilfe Hausen

12.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Investitionsauftrag	Maßnahme	EURO
I12600000046	Feuerwehrgerätehaus Schlatt – Außenanlage	89.000

I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen – 4FFW	265.000
I21101010016	Außenanlage 3SBe – Gem.-Schule	207.000
I21101010048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2GG – 3SBe	42.000
I54105001065	BG Engener Straße, Beuren a.d.A.	300.000
I54106001XX5	Alpenstraße (Hegau- bis Ekkehardstraße)	660.000
I54106001915	Masurengebiet Querstraßen	2.000.000
I57300000034	Sanierung Scheffelhalle	6.000.000
	Summe	9.563.000

12.3.3 Bewertung des Finanzhaushaltes 2022

Der Finanzhaushalt des Jahres 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3,864 Mio. Euro ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit plus 16,673 Mio. Euro deutlich positiv. Dies ist die behelfsweise Übersetzung der kameralen Zuführungsrate in die doppische Darstellung. Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist wie bereits oben dargestellt hauptsächlich durch die wieder deutlich erhöhten Gewerbesteuererinnahmen bedingt. Auch die Zahlungsströme des Finanzausgleichs sind wieder positiver im Jahr 2022. Im Vergleich zum Vorjahr müssen somit auch keine Liquiditätsreserven aus Vorjahren zur Deckung einer negativen Zuführungsrate eingeplant werden. Dies alles hilft mit, die investiven Ausgaben zu decken.

Im Haushalt 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 18,3 Mio. Euro veranschlagt. Hierbei ist ein deutlicher Rückgang zum Investitionsniveau des Vorjahres 2021 (inklusive Nachtragshaushalt) erkennbar. Allerdings liegt dieses Investitionsniveau doch auch wieder deutlich über den verbauten Investitionsausgaben der anderen Vorjahre. Ein Großteil der großen mehrjährigen Maßnahmen, die den Investitionshaushalt der letzten Jahre geprägt haben, sind nun aber ausfinanziert. Dies waren insbesondere die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Umgestaltung der Hegaustraße oder der Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße. Ebenfalls weitgehend in den Vorjahren bereitgestellt waren die Mittel für die Multimedia-Ausstattung an allen Singener Schulen.

Im Wesentlichen wird das Ergebnis aus Investitionstätigkeit 2022 belastet durch die Umsetzung verschiedener Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt sowie den Ortsteilen, sowie verschiedenen Maßnahmen in den Sanierungsgebieten Scheffelareal und Innenstadt Ost, hier insbesondere auch der weitere Zuschuss an die Stadtwerke zum Bau des Parkhauses an der Bahnhofstraße, und den verschiedenen Baugebieten der Stadt. Darüber hinaus sind auch im Jahr 2022 allein weitere 3,2 Mio. Euro beim Grunderwerb für die Entwicklung des großen Gewerbe- und Wohngebietes Tiefenreute/Bühl veranschlagt. Dieses für die Stadt Singen bedeutende Entwicklungsgebiet war bereits Grund für den Nachtragshaushalt 2021.

Ebenfalls sind investiv jedes Jahr Beschaffungen beim beweglichen Vermögen erforderlich, wie beispielsweise der Erwerb von Geräten und Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr und der Technischen Dienste, sowie der EDV.

Darüber hinaus ist der Beginn der Finanzierung des Wiederaufbaus der Singener Scheffelhalle etatisiert. Diese Investitionsausgabe ist durch hohe Erstattungen von Seiten der Versicherung mitfinanziert.

Diese geplanten Zahlungsströme können im Jahr 2022 und auch in den Folgejahren ohne neue Kreditaufnahme finanziert werden. Dies ist ein deutliches Signal, dass sich die Leistungsfähigkeit des Singener Haushaltes wieder verbessert hat.

13. Entwicklung der Schulden

Die Stadt Singen war im Bereich des Kernhaushaltes bis zum Jahr 2009 schuldenfrei.

Im Jahr 2010 waren durch die Finanz- und Wirtschaftskrise echte Kreditaufnahmen notwendig. Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug damals 7,07 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung 2010 in Höhe von 5,766 Mio. Euro konnte im Jahresabschluss 2010 komplett abgeschrieben werden. Ebenso die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 5,166 Mio. Euro.

In den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 waren keine Kreditermächtigungen eingeplant. Erst im Haushaltsplan 2015 wurden erstmalig wieder 8 Mio. Euro Kredite veranschlagt. Es konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 auf die volle Kreditermächtigung aus 2015 verzichtet werden. Ebenso war im Haushalt 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro etatisiert. Diese wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zurückgegeben. Aus dem Haushaltsjahr 2017 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 13,205 Mio. Euro. Diese Kreditermächtigung wurde im Haushaltsplan 2019 neu angesetzt. Das Jahr 2019 enthielt dann somit eine Gesamtkreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro. Diese Kreditermächtigung musste im Verlauf des Jahres 2019 noch nicht tatsächlich aufgenommen werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 musste diese Kreditermächtigung jedoch bereits in voller Höhe in die Liquiditätsübersicht eingerechnet werden. Eine tatsächliche Kreditaufnahme mit einem Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. Euro erfolgte im Herbst 2020. Der Restbetrag dieser Ermächtigung in Höhe von 7,720 Mio. Euro wurde im Januar 2021 aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2020 hatte bei seiner Planung eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 9,9 Mio. Euro beplant. Diese musste in den Liquiditätsbedarf des Jahresabschlusses 2020 auch voll eingerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 war darüber hinaus ein Kreditbedarf in Höhe von 2,0 Mio. Euro zur

Finanzierung des Haushaltes erforderlich. Durch den Nachtragshaushalt kamen auf dieser Position weitere 7,5 Mio. Euro hinzu. Die volle Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 beträgt somit 9,5 Mio. Euro.

Das aktuelle Planjahr 2022 kommt aufgrund der verbesserten Finanzlage ohne neue Kreditermächtigung aus.

Die aktuelle Liquiditätsplanung für den Jahresabschluss 2021 zeigt nun an, dass auf die Aufnahme der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro komplett verzichtet werden kann. Diese Kreditermächtigung wird somit zurückgegeben.

In der nachfolgenden Schuldenübersicht werden die Schuldenstände zum Ende des jeweiligen Jahres dargestellt. In dieser Übersicht wird dargestellt, dass die Kreditermächtigung 2021 mit 9,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen wird.

Bei der Zins- und Tilgungsberechnung wird die Annahme getroffen, dass die Kreditermächtigung aus 2021 aufgrund der noch vorhandenen Liquidität tatsächlich erst zum 01.10.2022 aufgenommen wird.

Üblicherweise werden nur die Schulden des sogenannten Kämmereihaushalts und der Eigenbetriebe miteinander verglichen, die Beteiligungen also nicht berücksichtigt. Dann ergibt sich für die Jahre 2020 bis 2022 folgende voraussichtliche Verschuldung:

	Stand am 31.12.2020	voraus. Schulden am 31.12.2021	voraus. Schulden am 31.12.2022*)	je Einwohner am 31.12.2022
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städt. Haushalt	14.979.000	22.083.000	30.969.000	642,60
Eigenbetriebe	64.165.000	63.871.000	74.463.000	1.545,10
Gesamtverschuldung	79.144.000	85.954.000	105.432.000	2.187,70

*) Beim Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2022 mit einem ausgewiesenen Betrag von 30.969.000 Mio. Euro wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 9,5 Mio. Euro in voller Höhe zum 01.10.2022 aufgenommen wird.

Ein Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit anderen Städten wird immer weniger aussagekräftig, da die Städte und Gemeinden einen Großteil ihrer Darlehen in

Eigenbetrieben und -gesellschaften ausgegliedert haben. Auf einen Vergleich haben wir deshalb verzichtet.

Berücksichtigt man die Darlehen der Beteiligungen der Stadt, ergibt sich folgendes Bild:

	Stand am 31.12.2020	vorauss. Schulden am 31.12.2021	voraus. Schulden am 31.12.2022	je Einwohner 31.12.2022*)
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städtischer Haushalt	14.979.000	22.083.000	30.969.000	642,60
Eigenbetriebe	64.165.000	63.871.000	74.463.000	1.545,10
Zwischensumme Stadt + Eigenbetriebe	79.144.000	85.954.000	105.432.000	2.187,70
Beteiligungen:	0	0	0	0
GVV	**)	**)	**)	**)
Fördergesellschaft für die Hospizarbeit in Singen und im Hegau sowie für die Gemeinnützige Krankenhausbetriebsges. Hegau- Bodensee-Klinikum GmbH	0	0	0	0
Summe Beteiligungen	0	0	0	0
Summe Konzern	0	0	0	0

*) 48.193 Einwohner zum 30.06.2021 (Statistisches Landesamt / Zensus)

***) Bei der GVV wurde zum 01.01.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in der Liquidation.

14. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen

14.1 Entwicklung der Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitallage

Bezeichnung	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %	31.12.2020 in %
Anlagenintensität	90,7	90,5	87,7
Anlagendeckung	94,3	91,8	92,6
Investitionsquote	5,3	6,3	3,17
Reinvestitionsquote	218,2	266,8	126,2
Eigenkapitalquote	85,6	82,7	80,8
Verschuldungsgrad	1,4	1,3	3,7

14.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2018 In Euro	31.12.2019 In Euro	31.12.2020 In Euro
Eigenkapital	321.787.175	324.447.743	329.333.614

14.3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes und der Rücklagen

	31.12.2022 in TEuro	31.12.2023 in TEuro	31.12.2024 in TEuro	31.12.2025 in TEuro
Gesamtergebnis	9,546	25,465	-15,929	-7,905
Rücklagen ordentliches Ergebnis	20,812	42,277	26,348	18,443
Rücklagen Sonderergebnis	36,909	40,909	40,909	40,909

Bei der Entwicklung der Rücklagen wird berücksichtigt, dass bei den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses auch die prognostizierten konsumtiven Ermächtigungen abgedeckt sind (Prognose pauschal 7,5 Mio. Euro).

15. Finanzplanung

15.1 Einnahmen

Grundsätzlich wurde mit den Vorgaben des Haushaltserlasses 2022 gearbeitet.

Bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer wurden konstante Hebesätze unterstellt.

Die Ansätze für die Gebühren-, Mieteinnahmen und Verkaufserlöse, die Erstattungen und Zuschüsse von Dritten für Ausgaben der Stadt liegen im Durchschnitt.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen sind relativ konstante Fortschreibungen erfolgt.

15.2 Ausgaben

Bei den Personalausgaben ergab sich für 2022 eine Steigerung im Sammelnachweis auf 44,380 Mio. Euro. In 2022 ff. wurden Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen eingerechnet.

Die Zuschüsse im Haushaltsjahr 2022 entsprechen dem aktualisierten Bestand und wurden fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Vervielfältiger gemäß dem Haushaltserlass des Landes (2022 ff.: 35,0 %).

Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde für das Jahr 2022 ff. neu berechnet.

Für die Kreisumlage 2022 wurde ein Umlagesatz von 31,5 % eingerechnet. Für 2023 ff. wurde mit einem Satz von 34,0 % gerechnet.

16. Änderungen in den Ansätzen 2022 gegenüber der Finanzplanung 2021

Änderungen gegenüber Finanzplanung 2021

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2021	Ansatz 2022 (Finanz- planung 2021) EUR	Ansatz 2022 EUR	Differenz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	73.237.900	104.178.000	30.904.100
* Grundsteuer A	77.000	77.000	0
* Grundsteuer B	7.900.000	7.900.000	0
* Gewerbesteuer	31.000.000	62.000.000	31.000.000
* Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.050.000	25.300.000	250.000
* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.130.000	6.220.000	90.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	36.547.800	42.699.900	6.152.100
* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	17.520.000	20.190.000	2.670.000
* Kommunale Investitionspauschale	3.731.000	4.674.000	943.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700.000	1.603.900	-96.100
* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	1.700.000	1.603.900	-96.100
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900.000	7.643.000	743.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	2.076.700	76.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.096.200	-3.800
Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.400	-4.600
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	4.100.000	4.278.200	178.200
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
3 Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	126.595.700	164.581.300	37.985.600
Personalaufwendungen	43.700.000	43.755.400	-55.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800.000	28.098.300	-6.298.300
Abschreibungen	8.500.000	8.530.600	-30.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	441.700	-41.700
Transferaufwendungen, davon u.a.:	64.785.700	68.956.100	-4.170.400
* Gewerbesteuer-Umlage	3.200.000	6.030.000	-2.830.000
* Finanzausgleichsumlage	19.040.000	19.320.000	-280.000
* Kreisumlage	26.700.000	26.872.000	-172.000
* Zuführung zu FAG-Rückstellung	0	0	0
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	-0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	3.800.000	5.253.200	-1.453.200
* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	142.985.700	155.035.300	-12.049.600
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-16.390.000	9.546.000	25.936.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.770.000	16.672.700	23.442.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452.300	6.117.300	-1.335.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.313.700	18.311.900	-7.998.200
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-5.905.900	3.864.100	9.770.000

17. Zusammenfassung und Ausblick

Die Gesamtsituation des Singener Haushaltes hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren verbessert. Die Entspannung vor allem im Ergebnishaushalt und somit in der Finanzierung des laufenden Betriebes ist für die Stadt Singen enorm wichtig.

Dies resultiert jedoch hauptsächlich auf der Ankündigung einer deutlichen Vorauszahlungsanpassung (inklusive einer Nachzahlung) eines Großbetriebes, die im Jahr 2022 eingehen wird. Somit wird auch im Finanzplanungszeitraum wieder mit deutlich höheren laufenden Gewerbesteuermehreinnahmen gerechnet.

Vor allem die Gewerbesteuermehreinnahmen in den Jahren 2022 und 2023 sorgen für deutlich positive Gesamtergebnisse im Ergebnishaushalt. Insbesondere das Jahr 2023 mit einem geplanten Gesamtergebnis von plus 21,465 Mio. Euro zeigt dies an. Dieses überdurchschnittlich gute Ergebnis beruht neben den gestiegenen laufenden Gewerbesteuereinnahmen hauptsächlich auch auf der Systematik des Finanzausgleichs. Das Jahr 2023 ist das 5.-folgende Jahr der Gewerbesteuermehreinnahmen aus 2019 mit einem damaligen Rekordergebnis von 60,5 Mio. Euro. Im 5.-folgenden Jahr verbleibt der Stadt von den ursprünglichen Mehreinnahmen ca. ein Fünftel bis ein Viertel in den laufenden FAG-Zahlungsströmen. Darüber hinaus kommt dem Jahr 2023 auch die Auflösung der im Jahresabschluss 2021 zu bildenden FAG-Rückstellung zu Gute. Aufgrund der schon in 2021 vorliegenden Gewerbesteuermehreinnahmen nach Corona wird diese noch in 2021 ergebniswirksam gebildet und mit Liquidität hinterlegt, die ab dem Jahr 2023 dann zur Finanzierung bereitsteht.

Es konnten im Ergebnishaushalt nicht alle Konsolidierungsvorgaben erfüllt werden. Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wie auch bei den Personalkosten mussten wie dargestellt zwangsläufig Ansätze auch über der vorgegebenen Deckelung zugestanden werden.

Die eingeschlagene Konsolidierung soll jedoch konsequent weitergegangen werden. Besonderes Augenmerk gilt nach wie vor den Forderungen des Regierungspräsidiums in den Haushaltsgenehmigungen der Vorjahre, sich im gesamten Haushalt auf die Erfüllung der Kernaufgaben zu konzentrieren. Allerdings konnte wie unter 12.2.2.5 „Bewertung des Ergebnishaushaltes“ dargestellt, die Einhaltung der geplanten Deckelung der Sachausgaben nicht mehr gehalten werden. Trotz der stringent geführten Aufgabenkritik in den Budgetgesprächen mit mehreren Kürzungsrunden mussten Budgetsteigerungen in vielen Bereichen eingeplant werden. Dies resultiert hauptsächlich aus neuen zu erfüllenden Aufgaben wie jedoch auch durch angekündigte starke Preissteigerungen im gesamten Baubereich, wie auch bei der Beschaffung des beweglichen Vermögens und der Betriebsstoffe.

Auch dürfen die beiden sehr positiven Jahre 2022 und 2023 nicht täuschen. Grundsätzlich

schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 9,546 Mio. Euro ab. Das Jahr 2023 erwirtschaftet sogar ein Plus von 21,465 Mio. Euro, doch bereits ab dem Jahr 2024 greift bei den neuen erhöhten Gewerbesteureinnahmen dann wieder die Systematik des Finanzausgleichs und nivelliert die erzielten Mehreinnahmen der Vorjahre. Insbesondere das Jahr 2024 ist hiervon deutlich betroffen, da sich dort die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 mit einem Planansatz von 62 Mio. Euro in der Gewerbesteuer auswirkt. Das geplante Gesamtergebnis im Jahr 2024 liegt trotz der guten laufenden Gewerbesteureinnahmen bei minus 15,929 Mio. Euro. Dieses Defizit liegt darüber hinaus auch weit über den dort veranschlagten Abschreibungen von ca. 8,7 Mio. Euro. Somit bleibt für das Jahr 2024 im laufenden Betrieb wieder eine deutliche Finanzierungslücke bestehen.

Allerdings bleibt anzumerken, dass zumindest in den Jahren 2022 und 2023 mit den jeweiligen Überschüssen die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wieder gefüllt werden können und somit hoffentlich auf das Veranschlagen von Globalen Minderausgaben in den Folgejahren verzichtet werden kann.

Es kann dadurch auch wieder in den Jahren 2022 und 2023 eine gute positive Zuführungsrate erwirtschaftet werden, die zur Finanzierung der Investitionsausgaben herangezogen werden kann.

Darüber hinaus steht wie oben dargestellt ab 2023 die mit Liquidität im Jahresabschluss 2021 hinterlegte FAG-Rückstellung zur Abdeckung von Defiziten im laufenden Betrieb zur Verfügung.

Ebenso soll im Jahresabschluss 2021 wiederum das umfassende Kürzen von möglichen Ermächtigungsübertragungen erfolgen, um den Stand der Ermächtigungen auf ein realistisches Niveau zurückzuführen. Die Ermächtigungen müssen im Jahresabschluss vollständig mit Liquidität hinterlegt sein, ein Kürzen von möglichen Ermächtigungen gibt wiederum Liquidität frei, die zur Finanzierung der Ausgaben verwendet werden kann.

Durch diese Prognosen kommen die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 nach derzeitigem Planungsstand ohne weitere neue Kredite aus.

Dies sind im Vergleich zu den Vorjahren erfreuliche Verbesserungen. Sie dürfen aber für den städtischen Haushalt keine Entwarnung sein. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich die prognostizierten Parameter bei Steuern und Zuweisungen ändern können. Darüber hinaus unterliegt die allgemeine Konjunktur auch ohne Pandemie zum Teil immer wieder starken Schwankungen.

Großes Augenmerk gilt bei der Stadt Singen auch immer der besonderen vorherrschenden Gewerbesteuerstruktur. Naturgemäß hat der Singener Haushalt immer mit stark schwankenden Gewerbesteureinnahmen zu kämpfen, die eine kontinuierliche Planung stark erschweren.

Trotzdem ist es ein deutliches Signal, dass die veranschlagten Investitionen nach derzeitigem Planungsstand alle ohne neue Kreditaufnahmen möglich sind.

Dies lässt hoffen, dass die dringend anstehenden größeren Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise die Erneuerung des Hallenbades, der Neubau der Feuerwehr in der Kernstadt, wie auch der Bau einer 3teiligen Sporthalle nach und nach in den kommenden Jahren doch angegangen werden können.

Singen, den 08.02.2022



Bernd Häusler
Oberbürgermeister

Budgetierungsrichtlinien

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ändert sich nichts an der Organisation und den Zuständigkeiten der jeweiligen Fachbereiche. Somit bleiben die Höhe, wie auch die Zusammensetzung der Fachbereichsbudgets dem Grunde nach bestehen. Lediglich die Begrifflichkeiten haben sich geändert.

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets (Budgeteinheiten). Die Teilbudgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.

Den Fachbereichen werden die entsprechenden Budgeteinheiten zugeordnet und bilden das Fachbereichsbudget (Budget 1 - 5)

Außerdem bilden die Produktgruppen 1110 (Steuerung)
1113 (Rechnungsprüfung)
1114 (Zentrale Funktionen)
1130 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

das Budget 6.

Die Produktgruppen 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) bilden das Zentralbudget (7)

Die Budgetverantwortung trägt bei Budget 1 – 5 der jeweilige Fachbereichsleiter, bei Budget 6 der Oberbürgermeister, oder ein von ihm bestimmter Mitarbeiter, bei Budget 7 die Leiterin der Abteilung Haushalt und Abgaben.

Die Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereichsleiter sind in der Hauptsatzung, sowie in der Dienstanweisung Bewirtschaftungsbefugnis geregelt. Für die Herbeiführung notwendiger Beschlüsse der gemeinderätlichen Gremien sind im Rahmen des jeweiligen Budgets die Fachbereichsleiter verantwortlich.

Die Zuständigkeiten der Fachbereichsleiter sind so weit als möglich auf die nachgeordneten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zu übertragen.

Die Aufwandskonten der Kontengruppen 40 und 41 (Personal – und Versorgungsaufwendungen) werden quer durch die Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die **finanzwirksamen** Aufwandskonten der Kontengruppen 42 bis 45 sind innerhalb der jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen bei den Aufwandskonten 4318XXXX (Zuschüsse) können durch Minderaufwendungen, bzw. Mehrerträgen anderer **finanzwirksamer** Kontierungen gedeckt werden. Umgekehrt kann keine Deckung vorgenommen werden.

Alle Mehrerträge der finanzwirksamen Ertragskonten erhöhen die jeweiligen Budgets; Mindererträge wirken sich reduzierend aus.

Über die Einbeziehung von Erträgen aus Gebühren und sonstigen Finanzeinnahmen in die Budgets, deren Aufkommen stark schwankend ist, ist eine einvernehmliche Regelung zwischen den Fachbereichen und der Abt. Haushalt und Abgaben herzustellen.

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden werden nicht verbrauchte Budgetmittel, **sofern es die Haushaltslage zulässt**, zu 100 Prozent auf das folgende Haushaltsjahr übertragen, Defizite belasten das folgende Haushaltsjahr.

Bei grober negativer Abweichung kann der Oberbürgermeister (zeitlich befristete) Bewirtschaftungsbeschränkungen gegenüber dem betreffenden Fachbereich aussprechen.

Die finanzwirksamen Aufwandskonten der Kontengruppen 42 bis 45 werden zugunsten des Sachkontos 78310000 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) innerhalb eines Budgets für deckungsfähig erklärt.

Die Investitionsaufträge der gleichen Auftragsart werden innerhalb der gleichen Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Gemeinderat wird mehrmals jährlich über die aktuelle Finanzsituation unterrichtet.

Begriffserklärungen

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aktivseite / Aktiva:

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, der Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie der Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung (Gegensatz: Passiva).

Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen (siehe unten) erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen:

Anlagevermögen ist das gesamte langfristig der Stadt zur Verfügung stehende Vermögen und setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Lizenzen und Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Gebäude und Grundstücke) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Bestandskonten:

Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögens-gegenständen, Schulden und Eigenkapital geführt werden. Man unterscheidet aktive (zeigen das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz) und passive (geben auf der Passivseite Auskunft über die Herkunft des Vermögens – also Eigen- oder Fremdkapital) Bestandskonten.

Bilanz:

In einer Bilanz (auch: Vermögensrechnung) werden zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) Vermögen (Aktiv) und Kapital (Passiv) einander in Kontenform gegenüber gestellt. Die linke Aktivseite zeigt dabei wie die vorhandenen Mittel verwendet wurden und die rechte Passivseite gibt Aufschluss darüber woher die verwendeten Mittel kommen (Eigen-/Fremdkapital). Aktiv- und Passivseiten müssen sich immer gegenseitig ausgleichen (Bilanzgleichheit).

Budget:

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (Budgeteinheit) für eine bestimmte Periode (i.d.R. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden liegt jedoch größtenteils in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Doppelte Buchführung („Doppik“):

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wodurch jederzeit ein Überblick über deren wirtschaftliche Lage und Entwicklung möglich gemacht werden soll. Bei der doppelten Buchführung erfolgt dabei jede Buchung auf mindestens zwei Bestands- (zur Erstellung der Bilanz/Vermögensrechnung) und/oder Erfolgskonten (zur Erstellung der Erfolgsrechnung).

Drei-Komponenten-Rechnung:

Die Drei-Komponenten-Rechnung ist ein Modell im NKHR auf Basis der Doppik und hat drei Bestandteile: Bilanz/Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Diese drei Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung zählen gleichzeitig auch zu den Hauptkomponenten des doppischen Jahresabschlusses.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe und entspricht der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten. Werden Jahresüberschüsse erwirtschaftet so erhöhen diese das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge mindern es.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erfolgskonten:

Hier werden Erträge (z.B. Verwaltungsgebühren) und Aufwendungen (z.B. Miet-, Personal-, Energieaufwand) verrechnet. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das jeweilige Jahresergebnis festgestellt.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung:

Bei der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung der tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen das Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag) ermittelt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz:

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des NKHR anzuwenden sind, hat die Stadt eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Da naturgemäß keine Zahlen aus einer Vorjahresbilanz vorhanden sind, sind dazu alle erforderlichen Positionen, ggf. mittels Bewertungsvereinfachungen und -erleichterungen, erstmals zu ermitteln und zu bewerten.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung beinhaltet alle tatsächlich geleisteten Ein- und Auszahlungen, auch die nicht ergebniswirksamen (z.B. im investiven Bereich oder aus Finanzierungstätigkeiten). Aus der Gegenüberstellung am Jahresende ergibt sich dann der Liquiditätssaldo.

Fremdkapital:

Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und bezeichnet gegenwärtige und künftige Schulden. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Infrastrukturvermögen:

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen auf der Aktivseite ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Parks und Grünanlagen.

Inventar:

Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage der Inventur (siehe unten) erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur:

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Gesamtvermögens (inkl. Schulden) einer Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie erfolgt körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) oder als Buchinventur. Das Ergebnis wird im Inventar (siehe oben) festgehalten.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetriebe).

Kalkulatorische Kosten:

Kosten, die nicht oder in andere Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt (z.B. kalkulatorische Zinsen).

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Stadt und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Passivseite / Passiva:

Bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie beinhaltet das Eigen- (inkl. Rücklagen) und Fremdkapital (Verbindlichkeiten). Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft der Mittel dar.

Periodengerechtigkeit:

Nicht der Zeitpunkt der Zahlung ist entscheidend für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr, sondern die Periode in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Ausfluss daraus sind z.B. Rechnungsabgrenzungsposten (siehe unten) sowie die periodengerechte Abschreibung bzw. Auflösung bei Investitionen.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden. Mehrere Produkte können thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Es gibt zwei Arten von Rechnungsabgrenzungsposten: aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) und passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP). Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen und werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

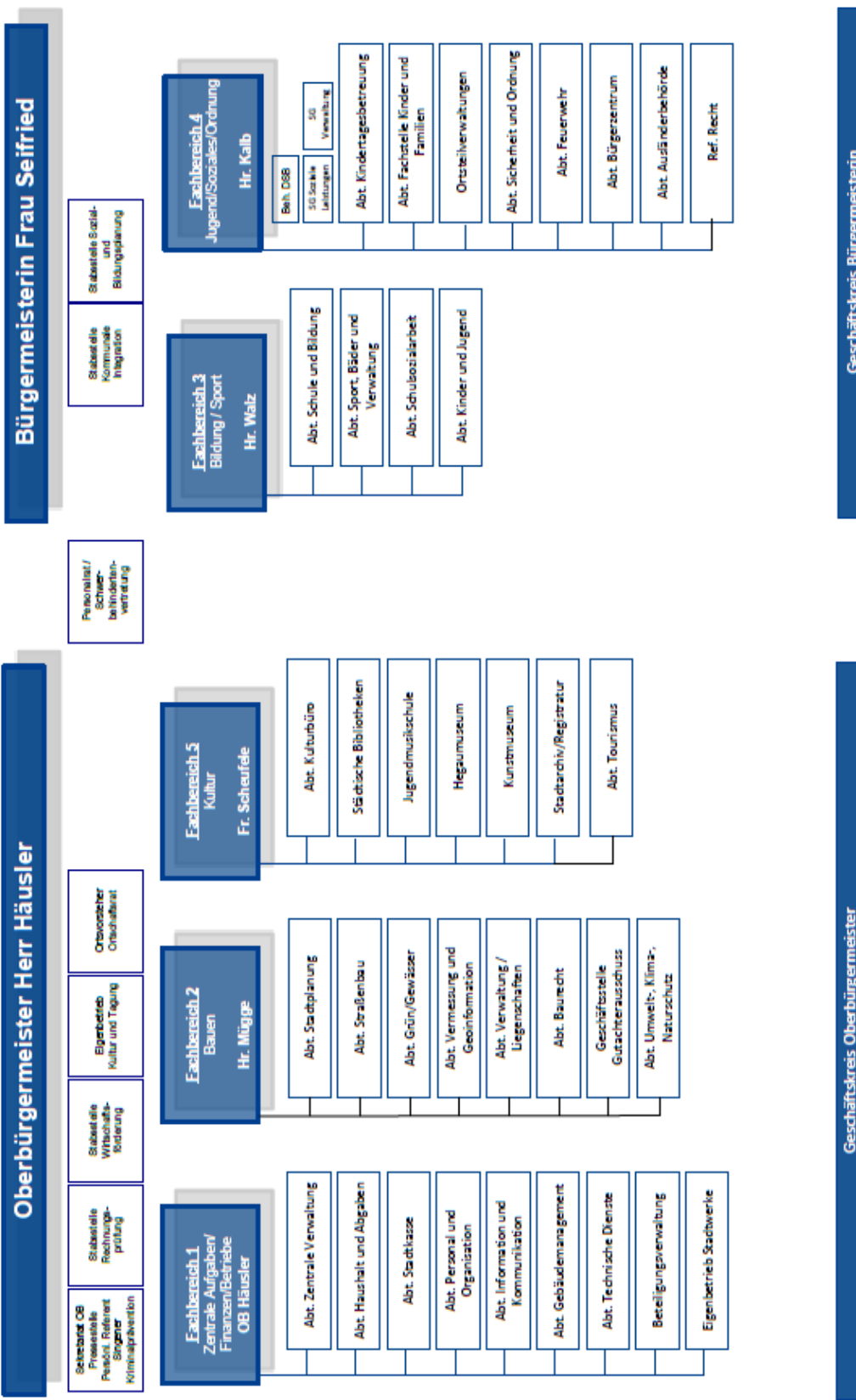
Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht dauerhaft zur Nutzung bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. Bestände an Rohstoffen, Büromaterial, Kontenguthaben und Bargeld.



Dezernats- und Fachbereichsstruktur Stadt Singen

Stand: 01.01.2022



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.178.000	85.837.900	78.325.585,55	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	42.699.900	29.069.800	40.159.786,63	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.603.900	1.608.600	1.653.531,88	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.643.000	6.822.200	7.213.664,84	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.700	1.965.100	1.922.178,67	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.200	2.083.100	2.707.884,43	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.900	6.435,78	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.278.200	4.072.400	4.795.669,93	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	164.581.300	131.465.000	136.784.737,71	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.755.400-	42.883.000-	40.954.724,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.098.300-	22.424.700-	19.165.689,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.530.600-	8.210.500-	8.947.940,84-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441.700-	371.700-	276.397,03-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.956.100-	63.819.400-	59.322.387,49-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253.200-	5.152.100-	5.397.684,08-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	155.035.300-	142.861.400-	134.064.823,81-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.546.000	11.396.400-	2.719.913,90	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.371.098,80	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	205.141,93-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2.165.956,87	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.546.000	11.396.400-	4.885.870,77	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.719.913,90-	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	2.165.956,87-	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.178.000	85.837.900	78.002.280,91	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.699.900	29.069.800	40.135.731,11	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.643.000	6.822.200	7.343.600,40	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.700	1.965.100	1.928.379,16	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.200	2.083.100	2.806.569,98	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	5.900	155.942,52-	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.178.200	3.992.400	4.273.977,07	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.877.400	129.776.400	134.334.596,11	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	43.755.400-	42.883.000-	40.956.354,92-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.098.300-	22.424.700-	19.100.479,14-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.700-	371.700-	276.341,37-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.956.100-	69.169.400-	59.294.702,45-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.953.200-	4.852.100-	5.456.958,40-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.204.700-	139.700.900-	125.084.836,28-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	16.672.700	9.924.500-	9.249.759,83	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.561.100	3.441.000	1.704.229,98	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	509.200	585.000	689.749,97	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.012.000	5.615.000	3.478.545,11	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	37.000	35.131,71	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.476.500	201.668,67	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117.300	11.154.500	6.109.325,44	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.530.000-	12.070.000-	1.642.200,09-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.619.500-	3.710.700-	6.819.815,37-	9.256.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204.600-	3.482.400-	2.649.570,77-	307.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	300,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.855.600-	2.587.500-	585.008,00-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.000-	12.400-	91.511,23-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.311.900-	21.863.200-	11.788.405,46-	9.563.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.194.600-	10.708.700-	5.679.080,02-	9.563.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.478.100	20.633.200-	3.570.679,81	9.563.000-	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.500.000	10.000.000,00	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	614.000-	616.000-	212.100,00-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	614.000-	8.884.000	9.787.900,00	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.864.100	11.749.200-	13.358.579,81	9.563.000-	0	0	0

Haushaltsquerschnitte

-

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 7
(zu § 1 Abs.2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitte									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH 1	4.866.698	1.970.100	-15.518.203	-14.978.788	-60.000	-4.976.909	32.570.408	-5.307.097	-1.078.714	-2.512.506
THH 2	861.828	138.400	-4.217.947	-1.160.422	-7.700	-959.899	20.500	-2.144.755	-37.801	-7.507.797
THH 3	5.576.800	1.800	-1.727.300	-3.410.600	-143.300	-746.200	0	-9.698.083	-86.100	-10.232.983
THH 4	918.400	24.000	-3.273.343	-1.073.574	-999.200	-256.618	64.000	-1.771.383	-46.688	-6.414.405
THH 5	10.737.300	500	-11.491.680	-1.190.559	-12.507.900	-907.888	0	-3.504.846	-113.700	-18.978.773
THH 6	301.900	0	-939.800	-287.600	-232.300	-426.600	33.700	-2.027.849	-214.900	-3.793.449
THH 7	7.424.704	1.790.500	-5.934.894	-5.772.168	-245.000	-4.951.710	499.500	-7.760.073	-2.574.589	-17.523.729
THH 8	158.070	88.300	-652.232	-224.590	-2.538.700	-124.477	0	-750.621	-229.108	-4.273.358
THH 9	25.274.000	104.448.000	0	0	-52.222.000	-875.200	0	-223.400	0	76.401.400
PROD	56.119.700	108.461.600	-43.755.400	-28.098.300	-68.956.100	-14.225.500	30.343.500	-30.343.500	-4.381.600	5.164.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit *		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ 1-3, 5, 6)		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	1 **	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5 ***	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH 1		-25.930.123	2.012.000	-5.939.000	-29.857.123	0	-29.857.123	0	-29.857.123	0	0	-29.857.123	0	0	0	0
THH 2		-5.107.208	284.000	-1.159.800	-5.983.008	0	-5.983.008	0	-5.983.008	0	0	-5.983.008	0	0	-354.000	0
THH 3		-170.600	189.800	-1.058.300	-1.039.100	0	-1.039.100	0	-1.039.100	0	0	-1.039.100	0	0	-249.000	0
THH 4		-4.574.083	0	-206.400	-4.780.483	0	-4.780.483	0	-4.780.483	0	0	-4.780.483	0	0	0	0
THH 5		-14.996.155	953.600	-2.035.800	-16.078.355	0	-16.078.355	0	-16.078.355	0	0	-16.078.355	0	0	0	0
THH 6		-1.214.800	0	-331.000	-1.545.800	0	-1.545.800	0	-1.545.800	0	0	-1.545.800	0	0	0	0
THH 7		-5.018.834	2.642.900	-6.661.600	-9.037.534	0	-9.037.534	0	-9.037.534	0	0	-9.037.534	0	0	-2.960.000	0
THH 8		-3.240.296	0	-920.000	-4.160.296	0	-4.160.296	0	-4.160.296	0	0	-4.160.296	0	0	-6.000.000	0
THH 9		76.924.800	35.000	0	76.959.800	0	76.959.800	0	76.959.800	0	-614.000	76.345.800	0	0	0	0
PROD		16.672.700	6.117.300	-18.311.900	4.478.100	0	4.478.100	0	4.478.100	0	-614.000	3.864.100	0	0	-9.563.000	0

* § 3 Nr. 17 GemHVO

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt

1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.646.500	490.000	467.789,21	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.700	374.400	384.342,03	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.800	307.000	395.659,98	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.200	1.184.400	1.219.099,48	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.498	1.347.001	1.984.604,24	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.225,60	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965.600	1.899.700	2.084.642,81	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.836.798	5.607.001	6.541.363,35	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.518.203-	15.124.487-	15.298.045,20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.978.788-	10.691.578-	10.097.410,46-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.205.679-	3.248.148-	3.551.840,29-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.500-	136.500-	90.809,37-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	58.500-	58.530,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.730-	1.542.109-	1.797.696,03-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.533.900-	30.801.322-	30.894.332,19-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.697.103-	25.194.322-	24.352.968,84-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.570.408	30.920.882	28.004.821,90	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.725.800	28.118.300	25.206.271,06	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.844.608	2.802.582	2.798.550,84	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.307.097-	5.468.491-	4.996.496,07-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.307.097-	5.468.491-	4.996.496,07-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.078.714-	1.075.509-	1.118.651,18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.184.597	24.376.882	21.889.674,65	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.512.506-	817.440-	2.463.294,19-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	6.398.098	5.152.601	5.297.619,16	0	0	0	0
2	-	32.328.221-	27.553.174-	27.284.200,48-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930.123-	22.400.574-	21.986.581,32-	0	0	0	0
6	+	2.012.000	5.615.000	3.464.237,88	0	0	0	0
8	+	0	0	12.179,23	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.000	5.615.000	3.476.417,11	0	0	0	0
10	-	5.000.000-	10.710.000-	1.355.073,84-	0	0	0	0
11	-	70.000-	0	671.522,22-	0	0	0	0
12	-	836.000-	734.000-	848.320,06-	0	0	0	0
13	-	200-	200-	300,00-	0	0	0	0
14	-	0	0	1.000,00-	0	0	0	0
15	-	32.800-	0	34.294,06-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.939.000-	11.444.200-	2.910.510,18-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.927.000-	5.829.200-	565.906,93	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.857.123-	28.229.774-	21.420.674,39-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Singen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Singen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Singen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

GmbH-G, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/-innen

Einwohner/-innen

Dritte

Produktverantwortung

11.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler

THH1
1110

Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	237,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	66.900	68.678,88	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.280,19	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500	76.900	80.196,57	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	849.500-	757.000-	729.890,16-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.400-	139.800-	82.432,06-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.300-	8.400-	8.695,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.200-	397.500-	399.210,22-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.409.400-	1.302.700-	1.220.227,51-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.329.900-	1.225.800-	1.140.030,94-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.548.100	1.479.600	1.342.099,33	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.548.100	1.479.600	1.342.099,33	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.700-	252.900-	200.593,36-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	216.700-	252.900-	200.593,36-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	900-	1.107,62-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.329.900	1.225.800	1.140.398,35	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	367,41	0	0	0

**THH1
1110**

**Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	79.500	76.900	79.592,49	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.100-	1.294.300-	1.213.591,30-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.600-	1.217.400-	1.133.998,81-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	579,18-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	579,18-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	579,18-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.316.600-	1.217.400-	1.134.577,99-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11100000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - BOB					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	579-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	579-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	579-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	579-

Erläuterungen:	11.10 - Steuerung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Sachausgaben örtlicher Bedarf Beuren a.d.A.	16.300 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Bohlingen	19.900 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Friedingen	16.100 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Hausen a.d.A.	9.700 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Schlatt u.K.	11.600 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Überlingen a.R.	18.100 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsspitze, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Singen

Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Öffentlichkeit

Produktverantwortung

11.11.01

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiterin Zentrale Verwaltung Regine Achatz

THH1
1111

**Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	169.200-	167.000-	163.034,43-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.100-	3.239,61-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	720,34-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.200-	171.400-	166.994,38-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.200-	171.400-	166.994,38-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.700	281.300	247.480,97	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	268.700	281.300	247.480,97	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.400-	109.800-	80.323,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.400-	109.800-	80.323,73-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	162,86-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.200	171.400	166.994,38	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1
1111

**Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.500-	168.300-	163.754,77-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.500-	168.300-	163.754,77-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000,00-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.500-	168.300-	164.754,77-	0	0	0	0

THH1
1111

Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11110000019: Zuschuss - Tablet-PCs - GR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung

Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal, Finanz- und Betriebswirtschaft

Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Festlegung der Rahmendaten für die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, die Darlehens- und Schuldenverwaltung

Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung

Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Singen relevanten Grundlagen, z.B. Daten des Haushaltsvollzugs, des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung

Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

Bundes-/ Landesgesetze, -verordnungen, Satzungen, insbesondere:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- u. steuerrechtliche Bestimmungen
Hauptsatzung
Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
Haushaltssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.12.01-11.12.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler
11.12.04	Oberbürgermeister Bernd Häusler Beteiligungsverwaltung Barbara Lo Conte

**THH1
1112**

**Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.800-	64.000-	61.286,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	1.135,32-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.500-	19.000-	19.063,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.600-	101.600-	235.116,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.700-	186.400-	316.601,72-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.700-	186.400-	316.601,72-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.600	201.500	329.081,20	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	205.600	201.500	329.081,20	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.200-	14.400-	11.738,07-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.200-	14.400-	11.738,07-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	741,41-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.700	186.400	316.601,72	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1
1112

**Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.700-	186.400-	316.414,46-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.700-	186.400-	316.414,46-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	300,00-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	300,00-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200-	200-	300,00-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.900-	186.600-	316.714,46-	0	0	0	0

THH1
1112

Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11120000018: Beteiligungen BGV					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	200-	300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	0	200-	300-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
- d) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - e) Kassenüberwachung
 - f) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sondervermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Betätigungsprüfung

Prüfung bei städtischen Mehrheitsbeteiligungen gem. § 112 Abs. 2 Nr. 4 GemO

Prüfung der Bücher und Kassen bei Mehrheitsbeteiligungen, sofern sich die Stadt dies bei Hergabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Prüfung des Jahresabschlusses der Drogenhilfe im Landkreis Konstanz e.V., abwechselnd im 5-jährigen Turnus mit der Stadt Konstanz und dem Landkreis Konstanz

Auftragsgrundlage

§§ 109-112 GemO,
Gemeinderatsbeschlüsse vom 08.12.1998 (Vergabeprüfung), 29.02.2000 (Betätigungsprüfung)
und 08.04.2003 (Prüfung Drogenhilfe), 19.11.2013 (Prüfung Mehrheitsbeteiligungen)

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung,
Fachabteilungen, Eigenbetriebe
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

11.13.01, 11.13.02 Leiter Rechnungsprüfung Markus Demmer

THH1
1113

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	69.000	79.712,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	218,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.400	72.000	79.930,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	453.400-	446.900-	444.957,06-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.300-	3.766,57-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	300-	402,11-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.900-	3.437,45-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.500-	460.400-	452.563,19-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.100-	388.400-	372.633,19-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.800	440.100	436.812,75	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	452.800	440.100	436.812,75	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.600-	51.600-	64.104,77-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.600-	51.600-	64.104,77-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	74,79-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.100	388.400	372.633,19	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

THH1
1113

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.400	72.000	69.906,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.900-	460.100-	451.932,08-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.500-	388.100-	382.026,08-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.919,97-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.919,97-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.919,97-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	398.500-	388.100-	386.946,05-	0	0	0	0

THH1
1113

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11130000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SRP					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.920-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.920-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.920-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.920-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen
mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung
Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben
sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Singen und Vermittlung eines
positiven Images nach Außen

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Aufgaben der Integration/Berücksichtigung der Belange aller Singener Einwohner/-innen mit
Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg
Betriebsverfassungsgesetz
Beamtenrecht
Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Schwerbehindertengesetz
sämtliche Vorschriften über den Datenschutz

Europäisches Recht
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen
Bürger/innen
Einwohner-/innen mit Migrationshintergrund
Öffentlichkeit
sämtliche natürliche und juristische Personen
In- und ausländische Gäste
Singer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

11.14.03	Personalvertretung als Gremium
11.14.04	Schwerbehindertenvertreter Gregor Leitz
11.14.06	Oberbürgermeister Bernd Häusler
11.14.08	Bürgermeisterin Ute Seifried Leiter Stabsstelle Kommunale Integration Stefan Schlagowsky-Molkenthin

THH1
1114

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.228,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285.000-	281.500-	348.130,82-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500-	96.000-	54.504,33-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	400-	300-	743,57-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	16.500-	3.157,57-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.100-	394.300-	406.536,29-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.100-	374.300-	386.308,29-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.000	436.100	466.893,84	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	403.000	436.100	466.893,84	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.800-	61.700-	80.426,13-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.800-	61.700-	80.426,13-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	159,42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.100	374.300	386.308,29	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0

**THH1
1114**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	20.000	629,78	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.700-	394.000-	385.301,47-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.700-	374.000-	384.671,69-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	1.490,62-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	1.490,62-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	1.490,62-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.700-	374.000-	386.162,31-	0	0	0	0

THH1
1114

Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11140000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - PR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	1.491-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.491-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.491-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	1.491-

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.20	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01	Organisationsberatung
- 11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen

Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus

Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software. Hotline, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Unterstützung bei der Einführung von Anwendungen

Produktionsbetrieb für alle Systeme einschl. Zugang zum Dialogbetrieb überörtlicher Rechenzentren. Datensicherung, Verwalten von Datenbeständen, Betreuung der Drucksysteme. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten. Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden. Absicherung der Zugänge zum Kommunikationsnetz. Telekommunikation im Fest- und Mobilfunknetz.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschluss Gemeinderat
Einzelbeauftragung
Verwaltungsspitze
Einzelbeauftragung Fachamt

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.20.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit
11.20.02 - 11.20.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Information&Kommunikation Thomas Pollok

THH1
1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.672	205.669	251.036,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	162,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.172	206.169	251.198,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	824.795-	781.809-	742.494,89-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.200-	770.558-	875.708,95-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	213.100-	169.400-	260.758,34-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.900-	39.000-	41.929,10-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.995-	1.760.768-	1.920.891,28-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.681.822-	1.554.599-	1.669.692,70-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.823.900	1.819.500	2.150.865,95	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.823.900	1.819.500	2.150.865,95	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.811-	142.613-	124.827,98-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.906-	122.006-	105.829,21-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.904-	20.608-	18.998,77-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	4.000-	8.297,54-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697.889	1.672.887	2.017.740,43	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.067	118.288	348.047,73	0	0	0

**THH1
1120**

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	206.172	206.169	205.415,46	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.895-	1.591.368-	1.716.918,62-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.722-	1.385.199-	1.511.503,16-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	433.000-	447.085,25-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.294,06-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	433.000-	481.379,31-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	400.000-	433.000-	481.379,31-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.868.722-	1.818.199-	1.992.882,47-	0	0	0	0

THH1
1120

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1IUK					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	433.000-	447.085-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.524-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	433.000-	479.609-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	433.000-	479.609-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	433.000-	479.609-
I11200000038: Digitalisierung - Einr.gegenst. - 1IUK					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.770-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.770-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.770-

Erläuterungen:	11.20 - Organisation und EDV
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 IUK	400.000 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01	Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02	Personalbetreuung
- 11.21.03	Ausbildung
- 11.21.04	Fortbildung
- 11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen

Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen

Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen

Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung

Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarif öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsspitze
Personalvertretung
Fachämter
Eigenbetriebe
Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

11.21.01 - 11.21.07 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

THH1
1121

Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500	12.000	12.648,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.786	332.953	688.905,24	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.286	344.953	701.553,24	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.571.134-	2.489.064-	2.863.777,98-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.700-	158.388-	135.575,27-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	900-	500-	501,25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.800-	222.900-	173.984,15-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953.534-	2.870.852-	3.173.838,65-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.607.248-	2.525.899-	2.472.285,41-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.472.954	1.310.551	1.505.076,86	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.441.600	1.279.500	1.465.684,52	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.354	31.051	39.392,34	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334.451-	364.745-	331.328,64-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	334.451-	364.745-	331.328,64-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	80,69-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.138.404	945.706	1.173.667,53	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468.844-	1.580.193-	1.298.617,88-	0	0	0

**THH1
1121**

**Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	346.286	344.953	677.565,50	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.634-	2.870.352-	3.159.478,18-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.348-	2.525.399-	2.481.912,68-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	1.860,23-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	1.860,23-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	1.860,23-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.609.348-	2.525.399-	2.483.772,91-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11210000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1PUO					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	1.860-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	1.860-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	1.860-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	1.860-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,
Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel
und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung mit Aufstellung Haushaltsplanentwurf
Überwachung des Haushaltsvollzugs, Erstellung des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung
operative Umsetzung der Darlehens- und Schuldenverwaltung
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der
Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens
sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte

Sicherung der Kassenliquidität

Zeitnahe Realisierung offener Forderungen, insbesondere Beitreibung öffentlich-rechtlicher
Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung
von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts-, bzw. Vollstreckungshilfe, Niederschlagung und
Erlass von Nebenforderungen, Gewährung von Zahlungserleichterungen

Prüfung von Geld- und Sachspenden, Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Aus-
stattung / Struktur

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
Abgabenordnung, KAG, Steuergesetze
Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Testament
Konzessionsverträge, Vereinbarungen mit den Stadtwerken
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsspitze, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
Dritte (AZV), Gläubiger (Darlehensgeber), Kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.22.01 - 11.22.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte
11.22.05 - 11.22.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiterin Stadtkasse Ludmilla Koschel

THH1
1122

Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	105,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.599	7.613	9.768,52	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.509,27	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.200	278.200	623.909,13	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.599	290.613	637.291,92	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.427.823-	1.459.339-	1.461.751,67-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	90.108-	95.025,80-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	256.300-	255.900-	297.176,08-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.500-	114.500-	69.059,49-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900-	13.900-	15.133,59-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.977.523-	1.933.748-	1.938.146,63-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.621.925-	1.643.134-	1.300.854,71-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.760.885	1.771.059	1.838.600,05	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.728.400	1.737.300	1.811.027,94	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.485	33.759	27.572,11	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313.640-	357.687-	330.762,16-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	313.640-	357.687-	330.762,16-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	379,56-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446.945	1.412.972	1.507.458,33	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.980-	230.162-	206.603,62	0	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	255.599	210.613	40.533,14-	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.223-	1.677.848-	1.662.005,46-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.625-	1.467.234-	1.702.538,60-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.893,50-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.893,50-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.893,50-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.465.625-	1.467.234-	1.710.432,10-	0	0	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11220000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1K					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.383-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.383-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.383-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.383-
I11220000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1H					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	511-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	511-

Erläuterungen:	11.22 - Finanzverwaltung Kasse
Sonstige ordentliche Erträge	
	Ansatz <u>2022</u>
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	200.000 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Einzelprodukte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und
 außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des OB, des BM, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Entwürfe von Verträgen und Rechtsvorschriften

Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, -verordnungen, Satzungen, insbesondere:
Gemeindeordnung, GemeindeHHVO, Handels- und Steuerrecht, Hauptsatzung,
Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung
Einzelentscheidung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Vorschriften des Ordnungsrechts
Bundes- und Landesgesetze
Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter, Eigenbetriebe, Betriebe und Gesellschaften
Kommunale Verbände, Behörden
Anwälte und ihre Mandanten
Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgerichte

Produktverantwortung

11.23.01 - 11.23.04	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb Referatsleiterin Recht Ilse-Gabriele Koch
11.23.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

THH1
1123

Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.809	40.009	45.341,11	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.655,33	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.809	40.009	47.996,44	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	150.440-	148.482-	146.735,80-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	503-	3,54-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	131,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.900-	244.400-	240.377,81-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.940-	393.485-	387.248,60-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.131-	353.476-	339.252,16-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.400	237.900	221.971,67	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	238.400	237.900	221.971,67	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.890-	23.958-	24.080,53-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.036-	18.656-	18.818,36-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.854-	5.301-	5.262,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36,80-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.510	213.942	197.854,34	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.621-	139.534-	141.397,82-	0	0	0

**THH1
1123**

**Innere Verwaltung
Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.809	40.009	49.264,91	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.840-	393.385-	385.092,37-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.031-	353.376-	335.827,46-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	360.031-	353.376-	335.827,46-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
 Techn. Immobilienmanagement**

Einzelprodukte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung

Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung und Projektüberwachung

Bauherrenleistungen in Anlehnung an §31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen

Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen

Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Singen genutzten Gebäuden

Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Aufbau und Pflege eines Energie-Controlling-Systems

Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Verträge
Dienstweisung Bauen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Mieter und Pächter, Dritte

Produktverantwortung

11.24.01 / 11.24.02	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Gebäudemanagement Christian Kezic
11.24.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün und Gewässer Michael Schneider (für Planung und Unterhaltung von Außenanlagen)

THH1
1124

**Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.000	458.000	435.141,21	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.500	374.200	384.138,82	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.200	737.400	827.411,30	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.473	162.782	299.583,79	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	6.861,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899.473	1.732.682	1.953.136,70	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.025.115-	2.001.831-	1.954.752,77-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990.500-	7.751.134-	7.262.735,78-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.372.400-	2.466.000-	2.594.424,09-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800-	84.200-	79.031,81-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.465.815-	12.303.164-	11.890.944,45-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.566.342-	10.570.483-	9.937.807,75-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.135.900	15.913.000	12.627.909,46	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.135.900	15.913.000	12.627.909,46	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378.124-	2.354.973-	2.239.266,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.378.124-	2.354.973-	2.239.266,58-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	611.000-	616.200-	658.607,12-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.146.776	12.941.827	9.730.035,76	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.434	2.371.345	207.771,99-	0	0	0

**THH1
1124**

**Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.560.973	1.358.482	1.549.449,50	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.093.415-	9.837.164-	9.234.566,95-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532.442-	8.478.683-	7.685.117,45-	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12.179,23	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.179,23	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	664.382,22-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	1.000-	30.254,10-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	1.000-	694.636,32-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000-	1.000-	682.457,09-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.682.442-	8.479.683-	8.367.574,54-	0	0	0	0

THH1
1124

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11240000012: Rückzahlung überzahlte Baukosten - 1 G					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.767
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.767
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.767
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I11240000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	7.561-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.561-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.561-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	7.561-
I11240000026: Außenanlage Pestalozzischule					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.306-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.306-
I11240000028: Ausstattung Ratssaal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1124000038: Erwerb Einrichtungsgegenst. - Rathaus					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.388-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.388-
I1124000044: Sanier. Rielas.Str. 135+137, Moosgrund 2					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	637.843-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637.843-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	637.843-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	637.843-
I1124000074: Umbau 3SP - Kiga/Beratungsstelle					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.284
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.539-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.539-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.256-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.539-
I1124000104: PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0

Erläuterungen:	11.24 - Gebäudemanagement
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Sonstige allg. Zuweisungen Land – Fenster Hegau-Gymnasium	458.000 €
Zuweisung Land – Dach Friedrich-Wöhler- Gymnasium	1.056.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Gebäudeunterhaltung – allgemein (gesamtstädtisch)	2.024.500 €
Bewirtschaftungskosten	458.300 €
Betriebskosten Fremdgebäude	500.600 €
Erneuerbare Energien	210.900 €
Gas	1.042.400 €
Heizöl	47.200 €
Strom	846.500 €
Fremdvergabe Reinigungsleistungen u. Glasreinigung	1.636.300 €
Rathaus Singen, Sanierung Bodenbelag Flure	145.000 €
Rathaus Singen, Erneuerung Elektroverteilung	100.000 €
Theresienkapelle - Dachsanierung	135.000 €
Ziegeleisportplatz – Sanierung Duschen/Umkleiden	440.000 €
Dachsanierung Friedrich – Wöhler Gymnasium	1.600.000 €
Umbaumaßnahmen im Altbau - Beethovenschule	380.000 €
Hardtschule Untergrundverbesserung	165.000 €
Ekkehard Realschule – Austausch BHKW	60.000 €
Zeppelin Realschule – Fenstersanierung Altbau	690.000 €
Hegau-Gymnasium – Sanierung Fenster & Aula	562.000 €

Investitionsmaßnahmen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Erwerb Einrichtungsgegenstände – 1G (Ausstattung Ratssaal)	80.000 €
PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	70.000 €
Neubau Festzeltanbau Bohlingen (Prod.-Gruppe: 57.30)	300.000 €
Neubau Scheffelhalle (Prod.-Gruppe: 57.30)	150.000 €
Eichenhalle Hausen-Anbau – Behinderten WC (Prod.-Gruppe 57.30)	220.000 €
Büro Nachbarschaftshilfe Hausen (Prod.-Gruppe 57.30)	250.000 €
<p>Diese Hochbaumaßnahmen werden zum Großteil als Investitionsaufträge in der jeweiligen Fach-Produktgruppe nachgewiesen.</p>	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden, und Einrichtungen, Gewässern, Gemeindestraßen, Parkplätzen und Feldwegen

Zentrale Werkstätten: Kfz-, u. Schlosserwerkstatt, Schreinerei u. Verkehrszeichenunterhaltung

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Kontrolle , Wartung und Reparatur von techn. Einrichtungen in Gebäuden, Spielgeräten, Brunnen und Brücken

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Anforderungen Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Öffentlichkeit
Kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

11.25.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle
11.25.03 - 11.25.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle

THH1
1125

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.500	295.000	385.323,96	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.528	344.049	446.743,58	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	4.090,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.028	641.049	836.158,04	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.045.424-	4.967.702-	4.841.023,42-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.400-	1.296.163-	1.228.628,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	307.900-	312.600-	350.467,11-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500-	49.800-	44.272,36-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.735.224-	6.626.266-	6.464.390,89-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.094.197-	5.985.217-	5.628.232,85-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.598.100	6.368.500	6.228.034,50	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.598.100	6.368.500	6.228.034,50	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.643-	645.036-	545.028,70-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	587.643-	645.036-	545.028,70-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.000-	23.100-	28.305,27-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.987.457	5.700.364	5.654.700,53	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.739-	284.853-	26.467,68	0	0	0

THH1
1125

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	641.028	641.049	855.476,74	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427.324-	6.313.666-	6.065.699,05-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.786.297-	5.672.617-	5.210.222,31-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	15.000	15.200,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	15.000	15.200,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.140,00-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	300.000-	191.449,58-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	300.000-	198.589,58-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	328.000-	285.000-	183.389,58-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.114.297-	5.957.617-	5.393.611,89-	0	0	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1125000012: Veräußerung bewegliche Sachen - 1T					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	0	15.000	16.150
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	15.000	16.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	15.000	16.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I1125000014: Umbau Werkstatt - 1T					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.140-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.140-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.140-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.140-
I1125000018: Erwerb von Fahrzeugen - 1T					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	300.000-	190.596-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	190.596-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	190.596-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	190.596-
I1125000048: Erwerb bewegl. AV - Zentraler Fuhrpark					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	853-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	853-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	853-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	853-
I1125000058: Erwerb Ausstattung Werkstatt - 1T					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:	11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen	225.000 €

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.26	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01	Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04	Zentrale Registratur
- 11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen

Bürgerfreundlichkeit (Pforte)

Führung der Zentralregistratur

Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (außer fließender und ruhender Verkehr)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
Einzelbeauftragung Fachämter
Kulturkonzeption 2007
SGB
Ordnungswidrigkeitengesetz; alle Rechtsgebiete, in denen die Stadt Singen als untere
Verwaltungsbehörde zuständig ist und Ordnungswidrigkeiten verankert sind
Satzungsrecht

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze, Fachämter
Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit
Abteilungen im FB 4
Landesjugendamt, Statistisches Landesamt
Städtetag
Betroffene eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens

Produktverantwortung

11.26.01-11.26.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Abteilungsleiterin Zentrale Verwaltung Regine Achatz
11.26.04	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele Leiter/-in Stadtarchiv, Zentralregistratur Britta Panzer
11.26.06	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb, Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger

THH1
1126

Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	203,21	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.700	2.031,02	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.691	117.987	94.275,62	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.386.440,26	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.675.891	1.719.887	1.482.950,11	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	986.049-	943.833-	987.519,36-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.112-	275.781-	221.060,07-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.419-	22.521-	33.213,58-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.139-	320.339-	268.104,26-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.720-	1.562.474-	1.509.897,27-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.171	157.413	26.947,16-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	759.500	762.600	700.777,02	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	759.500	762.600	700.777,02	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	836.713-	876.220-	819.242,20-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	836.713-	876.220-	819.242,20-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.104-	3.004-	4.774,36-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.317-	116.625-	123.239,54-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.146-	40.788	150.186,70-	0	0	0

**THH1
1126**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.675.691	1.719.687	1.411.544,53	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.300-	1.539.953-	1.473.000,04-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.391	179.734	61.455,51-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	160.695,96-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	160.695,96-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	160.695,96-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.391	179.734	222.151,47-	0	0	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11260000028: Erwerb bewegl. AV - Bußgeld					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	158.223-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	158.223-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	158.223-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	158.223-
I11260000048: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1HD					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.056-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.056-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.056-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.056-
I11260000058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1Z					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.417-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.417-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.417-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.417-

Erläuterungen:	11.26 - Zentrale Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Erträge	
	Ansatz <u>2022</u>
Bußgelder	1.600.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesseinrichtungen	150.000 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

Redaktion: Recherche, Verfassen und Redigieren der Berichte/Meldungen
Erstellung des Layouts sowie Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen, Abteilungen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
Bildmaterial und Bildbearbeitung

Redaktion und Pflege des kommunalen Internetangebotes in Kooperation mit Webseitenbetreiber InCiti

Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung / Sprachrohre zur Außenwelt (Singen von A-Z)

Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Vorbereitung der Pressegespräche, Presstexte, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressegespräche
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung

Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung / Interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
Medien, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

11.30.01 - 11.30.05 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Bereichsleiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Achim Eickhoff

THH1
1130

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	214.200-	215.400-	200.307,38-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300-	37.100-	64.352,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	203,39-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.215,29-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.900-	254.900-	267.078,53-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.900-	254.900-	267.078,53-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.900-	56.900-	58.140,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.900-	56.900-	58.140,88-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20,62-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.900-	56.900-	58.161,50-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.800-	311.800-	325.240,03-	0	0	0

**THH1
1130**

**Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.700-	254.700-	267.222,71-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.700-	254.700-	267.222,71-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.800-	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800-	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.800-	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.500-	254.700-	267.222,71-	0	0	0	0

THH1
1130

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11300000018: Homepage Stadt Singen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.800-	0	0	0
I11300000028: Imagefilm Stadt Singen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0
I11300000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SPR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Einzelprodukte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung u. Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben

Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung und Erlass von Forderungen

Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbsteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- sonstige steuer- und abgabenrechtliche Bestimmungen (Satzungen etc.)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsspitze
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

11.32.01 - 11.32.03

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

THH1
1132

**Innere Verwaltung
Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	39	32,52	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40	39	32,52	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	185.657-	174.095-	146.930,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700-	20.714-	21.335,99-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.595,94-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.357-	195.808-	169.861,93-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.317-	195.769-	169.829,41-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.155-	59.080-	49.850,63-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.386-	6.871-	6.191,04-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.769-	52.210-	43.659,59-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.155-	59.080-	49.850,63-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.472-	254.849-	219.680,04-	0	0	0

THH1
1132

Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40	39	32,52	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.357-	195.808-	169.729,63-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.317-	195.769-	169.697,11-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.317-	195.769-	169.697,11-	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation

Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pachtverhältnissen (einschl. Fischpacht / Jagdpacht) sowie von Werbeflächen (sog. "Anschlagwesen")

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Pflege unbebauter Grundstücke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Verträge
Dienstanweisung Bauen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Dritte
Fachdienststellen, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

11.33.01, -33.02, -33.04 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH1
1133**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	10.000	8.200,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.000	447.000	391.450,68	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	526,90	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.716,33	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	5.700	48.797,32	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.600	462.700	450.691,23	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	261.665-	226.532-	205.453,15-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.976-	45.028-	51.146,31-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.360-	8.827-	1.884,64-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	21.749,88-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	39.500-	39.467,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.491-	42.771-	289.409,65-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.992-	384.658-	609.110,87-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.608	78.042	158.419,64-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.502-	197.706-	127.563,41-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	239.599-	174.998-	104.702,24-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.904-	22.709-	22.861,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	430.510-	426.805-	415.903,12-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696.012-	624.511-	543.466,53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.404-	546.469-	701.886,17-	0	0	0

THH1
1133

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	503.600	462.700	439.274,87	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.632-	375.831-	619.493,39-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.968	86.869	180.218,52-	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	5.600.000	3.449.037,88	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	5.600.000	3.449.037,88	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	10.710.000-	1.355.073,84-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.091,67-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	10.710.000-	1.357.165,51-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	5.110.000-	2.091.872,37	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.914.032-	5.023.131-	1.911.653,85	0	0	0	0

THH1
1133

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1133000012: Veräußerung von Grundstücken - 2VL					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	5.600.000	2.931.194
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	0	5.600.000	2.931.194
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	5.600.000	2.931.194
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I1133000013: Erwerb unbebaute Grundstücke - 2VL-1133					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	0	10.210.000-	1.113.330-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	10.210.000-	1.113.330-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	10.210.000-	1.113.330-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	10.210.000-	1.113.330-
I1133000023: Erwerb bebaute Grundstücke					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	241.744-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	241.744-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	241.744-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	500.000-	241.744-
I1133000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.092-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.092-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.092-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.092-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I11330000033: Erw. unbeb. Grundstücke-Tiefenreute/Bühl					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0

Erläuterungen:	11.33 - Grundstücksmanagement
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Veräußerung unbebaute Grundstücke	2.000.000 €
Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL - 1133	1.300.000 €
Erwerb unbebaute Grundstücke – Tiefenreute/Bühl	3.200.000 €

Teilhaushalt

2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.500	38.500	45.321,45	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.600	62.800	64.936,88	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.000	718.700	776.424,73	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	3.000	18.381,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028	62.909	48.302,25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.400	140.300	134.049,35	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.228	1.026.209	1.087.416,40	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.217.947-	4.076.134-	3.544.705,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.422-	1.002.327-	891.290,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	311.132-	254.928-	300.958,14-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	7.700-	14.414,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.767-	780.432-	575.426,77-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.345.968-	6.121.521-	5.326.794,74-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.345.741-	5.095.312-	4.239.378,34-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.500	19.000	77.435,72	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.500	19.000	77.435,72	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.144.755-	2.171.747-	2.157.469,15-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.685.023-	1.732.582-	1.727.449,66-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	459.732-	439.165-	430.019,49-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.801-	34.900-	39.184,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.162.057-	2.187.648-	2.119.217,88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.507.797-	7.282.960-	6.358.596,22-	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	927.628	963.409	1.032.953,30	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034.836-	5.866.593-	5.021.154,16-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107.208-	4.903.184-	3.988.200,86-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	13.000	92.446,89	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.660,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	13.000	100.106,89	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.282,06-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000-	100.000-	41.252,08-	89.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.800-	271.300-	553.533,85-	265.000-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.906,75-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.800-	371.300-	608.974,74-	354.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	875.800-	358.300-	508.867,85-	354.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.983.008-	5.261.484-	4.497.068,71-	354.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik

Darstellung der entscheidungs-, bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen

Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestag-, Landtag- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)

Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen

Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundestagswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und -ordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Bund, Land
Sonstige öffentliche und private Institutionen
Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsspitze
Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

12.10.01 - 12.10 03 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Personal&Organisation Dietmar Streit

THH2
1210

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	27.735,32	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	30.009	25,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28	30.009	27.760,36	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.386-	39.065-	36.357,93-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.003-	10,10-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	140.900-	6.078,13-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.386-	180.968-	42.446,16-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.358-	150.960-	14.685,80-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.636-	83.452-	89.757,61-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.801-	74.052-	62.207,78-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	24.836-	9.400-	27.549,83-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.636-	83.452-	89.757,61-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.995-	234.412-	104.443,41-	0	0	0

THH2
1210

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28	30.009	44.520,51	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.386-	180.968-	41.280,85-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.358-	150.960-	3.239,66	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.358-	150.960-	3.239,66	0	0	0	0

Erläuterungen:	12.10 – Statistik und Wahlen
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Aufwand Zensus	38.500 €

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20

Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Singener Kriminalprävention

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und
Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder die Verwendung
von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht

Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit

Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen

Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

BGB
Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
Jugendschutzgesetz, Schulgesetz, Versammlungsgesetz, Bestattungsgesetz,
Infektionsschutzgesetz, Sammlungs-/ Lotteriegesetz, Vereinsgesetz, Feuerwehrgesetz
Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Gewerbeordnung,
Handwerksordnung (jeweils mit den entsprechenden Verordnungen)
Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche
Gewerbetreibende
Andere Behörden und Organisationen
Presse, Polizei

Produktverantwortung

12.20.01,	Bürgermeisterin Ute Seifried
12.20.03 (Jagd- und Fischereiwesen)	Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb, Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß Freire
12.20.02 - 12.20.08	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
12.20.02 (Singener Kriminalprävention)	Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger Oberbürgermeister Bernd Häusler

THH2
1220

Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	47,06	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	77.000	70.995,08	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,80	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.785,64	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.100	139.500	84.206,34	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.100	227.500	171.054,92	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	805.652-	807.170-	511.384,69-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.056-	232.902-	174.522,81-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.905-	6.505-	34.999,72-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.639-	208.815-	142.100,21-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.252-	1.255.393-	863.007,43-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	987.152-	1.027.893-	691.952,51-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.000	17.000	17.003,69	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	17.003,69	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.498-	323.636-	272.522,14-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	231.606-	238.762-	210.994,49-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	82.892-	84.875-	61.527,65-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	948,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.198-	307.336-	256.466,45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285.351-	1.335.230-	948.418,96-	0	0	0

THH2
1220

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	205.100	227.500	170.152,88	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.347-	1.248.888-	819.943,52-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.247-	1.021.388-	649.790,64-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800-	710,32-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.119,00-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	2.829,32-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	2.829,32-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	980.247-	1.024.188-	652.619,96-	0	0	0	0

THH2
1220

Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SKP					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	710-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.119-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	2.829-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	2.829-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	2.829-

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
sicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und
Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Genehmigung verkehrssicherer Sondernutzungen im Bereich öffentlicher Straßen

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Strafprozessordnung
Satzungsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Unternehmen, Vereine
Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

12.21.01 - 12.21.04 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger

THH2
1221

Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	34.000	35.173,10	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	34.000	35.225,60	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	635.885-	590.831-	536.157,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.431-	10.700-	25.285,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.605-	105-	135,11-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692-	8.489-	14.233,24-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.614-	610.124-	575.811,07-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.614-	576.124-	540.585,47-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.500-	263.530-	271.028,31-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	200.453-	201.649-	203.009,25-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	65.047-	61.882-	68.019,06-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	23,87-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.700-	263.530-	271.052,18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.314-	839.654-	811.637,65-	0	0	0

**THH2
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.000	34.000	35.414,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.009-	610.019-	573.112,33-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.009-	576.019-	537.698,33-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	632.009-	576.019-	537.698,33-	0	0	0	0

THH2
1221

Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12210000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4SIO					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Singen (Hohentwiel)

Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen für deutsche Staatsangehörige

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Bürgerservice, Serviceleistungen für andere Produktbereiche und für Dritte

Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen

Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern, Integrationsförderung

Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden

Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen

Durchführung Aufenthalts beendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Einkommenssteuergesetz
Ausländerrecht
Beschluss des Gemeinderates
Eingemeindungsverträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Auskunftssuchende
Auslandsdeutsche
Vereine und Verbände vor Ort
Stadtverwaltung, sonstige Behörden
staatliche und private Institutionen
Regierungspräsidium
Rechtsanwälte

Produktverantwortung

12.22.01 - 12.22.04	Bürgermeisterin Ute Seifried
12.22.04	Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb, Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß-Freire
12.22.07 – 12.22.10	Ortsvorsteher Abteilungsleiterin Ausländerbehörde Andrea Ummenhofer

THH2
1222

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.500	6.642,45	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	600	1.151,31	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.367	380.284	388.014,80	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	500	14.548,35	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	12.900	13.891,48	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	1.721,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.467	403.384	425.969,79	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.641.200-	1.637.053-	1.580.428,30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.392-	216.916-	230.581,18-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.333-	16.753-	19.985,74-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.751-	304.803-	306.316,20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192.676-	2.175.525-	2.137.311,42-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.769.209-	1.772.141-	1.711.341,63-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	54.949,58	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	54.949,58	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	874.973-	901.561-	941.272,96-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	699.978-	731.529-	774.753,25-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	174.995-	170.032-	166.519,71-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.491-	2.404-	2.543,15-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	877.464-	903.965-	888.866,53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.646.673-	2.676.105-	2.600.208,16-	0	0	0

THH2
1222

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	419.167	402.784	417.201,92	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.343-	2.158.772-	2.110.354,75-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.176-	1.755.988-	1.693.152,83-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.386,89	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.386,89	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.282,06-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.122,14-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.800-	48.500-	99.159,09-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.787,75-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800-	48.500-	132.351,04-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.800-	48.500-	110.964,15-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.791.976-	1.804.488-	1.804.116,98-	0	0	0	0

THH2
1222

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12220000016: Außenanlage OV Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.122-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.122-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.122-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.122-
I12220000020: Zuschüsse übrige Bereiche - ILE					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.387
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	21.387
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.387
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I12220000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4BÜZ					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	0	40.000-	27.744-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.788-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	40.000-	37.532-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	40.000-	37.532-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	0	40.000-	37.532-
I12220000048: Erwerb von Arbeitsgeräten - 40-Be					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	583-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	583-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12220000058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-S					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0
I12220000068: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-Be					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	1.624-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	1.624-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	1.624-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	1.624-
I12220000078: Erwerb bewegliches AV 40-Bo - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.368-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.368-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.368-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.368-
I12220000088: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Bo					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.282-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.195-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.477-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.477-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.477-
I12220000098: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Ü					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	2.592-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.592-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.592-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	2.592-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12220000118: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-F					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300-	0	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	4.500-	0
I12220000128: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-H					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	39.668-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	39.668-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	39.668-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	39.668-
I12220000138: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Be					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.384-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.384-

Erläuterungen:	12.22 - Einwohnerwesen
Anmerkung	
In dieser Produktgruppe werden auch die Ortsverwaltungen geführt.	

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung

Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Registrierung

Beurkundung von Namen- und Personenstandsveränderungen

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten u. Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Internationales Privatrecht
Bestattungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Kirchensteuergesetz, Bundesvertriebenengesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Heiratswillige
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.23.01 - 12.23.09 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Abteilungsleiterin Bürgerzentrum Katrin Loß Freire

THH2
1223

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.233	140.016	141.671,60	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.642,19	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	203,99	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.733	142.516	145.517,78	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	254.013-	242.708-	198.737,83-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.082-	47.358-	37.036,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.181-	1.762-	2.104,17-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342-	11.189-	8.577,37-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.619-	303.017-	246.455,81-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.886-	160.501-	100.938,03-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.180-	110.195-	104.532,14-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.276-	84.931-	81.670,97-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.904-	25.264-	22.861,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	196-	240,30-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.389-	110.391-	104.772,44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.275-	270.892-	205.710,47-	0	0	0

**THH2
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	142.733	142.516	144.441,28	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.437-	301.255-	244.043,66-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.705-	158.739-	99.602,38-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.705-	158.739-	99.602,38-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 **Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 12.24 **Kommunales Grundbuchwesen**

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:

- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32 Abs.4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach GNotKG

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

Grundbuchordnung, BGB, Beurkundungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Gerichts- und Notarkostengesetz, FamFG, WEG, ZPO

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.24.01 - 12.24.03 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Grundbuchratsschreiberin Silke Hug

THH2
1224

**Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.400	12.400	13.596,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.580,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.400	12.400	15.176,40	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.404-	23.629-	20.716,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357-	1.345-	2.820,22-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	107-	103-	142,41-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235-	228-	395,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.103-	25.305-	24.074,42-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.703-	12.905-	8.898,02-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.681-	18.129-	19.858,13-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.515-	15.859-	16.753,53-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.166-	2.271-	3.104,60-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	26,56-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.682-	18.130-	19.884,69-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.385-	31.035-	28.782,71-	0	0	0

THH2
1224

**Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.400	12.400	13.977,20	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.995-	25.202-	23.655,51-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.595-	12.802-	9.678,31-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.595-	12.802-	9.678,31-	0	0	0	0

Erläuterungen:	12.24 - Kommunales Grundbuchwesen
----------------	-----------------------------------

<u>Anmerkung</u>

Das Grundbuch wird seit Mitte 2013 beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen geführt.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB IV u. VI, Landesrecht

Zielgruppe

Antragsteller auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

12.25.01 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb

THH2
1225

**Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,44	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6,44	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.908-	77.177-	76.161,61-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503-	1.403-	221,02-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	201-	201-	152,68-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608-	508-	450,31-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.219-	79.289-	76.985,62-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.219-	79.289-	76.979,18-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.053-	26.349-	29.086,61-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.994-	18.401-	20.619,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.059-	7.948-	8.467,09-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	31,65-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.053-	26.349-	29.118,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.272-	105.638-	106.097,44-	0	0	0

THH2
1225

Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	6,44	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.018-	79.088-	76.832,94-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.018-	79.088-	76.826,50-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.018-	79.088-	76.826,50-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs
Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und insbesondere lebensbedrohlichen Notlagen retten

Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen an Dritte

Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen

Brandschutzerziehung in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen

Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Feuerweggesetz, Feuerwehrsatzung

Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Versammlungsstättenverordnung

Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Betriebssicherheitsverordnung

Landesbauordnung

Zielgruppe

alle sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen und Tiere, Veranstaltungsbesucher
sämtliche Betriebe und Verkehrsmittel
Architekten und Bauherren
Behörden, Institutionen, städt. Dienststellen, Vereine, benachbarte Städte und Gemeinden
benachbarte Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Produktverantwortung

12.60.01 - 12.60.05 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Abteilungsleiter Feuerwehr Mario Dutzi

THH2
1260

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	29.000	37.679,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.300	62.200	63.738,51	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	75.000	99.238,43	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	17.020,09	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	47.525,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.500	175.400	265.371,63	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	569.800-	583.900-	503.431,93-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.800-	455.500-	378.688,92-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	268.400-	226.400-	240.288,60-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	7.700-	14.414,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.000-	104.000-	97.275,91-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.575.700-	1.377.500-	1.234.099,36-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.394.200-	1.202.100-	968.727,73-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.500	2.000	5.482,45	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.500	2.000	5.482,45	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.462-	432.046-	414.574,79-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	373.400-	362.500-	351.071,50-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	67.062-	69.546-	63.503,29-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.100-	31.500-	35.209,11-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.062-	461.546-	444.301,45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.262-	1.663.646-	1.413.029,18-	0	0	0

THH2
1260

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.200	113.200	205.911,99	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.300-	1.151.100-	1.008.705,78-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.100-	1.037.900-	802.793,79-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	13.000	71.060,00	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.660,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	13.000	78.720,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000-	100.000-	20.129,94-	89.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.000-	180.000-	451.575,64-	265.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.000-	280.000-	471.705,58-	354.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	759.000-	267.000-	392.985,58-	354.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.953.100-	1.304.900-	1.195.779,37-	354.000-	0	0	0

THH2
1260

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1260000010: Zuweisungen vom Land - 4FFW					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	13.000	71.060
6	= Summe Einzahlungen	284.000	0	13.000	71.060
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000	0	13.000	71.060
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I1260000012: Veräußerung Kfz - 4FFW					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.660
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.660
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I1260000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4FFW					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	3.000-	5.379-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	3.000-	5.379-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	3.000-	5.379-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	3.000-	5.379-
I1260000025: Parkplatz Feuerwehr - Hauptstr. 31					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.320-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.320-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.320-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.320-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1260000028: Erwerb von Fahrzeugen - 4FFW					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000-	265.000-	50.000-	416.242-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	265.000-	50.000-	416.242-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	265.000-	50.000-	416.242-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	265.000-	50.000-	416.242-
I1260000034: Feuerwehrgerätehaus Schlatt u.K.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	100.000-	7.810-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	100.000-	7.810-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	100.000-	7.810-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	100.000-	7.810-
I1260000038: Erwerb von Arbeitsgeräten - 4FFW					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	65.000-	19.531-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	65.000-	19.531-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	65.000-	19.531-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	65.000-	19.531-
I1260000046: Feuerwehrgerätehaus Schlatt-Außenanlagen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	89.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	89.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	89.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	89.000-	0	0
I1260000048: Erweit. Feuerwehrhaus Hauptstr. (temp.)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I1260000058: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 4FFW					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	12.000-	10.423-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	12.000-	10.423-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	12.000-	10.423-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	12.000-	10.423-

Erläuterungen:	12.60 - Brandschutz
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Erwerb von Arbeitsgeräten – 4 FFW	45.000 €
Erwerb von Fahrzeugen – 4 FFW	345.000 €
	<i>VE 265.000 €</i>
Feuerwehrgerätehaus, Schlatt	550.000 €
Feuerwehrgerätehaus Schlatt, Außenanlage	<i>VE 89.000 €</i>

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle vorbereitenden und akut erforderlichen Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren
Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

12.80.01, 12.80.02 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Abteilungsleiter Feuerwehr Mario Dutzi

THH2
1280

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	333,48	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.333,48	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.700-	74.600-	81.329,43-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800-	35.200-	42.124,31-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.100-	3.149,71-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.400-	114.400-	126.603,45-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.400-	113.400-	125.269,97-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771-	12.848-	14.836,46-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	4.900-	6.369,37-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.771-	7.948-	8.467,09-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	161,81-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.871-	12.948-	14.998,27-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.271-	126.348-	140.268,24-	0	0	0

THH2
1280

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.333,48	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000-	111.300-	123.453,74-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000-	110.300-	122.120,26-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	40.000-	2.088,80-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	40.000-	2.088,80-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.000-	40.000-	2.088,80-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	182.000-	150.300-	124.209,06-	0	0	0	0

THH2
1280

**Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I12800000028: Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	40.000-	616-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	40.000-	616-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	40.000-	616-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	40.000-	616-
I12800000038: Erwerb von Fahrzeugen - KatS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.473-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.473-

Teilhaushalt

3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.981.700	4.511.500	4.548.079,31	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.800	69.100	36.118,35	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.000	122.000	102.840,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.300	404.300	281.361,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.623,68	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	107.099,29	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.578.600	5.108.700	5.085.121,90	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.727.300-	1.779.600-	1.731.810,26-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.600-	3.021.600-	3.062.555,62-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	347.000-	307.600-	330.524,01-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	143.300-	143.300-	78.063,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.200-	399.200-	512.598,59-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027.400-	5.651.300-	5.715.552,32-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.800-	542.600-	630.430,42-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.072,72	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	18.072,72	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.698.083-	7.817.537-	5.973.145,97-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.555.900-	7.663.400-	5.811.706,47-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	142.183-	154.137-	161.439,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86.100-	84.700-	90.292,58-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.784.183-	7.902.237-	6.045.365,83-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.232.983-	8.444.837-	6.675.796,25-	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.509.800	5.039.600	5.073.120,14	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.400-	5.343.700-	5.419.590,55-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.600-	304.100-	346.470,41-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.800	1.087.000	1.022.966,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.800	1.087.000	1.022.966,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.638,88-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.800-	213.200-	164.444,74-	207.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.500-	1.172.700-	380.480,62-	42.000-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.663,62-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.300-	1.385.900-	597.227,86-	249.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	868.500-	298.900-	425.738,14	249.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.039.100-	603.000-	79.267,73	249.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10	Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

- 21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 21100100 - Grundschule Schillerschule 21100110 - GS Bruderhofschule 21100120 - GS-Förderklasse Bruderhofschule 21100130 - GS Hardtschule 21100140 - GS-Förderklasse Hardtschule 21100150 - Grundschule Beuren 21100160 - Grundschule Friedingen 21100170 - Grundschule Bohlingen 21100180 - Grundschule Überlingen 21100190 - Grundschule Waldeckschule
- 21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 21100320 - GWRS Johann-Peter-Hebel-Schule
- 21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule 21100410 - Ekkehard-Realschule 21100420 - Zeppelin-Realschule
- 21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 21100610 - Friedrich-Wöhler-Gymnasium 21100620 - Hegau-Gymnasium
- 21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 21101010 - Beethovensschule

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Hauptschul-, Realschul-, Gemeinschaftsschul- und Gymnasialangebots.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen.

Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule.

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot / Hausaufgabenbetreuung / Freizeitgestaltung / Essensangebot im Rahmen der Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg,
Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Schüler / -innen
Einwohner der Stadt Singen

Produktverantwortung

21.10.01, 21.10.03,
21.10.04, 21.10.06,
21.10.10

Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Außenanlagen)

THH3
211001

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.840	299.100	307.097,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.300	2.506,50	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.000	96.000	88.520,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.500	248.500	180.483,74	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830	832	27.868,38	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.170	646.732	606.476,12	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	521.542-	575.372-	602.239,34-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.342-	1.556.861-	1.544.547,06-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	82.672-	87.159-	95.827,53-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.200-	5.600,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.398-	67.718-	62.236,65-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451.154-	2.288.310-	2.310.450,58-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.785.983-	1.641.578-	1.703.974,46-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.072,72	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	18.072,72	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.201.796-	2.314.317-	1.613.293,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.158.623-	2.264.073-	1.563.055,66-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	43.173-	50.244-	50.238,18-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.330-	27.432-	28.861,26-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.229.126-	2.341.749-	1.624.082,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.015.109-	3.983.327-	3.328.056,84-	0	0	0

THH3
211001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	663.170	644.432	609.039,67	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.482-	2.201.151-	2.236.895,34-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.311-	1.556.719-	1.627.855,67-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	290.300	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	290.300	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.213,98-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.800-	195.000-	126.581,46-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.500-	670.400-	80.430,51-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	678,30-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.300-	865.400-	215.904,25-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	575.300-	575.100-	215.904,25-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.280.611-	2.131.819-	1.843.759,92-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100100 Grundschule Schillerschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.632	40.200	43.741,50	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.180,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700	56.700	41.516,50	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	106	4.428,14	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.739	97.306	92.166,14	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	117.837-	113.326-	112.477,29-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.239-	313.339-	314.785,67-	0	0	0
15	- Abschreibungen	22.661-	23.151-	27.461,03-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.600,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016-	6.949-	12.771,83-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.753-	456.766-	469.095,82-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.014-	359.459-	376.929,68-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	357.435-	602.883-	395.335,61-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.786-	9.935-	10.442,76-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	347.649-	592.948-	384.892,85-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.607-	6.806-	7.241,32-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.042-	609.689-	402.576,93-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.056-	969.148-	779.506,61-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100110 GS Bruderhofschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.258	60.300	57.860,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	306,62	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	8.040,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	35.361,60	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	104	2.502,65	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.662	111.704	104.070,87	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	78.842-	78.329-	72.730,47-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.708-	250.874-	243.193,12-	0	0	0
15	- Abschreibungen	19.141-	18.035-	19.148,77-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	900-	900-	1.000,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179-	3.156-	10.105,12-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.771-	351.293-	346.177,48-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.108-	239.589-	242.106,61-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	477.710-	391.503-	163.201,24-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.620-	6.813-	6.773,67-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	471.090-	384.691-	156.427,57-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.705-	6.804-	7.092,17-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.414-	398.308-	170.293,41-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.523-	637.897-	412.400,02-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100120 GS Förderklasse Bruderhofschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.988	10.100	10.125,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	219,50	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.989	10.100	10.344,50	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.216-	6.985-	6.658,82-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389-	4.790-	3.043,43-	0	0	0
15	- Abschreibungen	304-	303-	317,63-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463-	458-	1.574,89-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.371-	12.537-	11.594,77-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.383-	2.436-	1.250,27-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.330-	3.412-	3.229,36-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	576-	568-	564,47-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.754-	2.844-	2.664,89-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	33,79-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.331-	3.412-	3.263,15-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.713-	5.849-	4.513,42-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100130 GS Hardtschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.946	46.200	46.122,50	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	334,04	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	4.240,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	29.449,10	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	103	2.198,05	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.849	102.103	82.343,69	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	61.357-	61.354-	60.153,89-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.732-	245.467-	219.688,37-	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.632-	17.428-	17.876,90-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	800,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329-	3.314-	2.989,88-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.050-	327.563-	301.509,04-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.201-	225.459-	219.165,35-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.072,72	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	18.072,72	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	387.157-	373.272-	70.609,07-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.181-	5.393-	5.644,74-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	381.976-	367.879-	64.964,33-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.004-	5.303-	5.491,93-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.160-	378.576-	58.028,28-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.362-	604.035-	277.193,63-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100140 GS Förderklasse Hardtschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.586	4.900	4.875,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	213,72	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.587	4.900	5.088,72	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.077-	6.885-	6.505,53-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477-	3.390-	2.971,15-	0	0	0
15	- Abschreibungen	104-	103-	117,88-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	358-	63,96-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.019-	10.737-	9.658,52-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.433-	5.836-	4.569,80-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.412-	3.512-	3.271,78-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	576-	568-	564,47-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.837-	2.944-	2.707,31-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	5,29-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.413-	3.512-	3.277,07-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.845-	9.349-	7.846,87-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100150 GS Beuren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219	9.700	11.351,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	800	870,60	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	25.460,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	102	3.233,92	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.021	40.602	40.915,52	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	42.702-	41.241-	37.351,50-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.875-	48.526-	53.409,55-	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.322-	6.919-	6.877,87-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300-	300-	400,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368-	3.346-	3.474,23-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.568-	100.331-	101.513,15-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.546-	59.729-	60.597,63-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	114.790-	108.215-	99.584,66-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.454-	3.690-	2.540,13-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	111.336-	104.524-	97.044,53-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.403-	2.402-	2.452,87-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.193-	110.617-	102.037,53-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.739-	170.345-	162.635,16-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100160 GS Friedingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.289	7.900	8.480,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	232,53	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	15.840,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	102	866,44	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.390	28.202	25.418,97	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.917-	30.474-	28.808,75-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.253-	36.372-	34.577,29-	0	0	0
15	- Abschreibungen	917-	1.014-	1.177,39-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076-	3.055-	3.480,46-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.163-	70.915-	68.043,89-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.772-	42.713-	42.624,92-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	108.213-	102.316-	114.226,21-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.590-	2.555-	2.540,13-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	105.623-	99.761-	111.686,08-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	502-	502-	497,81-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.715-	102.818-	114.724,02-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.487-	145.531-	157.348,94-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100170 GS Bohlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.967	15.200	15.760,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	8.120,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	190,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	103	1.755,99	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.570	25.803	25.825,99	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	63.142-	60.712-	77.690,29-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.849-	43.637-	33.584,92-	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.633-	6.327-	6.396,91-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944-	2.908-	7.272,09-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.567-	113.585-	124.944,21-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.997-	87.781-	99.118,22-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	185.736-	173.796-	166.366,83-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.181-	5.393-	4.798,04-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	180.556-	168.403-	161.568,79-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.204-	2.203-	2.288,44-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.940-	176.000-	168.655,27-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.937-	263.781-	267.773,49-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100180 GS Überlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.525	15.000	17.115,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	462,71	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	15.620,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	102	4.505,30	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.828	30.302	37.703,01	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	43.118-	41.241-	59.048,70-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.210-	54.226-	49.904,94-	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.723-	4.819-	5.505,63-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573-	1.546-	4.662,59-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.623-	101.831-	119.121,86-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.795-	71.529-	81.418,85-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	194.544-	190.215-	180.214,33-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.454-	3.690-	3.669,09-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	191.090-	186.524-	176.545,24-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	403-	402-	513,98-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.947-	190.617-	180.728,31-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.742-	262.145-	262.147,16-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100190 GS Waldeckschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.432	89.600	91.667,50	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.020,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	73.966,54	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	108	7.944,67	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.536	195.708	182.598,71	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	68.334-	134.824-	140.814,10-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.609-	556.240-	589.388,62-	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.236-	9.061-	10.947,52-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.800,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.090-	42.629-	15.841,60-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.269-	742.754-	758.791,84-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.734-	547.046-	576.193,13-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	369.469-	365.194-	417.254,75-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.756-	11.638-	12.700,68-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	363.712-	353.555-	404.554,07-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.504-	3.008-	3.243,66-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.973-	368.201-	420.498,41-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.706-	915.247-	996.691,54-	0	0	0

THH3
211001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100100016: Umgestaltung Außenanlagen - 3Ssch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	0	0	0
I21100100018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3Ssch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	700-	9.244-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	9.244-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	9.244-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	700-	9.244-
I21100100020: Zuschuss Multimedia - 3Ssch					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	76.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100100028: Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700-	0	700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	0	700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	700-	0
I21100100038: Erwerb bewegl. AV - Außenanlage 3Ssch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	6.824-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	6.824-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	6.824-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	6.824-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100100048: Multimedia - 3Ssch					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0
I21100100058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 3 SuB					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	557-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	557-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	557-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	557-
I21100110016: Außenanlage - 3 SBr					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	98.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	98.500-	0
I21100110018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	2.076-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.076-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.076-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	2.076-
I21100110020: Zuschuss Multimedia - 3SBr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	81.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100110024: Anbau Bruderhofschule - 3 SBR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0
I21100110028: Erwerb bewegl. AV - 2GG - Außenanl.-3SBr					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	0
I21100110038: Multimedia - 3SBR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	6.323-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.323-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.323-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	6.323-
I21100130018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SHa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	519-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	519-
I21100130020: Zuschuss Multimedia - 3SHa					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.200	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	54.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100130048: Multimedia - 3SHa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0
I21100150016: Umgestaltung Außenanlage - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.036-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	10.036-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	10.036-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	10.036-
I21100150018: Erwerb von Lehrgerät - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	0
I21100150025: Anschluss Zisterne an Kanal - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0
I21100150030: Zuschuss Multimedia - 3SBeu					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100150035: Schulsportplatz Zaun - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.500-	0
I21100150048: Erwerb bew. AV - Außenanlage 3SBeu - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0
I21100150058: Erwerb von Arbeitsgeräten					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	678-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	678-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	678-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	678-
I21100150068: Multimedia - 3SBeu					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	667-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	667-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	667-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	667-
I21100160014: Sanierung GS Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.546-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.546-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.546-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	116.546-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100160018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SF					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	0
I21100160020: Zuschuss Multimedia - 3SF					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100160028: Multimedia - 3SF					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0
I21100170010: Zuschuss Multimedia - 3SBo					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.100	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100170015: Beschicht. Laufbahn Schulsportpl. Bohl.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100170016: Totalsanierung Treppe - 3SBo					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.214-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.214-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.214-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.214-
I21100170048: Multimedia - 3SBo					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0
I21100180010: Zuschuss Multimedia - 3SÜ					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.100	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100180038: Multimedia - 3SÜ					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100-	0	0	1.831-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100-	0	0	1.831-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.100-	0	0	1.831-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.100-	0	0	1.831-
I21100190010: Zuschuss Multimedia - 3SWa					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	131.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	131.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	131.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100190018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.389-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.389-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.389-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.389-
I21100190038: Multimedia - 3SWa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0

Erläuterungen:	21.10.01 - Grundschulen	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		<u>Ansatz 2022</u>
Sachkostenbeiträge Bruderhofschule - Förderklasse:	21 Schüler x 375,- € =	7.900 €
Sachkostenbeiträge Hardtschule - Förderklasse:	12 Schüler x 375,- € =	4.500 €

Die Waldeck-Schule wird seit 2019 als Grundschule in der Produktgruppe 21.10.01 (bisher 21.10.03) geführt.

Die Schillerschule wird ab 2020 erstmals als Grundschule in der Produktgruppe 21.10.01 (bisher 21.10.03) geführt.

THH3
211003

**Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.925	409.700	320.902,15	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	3.640,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	25.207,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	5.389,10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.032	451.806	355.138,25	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	108.975-	108.061-	102.773,94-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.645-	249.316-	214.111,68-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.657-	11.649-	12.845,28-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.600-	140.600-	71.863,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440-	5.405-	11.438,24-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.317-	515.030-	413.032,98-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.285-	63.224-	57.894,73-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.756-	359.743-	417.280,25-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	349.833-	350.376-	407.966,43-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.923-	9.368-	9.313,82-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.506-	7.606-	7.662,60-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.262-	367.349-	424.942,85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.547-	430.573-	482.837,58-	0	0	0

THH3
211003

**Schulträgeraufgaben
GS, HS und WRS im Schulverbund**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	503.032	451.806	363.584,75	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.660-	503.381-	407.747,24-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.628-	51.575-	44.162,49-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.600	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.600	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.028,88-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	175.000-	46.779,51-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	175.000-	47.808,39-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	50.400-	47.808,39-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.628-	101.975-	91.970,88-	0	0	0	0

THH3
211003
21100320

Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund
Johann-Peter-Hebelschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.925	409.700	320.902,15	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	3.640,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	25.207,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	106	5.389,10	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	503.032	451.806	355.138,25	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	108.975-	108.061-	102.773,94-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.645-	249.316-	214.111,68-	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.657-	11.649-	12.030,45-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	140.600-	140.600-	71.863,84-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440-	5.405-	11.438,24-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.317-	515.030-	412.218,15-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.285-	63.224-	57.079,90-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	358.756-	359.743-	417.280,25-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.923-	9.368-	9.313,82-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	349.833-	350.376-	407.966,43-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.506-	7.606-	7.662,60-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.262-	367.349-	424.942,85-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.547-	430.573-	482.022,75-	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben
211003 GS, HS, WRS im Schulverbund
21100340 Waldeckschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	814,83-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	814,83-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	814,83-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	814,83-	0	0	0

THH3
211003

**Schulträgeraufgaben
GS, HS, WRS im Schulverbund**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100320010: Zuschuss Multimedia - 3SHe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	124.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	124.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100320016: Außenanlage Zaun - 3 SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.029-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.029-
I21100320018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.002-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.002-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.002-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.002-
I21100320028: Erwerb bewegl. AV - 3SHe - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	43.778-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	43.778-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	43.778-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	43.778-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100320038: Multimedia - 3SHe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.000-	0

Erläuterungen:	21.10.03 - Schulverbund	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz <u>2022</u>
Sachkostenbeiträge Johann-Peter-Hebel-Schule:	230 Schüler x 1.312,- € =	301.800 €

Die Grund- und Hauptschule Waldeck-Schule wird seit 2019 als Grundschule in der Produktgruppe 21.10.01 (bisher 21.10.03) geführt.

Die Schillerschule wird ab 2020 erstmals als Grundschule in der Produktgruppe 21.10.01 (bisher 21.10.03) geführt.

THH3
211004

Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.122.506	1.033.600	1.058.736,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	622,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215	214	33.948,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.521	1.036.614	1.093.306,04	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.397-	252.638-	240.725,08-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.915-	258.265-	340.075,89-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.533-	14.314-	16.373,72-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604-	13.516-	20.038,47-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.449-	538.732-	617.213,16-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.071	497.882	476.092,88	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970.274-	1.621.637-	1.019.619,99-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.949.263-	1.599.780-	997.041,04-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.011-	21.857-	22.578,95-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.315-	7.914-	8.283,14-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978.589-	1.629.551-	1.027.903,13-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.454.517-	1.131.669-	551.810,25-	0	0	0

**THH3
211004**

**Schulträgeraufgaben
Realschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.125.521	1.036.614	1.093.752,81	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.916-	524.419-	603.644,68-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.604	512.195	490.108,13	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.200	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.200	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.993,78-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	96.300-	28.232,73-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	96.300-	33.226,51-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	92.900	33.226,51-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	527.604	605.095	456.881,62	0	0	0	0

THH3
211004
21100410

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Ekkehard Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.146	513.900	513.912,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	215,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	108	15.063,89	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.053	516.808	529.190,89	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.114-	136.444-	129.094,47-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.267-	135.206-	154.537,22-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.266-	8.261-	9.120,06-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497-	6.543-	14.379,23-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.144-	286.454-	307.130,98-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.909	230.353	222.059,91	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	874.480-	796.149-	650.513,69-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.362-	11.922-	12.136,19-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	864.119-	784.227-	638.377,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.407-	1.308-	1.459,51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	875.888-	797.457-	651.973,20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.978-	567.104-	429.913,29-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen
21100420 Zeppelin Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.360	519.700	544.824,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	407,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	106	18.884,15	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.468	519.806	564.115,15	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	128.283-	116.195-	111.630,61-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.649-	123.058-	185.538,67-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.267-	6.052-	7.253,66-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107-	6.973-	5.659,24-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.306-	252.278-	310.082,18-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.162	267.529	254.032,97	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095.794-	825.488-	369.106,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.649-	9.935-	10.442,76-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.085.145-	815.553-	358.663,54-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.907-	6.606-	6.823,63-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102.701-	832.094-	375.929,93-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823.539-	564.566-	121.896,96-	0	0	0

THH3
211004

Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100410010: Zuschuss Multimedia - 3ERS					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	96.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100410018: Erwerb von Lehrgerät - 3ERS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	3.130-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	3.130-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	3.130-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	3.130-
I21100410028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ERS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.251-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.251-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.251-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.251-
I21100410038: Multimedia - 3ERS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.868-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.868-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.868-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.868-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100420010: Zuschuss Multimedia - 3ZRS					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.300	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	92.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100420018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.984-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.984-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.984-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.984-
I21100420025: Schulsportplatz 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.994-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.994-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.994-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.994-
I21100420038: Multimedia - 3ZRS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	81.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	81.300-	0

Erläuterungen:		21.10.04 – Realschulen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		<u>Ansatz 2022</u>
Sachkostenbeiträge Ekkehard-Realschule:	504 Schüler x 1.027,- € =	517.600 €
Sachkostenbeiträge Zeppelin-Realschule:	586 Schüler x 1.027,- € =	601.800 €

THH3
211006

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.066.799	1.917.800	2.017.982,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.300	66.300	33.145,75	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.004,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.623,68	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429	428	25.654,97	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.134.528	1.985.528	2.089.410,60	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	501.717-	492.113-	456.270,90-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.803-	381.972-	422.851,27-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	157.361-	105.821-	116.078,73-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.027-	35.820-	70.785,03-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.408-	1.017.226-	1.065.985,93-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.120	968.302	1.023.424,67	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859.915-	2.189.307-	2.048.270,59-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.818.756-	2.146.729-	2.001.701,51-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	41.158-	42.579-	46.569,08-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.729-	15.528-	18.457,96-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.877.644-	2.204.835-	2.066.728,55-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.846.524-	1.236.533-	1.043.303,88-	0	0	0

THH3
211006

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.068.228	1.919.228	2.056.090,03	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.047-	911.405-	939.381,22-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.181	1.007.823	1.116.708,81	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323.300	265.166,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	323.300	265.166,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	18.200-	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000-	51.000-	209.137,53-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	985,32-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	69.200-	210.122,85-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	71.000-	254.100	55.043,15	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.051.181	1.261.923	1.171.751,96	0	0	0	0

THH3
211006
21100610

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Friedrich-Wöhler-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.243.148	1.131.100	1.269.021,95	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.300	66.300	33.145,75	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9.623,68	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	314	15.900,96	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.310.763	1.198.714	1.327.692,34	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	258.967-	245.247-	237.037,04-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.948-	225.552-	240.840,40-	0	0	0
15	- Abschreibungen	87.435-	53.510-	61.698,78-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.734-	12.553-	32.405,43-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.583-	538.363-	571.981,65-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.180	660.351	755.710,69	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.494.821-	802.468-	774.338,54-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.299-	21.289-	25.119,06-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.473.522-	781.178-	749.219,48-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.215-	6.314-	8.533,98-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.503.036-	808.782-	782.872,52-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.793.856-	148.430-	27.161,83-	0	0	0

THH3
211006
21100620

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Hegau-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.651	786.700	748.960,25	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.004,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	114	9.754,01	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.765	786.814	761.718,26	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	242.750-	246.866-	219.233,86-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.854-	156.419-	182.010,87-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	69.926-	52.311-	54.379,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.293-	23.267-	38.379,60-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.825-	478.863-	494.004,28-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.940	307.951	267.713,98	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.365.094-	1.386.840-	1.273.932,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.860-	21.289-	21.450,02-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.345.234-	1.365.550-	1.252.482,03-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.514-	9.214-	9.923,98-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.374.608-	1.396.053-	1.283.856,03-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.052.668-	1.088.103-	1.016.142,05-	0	0	0

THH3
211006

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I21100610010: Zuschuss Multimedia - 3FWG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	190.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100610016: Außenanlage - Zaun - 3FWG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	18.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	18.200-	0

I21100610018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3FWG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	10.567-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	10.567-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	10.567-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	10.567-

I21100610020: Sofortausstatt. Digitalisierung-Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	265.166
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	265.166
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.166
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I21100610026: Atrium - 3FWG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100610028: Erwerb von Lehrgerät - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	11.000-	9.414-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	9.414-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	9.414-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	11.000-	9.414-
I21100610048: Multimedia - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.187-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	985-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.173-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.173-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.173-
I21100610058: Sofortausstattung Digitalisierung - 3FWG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.930-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.930-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.930-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.930-
I21100620010: Zuschuss Multimedia - 3HG					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	132.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21100620018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3HG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	20.662-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	20.662-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	20.662-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	20.662-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I21100620028: Erwerb von Lehrgerät - 3HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	8.806-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	8.806-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	8.806-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	8.806-

I21100620048: Multimedia - 3HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.621-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.621-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.621-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.621-

I21100620058: Sofortausstattung Digitalisierung - 3HG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.950-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.950-

Erläuterungen:		21.10.06 - Gymnasien
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz <u>2022</u>
Sachkostenbeiträge Friedrich-Wöhler-Gymnasium:	1.150 Schüler x 1.070,- € =	1.230.500 €
Sachkostenbeiträge Hegau-Gymnasium:	753 Schüler x 1.070,- € =	805.700 €

THH3
211010

**Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.383	384.600	369.545,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	10.680,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	58.840,10	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	107	6.377,26	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.491	501.707	445.442,36	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.207-	125.948-	121.525,57-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.277-	433.568-	404.864,64-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.768-	38.157-	38.907,04-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	600,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824-	5.755-	36.453,43-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.075-	603.427-	602.350,68-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.584-	101.720-	156.908,32-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	907.291-	852.888-	489.807,95-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	896.642-	842.102-	478.800,71-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.649-	10.787-	11.007,24-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.008-	13.407-	13.783,96-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920.299-	866.296-	503.591,91-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.883-	968.016-	660.500,23-	0	0	0

THH3
211010

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	619.491	501.707	454.649,35	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.307-	565.271-	570.222,71-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.184	63.564-	115.573,36-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159.600	757.800,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.600	757.800,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.930,74-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	8.062,22-	207.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	175.000-	9.615,85-	42.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	175.000-	31.608,81-	249.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.000-	15.400-	726.191,19	249.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.816-	78.964-	610.617,83	249.000-	0	0	0

THH3
211010
21101010

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Beethovenschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.383	384.600	369.545,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	10.680,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	58.840,10	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108	107	6.377,26	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.491	501.707	445.442,36	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	130.207-	125.948-	121.525,57-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.277-	433.568-	404.864,64-	0	0	0
15	- Abschreibungen	36.768-	38.157-	38.907,04-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	600,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824-	5.755-	36.453,43-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.075-	603.427-	602.350,68-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.584-	101.720-	156.908,32-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	907.291-	852.888-	489.807,95-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.649-	10.787-	11.007,24-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	896.642-	842.102-	478.800,71-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.008-	13.407-	13.783,96-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920.299-	866.296-	503.591,91-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.883-	968.016-	660.500,23-	0	0	0

THH3
211010

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21101010010: Zuweisungen Land - GMS - 3SBe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	757.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	757.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	757.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21101010014: Erweiterung GTS / GMS - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.051-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.051-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.051-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.051-
I21101010016: Außenanlage - 3SBe - Gem.-Schule					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.776-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	207.000-	0	2.165-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	207.000-	0	16.942-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	207.000-	0	16.942-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	207.000-	0	16.942-
I21101010018: Erstaussstatt. Gemeinschaftsschule - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.766-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.766-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.766-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.766-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21101010020: Zuschuss Multimedia - 3SBe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	159.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	159.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	159.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21101010048: Erwerb bewegl. AV-2GG - Außenanl. - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	42.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	42.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	42.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	42.000-	0	0
I21101010058: Multimedia - 3SBe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	175.000-	850-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	850-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.000-	850-

Erläuterungen:		21.10.10 – Gemeinschaftsschulen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2022</u>
Sachkostenbeiträge Beethovenschule	275 Schüler x 1.312,- € =	360.800 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		
		Ansatz <u>2022</u>
Außenanlage 3SBe – Gem.-Schule		VE: 207.000 €
Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2GG – 3SBe		VE 42.000 €

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Einzelprodukte

- 21.20.01	Schulkindergärten 21200110 - Schulkindergarten für Geistigbehinderte 21200120 - Schulkindergarten für Sprachbehinderte
- 21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen 21200220 - Wessenbergschule

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot / Hausaufgabenbetreuung / Freizeitgestaltung / Essensangebot im Rahmen der Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg
Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Schüler / -innen

Produktverantwortung

21.20.01, 21.20.02

Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Außenanlagen)

THH3
21200102

**Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.282	120.000	120.000,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	466,10	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	4.251,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	9	3.968,31	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.790	131.509	128.685,84	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138.414-	155.644-	131.761,48-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.024-	36.603-	30.014,53-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.772-	20.870-	20.751,61-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494-	4.602-	5.219,47-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.704-	217.719-	187.747,09-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.914-	86.211-	59.061,25-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.699-	181.409-	176.763,28-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	158.186-	168.067-	165.756,04-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	11.513-	13.341-	11.007,24-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.008-	6.209-	6.421,78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.707-	187.617-	183.185,06-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.621-	273.828-	242.246,31-	0	0	0

THH3
21200105

**Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.425	48.200	48.160,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	635,39	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.426	48.201	48.795,39	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.416-	17.481-	17.291,73-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745-	7.129-	5.536,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.410-	2.108-	2.121,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259-	1.246-	1.649,70-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.831-	27.964-	26.599,93-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.595	20.237	22.195,46	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.261-	43.488-	31.382,82-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.822-	42.069-	29.689,40-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.439-	1.419-	1.693,42-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	401-	401-	395,12-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.662-	43.889-	31.777,94-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.067-	23.652-	9.582,48-	0	0	0

THH3
21200102
21200110

Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Geistigbehinderte
Schulkindergarten, Geistigbehinderte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.282	120.000	120.000,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	466,10	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	4.251,43	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	9	3.968,31	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.790	131.509	128.685,84	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	138.414-	155.644-	131.761,48-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.024-	36.603-	30.014,53-	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.772-	20.870-	20.751,61-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494-	4.602-	5.219,47-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.704-	217.719-	187.747,09-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.914-	86.211-	59.061,25-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	169.699-	181.409-	176.763,28-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.513-	13.341-	11.007,24-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	158.186-	168.067-	165.756,04-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.008-	6.209-	6.421,78-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.707-	187.617-	183.185,06-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.621-	273.828-	242.246,31-	0	0	0

THH3
21200105
21200120

Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Sprachbehinderte
Schulkindergarten, Sprachbehinderte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.425	48.200	48.160,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	635,39	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.426	48.201	48.795,39	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.416-	17.481-	17.291,73-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745-	7.129-	5.536,63-	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.410-	2.108-	2.121,87-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259-	1.246-	1.649,70-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.831-	27.964-	26.599,93-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.595	20.237	22.195,46	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.261-	43.488-	31.382,82-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.439-	1.419-	1.693,42-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	43.822-	42.069-	29.689,40-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	401-	401-	395,12-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.662-	43.889-	31.777,94-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.067-	23.652-	9.582,48-	0	0	0

THH3
21200102

**Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21200110026: Umbau Außenanlagen - SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.361-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.361-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.361-
I21200110028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.644-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.644-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.644-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.644-
I21200110058: Erwerb bew. AV - Außenanl. SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	640-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	640-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	640-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	640-
I21200110068: Multimedia - SKG-G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0

THH3
21200105

**Schulträgeraufgaben
Schulkindergärten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21200120038: Multimedia - SKG-S					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0

THH3
212002

**Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.540	298.500	305.656,46	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.953,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	103	3.257,84	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.643	306.603	317.867,30	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.632-	52.343-	59.222,22-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.449-	96.487-	100.553,92-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.827-	27.523-	27.408,52-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354-	5.338-	9.280,54-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.263-	181.691-	196.465,20-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.380	124.912	121.402,10	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.492-	252.947-	175.026,83-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	179.174-	248.405-	165.995,26-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.317-	4.542-	9.031,57-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.803-	6.203-	6.423,83-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.295-	259.150-	181.450,66-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.914-	134.238-	60.048,56-	0	0	0

THH3
212002
21200220

Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen
Wessenbergschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.540	298.500	305.656,46	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.953,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	103	3.257,84	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350.643	306.603	317.867,30	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	52.632-	52.343-	59.222,22-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.449-	96.487-	100.553,92-	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.827-	27.523-	27.408,52-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354-	5.338-	9.280,54-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.263-	181.691-	196.465,20-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.380	124.912	121.402,10	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	183.492-	252.947-	175.026,83-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.317-	4.542-	9.031,57-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	179.174-	248.405-	165.995,26-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.803-	6.203-	6.423,83-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.295-	259.150-	181.450,66-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.914-	134.238-	60.048,56-	0	0	0

THH3
212002

Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21200220010: Zuschuss Multimedia - 3SWe					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I21200220018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0
I21200220026: Wessenbergschule - Außenanlage Mensa					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.912-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.912-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.912-
I21200220038: Multimedia - 3SWe					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0

Erläuterungen:		21.20 - Förderschulen
<u>Zuweisungen nach FAG</u>		
		<u>Ansatz 2022</u>
Sachkostenbeiträge Wessenbergschule:	124 Schüler x 2.677,- € =	331.900 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Geistigbehinderte:	18 Schüler x 6.867,- € =	123.600 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Sprachbehinderte:	17 Schüler x 2.539,- € =	43.200 €

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Schülerunfallversicherung)

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Schüler / -innen

Produktverantwortung

21.40.01, 21.40.02
Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Schule und Bildung Sandra Kleipa

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.400-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	209,71-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.800-	259.800-	295.497,06-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.200-	261.200-	295.706,77-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.200-	261.200-	295.706,77-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.800-	1.700,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.600-	1.800-	1.700,42-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2,93-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.800-	1.703,35-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.800-	263.000-	297.410,12-	0	0	0

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.200-	261.200-	295.497,06-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.200-	261.200-	295.497,06-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	261.200-	261.200-	295.497,06-	0	0	0	0

Teilhaushalt

4

Kultur und Wissenschaft

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.000	196.000	243.841,88	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.300	2.500	3.301,59	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.300	555.300	454.507,41	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300	144.200	55.446,87	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	3.975,55	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	44.722,19	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	942.400	922.500	805.795,49	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.273.343-	3.197.610-	2.992.656,24-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.574-	1.072.919-	553.279,14-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	95.551-	79.082-	88.048,62-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	999.200-	966.900-	877.250,25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.066-	150.721-	133.669,47-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.602.734-	5.467.232-	4.644.903,72-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.660.334-	4.544.732-	3.839.108,23-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.000	64.000	50.307,41	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	50.307,41	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771.383-	1.839.591-	1.919.113,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.452.478-	1.516.843-	1.591.436,99-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	318.905-	322.749-	327.676,89-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.688-	43.896-	45.747,83-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.754.071-	1.819.487-	1.914.554,30-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.414.405-	6.364.219-	5.753.662,53-	0	0	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	933.100	920.000	791.695,03	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.183-	5.388.150-	4.535.925,39-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.083-	4.468.150-	3.744.230,36-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.789,44-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.400-	104.400-	237.318,92-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000-	12.400-	40.410,40-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.400-	126.800-	503.518,76-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206.400-	126.800-	503.518,76-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.780.483-	4.594.950-	4.247.749,12-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung

Museumsgut (Werke der bildenden Kunst, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik) sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Entwicklung der Sammlung

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen, Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Singen

Präsentation von Sonderausstellungen, Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Förderung der Kreativität z.B. Museumspädagogik, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen etc.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates zur Errichtung /Konzeption des Kunstmuseums
(Kulturausschuss 07.02.1994)
ICOM Code of professional ethics 04.11.1986
Kulturkonzeption 2007

Zielgruppe

Öffentlichkeit / Besucher des Museums, politische Vertreter
Kindergärten und Schulen, Universitäten, nachfolgende Generationen
Bildungs- und Kultureinrichtungen, Leihgeber, Schenker, Künstler, Forschung, Presse

Produktverantwortung

25.20.01 - 25.20.07

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Museumsleiter Städtisches Kunst-Museum Christoph Bauer
Museumsleiter Städtisches Hegau-Museum Ralph Stephan

**THH4
2520**

**Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	22.586,47	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	404,66	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300	12.300	11.917,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	26.600	28.745,25	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	637,29	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.239,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.200	51.100	65.530,77	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	595.058-	574.037-	541.788,44-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.119-	161.111-	104.577,30-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.764-	35.968-	38.191,01-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.629-	51.888-	56.323,20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.569-	823.005-	740.879,95-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.369-	771.905-	675.349,18-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.888-	567.719-	579.066,68-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	520.037-	509.811-	520.079,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	57.852-	57.907-	58.987,48-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.716-	32.417-	31.142,17-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.604-	600.136-	610.208,85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.444.973-	1.372.041-	1.285.558,03-	0	0	0

THH4
2520

**Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.800	50.700	66.055,51	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.805-	787.037-	700.685,25-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.005-	736.337-	634.629,74-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.400-	50.400-	47.234,54-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400-	50.400-	47.234,54-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.400-	50.400-	47.234,54-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	869.405-	786.737-	681.864,28-	0	0	0	0

THH4
2520
25205010

Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen
Hegaumuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	344,66	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	544,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	100	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	206,52	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.900	2.900	1.095,18	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	227.744-	227.789-	202.287,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.464-	26.695-	13.258,86-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.924-	15.927-	17.833,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017-	14.244-	13.607,80-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.149-	284.655-	246.988,29-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.249-	281.755-	245.893,11-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	171.230-	169.133-	186.498,46-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.162-	22.993-	23.425,64-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	149.068-	146.140-	163.072,82-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.606-	2.607-	2.829,53-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.836-	171.740-	189.327,99-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.085-	453.495-	435.221,10-	0	0	0

**THH4 Kultur und Wissenschaft
2520 Kommunale Museen
25205020 Kunstmuseum**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	22.586,47	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	60,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	11.373,50	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	26.500	28.745,25	0	0	0
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	637,29	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.033,08	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.300	48.200	64.435,59	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	367.314-	346.249-	339.500,65-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.655-	134.416-	91.318,44-	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.839-	20.041-	20.357,17-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.612-	37.643-	42.715,40-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.419-	538.350-	493.891,66-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.119-	490.150-	429.456,07-	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	406.659-	398.586-	392.568,22-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	35.690-	34.915-	35.561,84-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	370.969-	363.671-	357.006,38-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	28.110-	29.810-	28.312,64-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.768-	428.396-	420.880,86-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.888-	918.546-	850.336,93-	0	0	0

THH4
2520

Kultur und Wissenschaft
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I25200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5KM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	7.017-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	7.017-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	7.017-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	7.017-
I25200000028: Erwerb von Kunstwerken - 5KM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.400-	0	20.400-	23.415-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400-	0	20.400-	23.415-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.400-	0	20.400-	23.415-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.400-	0	20.400-	23.415-
I25200000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5HM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	14.907-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	14.907-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	14.907-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	14.907-
I25200000048: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5KM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.895-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.895-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.895-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.895-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I2520000058: Erwerb immaterielles Vermögen - 5HM					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0

Erläuterungen:	25.20 - Kommunale Museen
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - 5HM	20.000 €
Erwerb von Kunstwerken 5KM	30.400 €

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahmen von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut zur Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

sachgerechte Beratung, rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Bildungsarbeit, Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen

sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen

sachgerechte Archivführung

Auftragsgrundlage

Archivgesetze des Landes und des Bundes
Einrichtung des Stadtarchivs und der Zentralregistratur gem. DA vom 01.01.1984
Kulturkonzeption 2007

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit, historisch Interessierte, politische Vertreter, Schulen
nachfolgende Generationen, Forschung (z.B. Ahnenforschung, Geschichtsforschung usw.)
Firmen, Institutionen

Produktverantwortung

25.21.01 - 25.21.04

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Leiter/-in Stadtarchiv Britta Panzer

THH4
2521

Kultur und Wissenschaft
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	100	94,35	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	4.500	8.483,10	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.133,13	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	5.100	12.710,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.466-	124.158-	126.039,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.039-	44.151-	26.115,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.714-	1.315-	1.394,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677-	2.233-	4.250,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.896-	171.857-	157.800,60-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.596-	166.757-	145.090,02-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.263-	69.688-	63.983,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.887-	57.198-	50.436,46-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.376-	12.490-	13.547,38-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	203-	204-	206,89-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.466-	69.892-	64.190,73-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.063-	236.648-	209.280,75-	0	0	0

**THH4
2521**

**Kultur und Wissenschaft
Archiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.000	5.000	12.467,23	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.183-	170.542-	156.329,53-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.183-	165.542-	143.862,30-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.237,92-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.237,92-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.237,92-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.183-	168.542-	146.100,22-	0	0	0	0

**THH4
2521**

**Kultur und Wissenschaft
Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I25210000018: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 5ARC					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	2.238-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	2.238-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	2.238-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	2.238-

Teilhaushalt 4 **Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe 26.20 **Musikpflege**

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

Förderung der Musik (projektbezogen und nicht projektbezogen) durch finanzielle Unterstützung, Unterstützung durch Informationen und Sachleistungen etc. und damit Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und Realisierung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Durchführung der städtischen Studiokonzerte

Auftragsgrundlage

Kulturkonzeption 2007

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Künstler (Musiker)
Vereine, Institutionen

Produktverantwortung

26.20.04 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele

THH4
2620

**Kultur und Wissenschaft
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.767,77	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.767,77	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	5.800-	8.123,93-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.400-	56.400-	54.957,63-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.200-	62.200-	63.081,56-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.200-	57.200-	58.313,79-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	2.200-	2.032,38-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400-	2.200-	2.032,38-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	2.200-	2.032,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.600-	59.400-	60.346,17-	0	0	0

THH4
2620

**Kultur und Wissenschaft
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.000	5.000	4.767,77	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200-	62.200-	63.527,71-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.200-	57.200-	58.759,94-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.200-	57.200-	58.759,94-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, Singens, gemeinsamen Musizierens
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Zurverfügungstellung von Lehinstrumenten und Produktressourcen (Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien)

Auftragsgrundlage

GR Beschluss 1971
Kulturkonzeption 2007
Jugendbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (bis zu 25 Jahren) im Einzugsgebiet der Stadt Singen
Eltern
gesamte musikinteressierte Öffentlichkeit

Produktverantwortung

26.30.01 - 26.30.07 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Leitung Jugendmusikschule Annette Tinius-Elze

THH4
2630

**Kultur und Wissenschaft
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.000	158.000	192.255,41	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.900	2.702,58	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.500	490.500	397.051,87	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	4.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.575,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	133,46	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.700	654.100	597.718,54	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.513.537-	1.483.113-	1.335.018,66-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.026-	164.223-	104.260,39-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.663-	4.778-	5.769,63-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515-	23.201-	27.588,16-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.740-	1.675.315-	1.472.636,84-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.040-	1.021.215-	874.918,30-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.162-	499.431-	459.783,59-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	313.222-	349.553-	311.327,03-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	147.939-	149.878-	148.456,56-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.141-	3.044-	3.122,99-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.302-	502.476-	462.906,58-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493.343-	1.523.691-	1.337.824,88-	0	0	0

**THH4
2630**

**Kultur und Wissenschaft
Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	675.200	652.200	592.955,43	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.077-	1.670.537-	1.467.273,44-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.877-	1.018.337-	874.318,01-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	21.000-	7.188,21-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	21.000-	7.188,21-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.000-	21.000-	7.188,21-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.043.877-	1.039.337-	881.506,22-	0	0	0	0

**THH4
2630**

**Kultur und Wissenschaft
Musikschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I26300000018: Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	6.000-	5.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	5.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	5.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	6.000-	5.700-
I26300000038: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 5JMS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	15.000-	1.488-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.000-	1.488-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.000-	1.488-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	15.000-	1.488-

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken,
 kulturpädagogische Einrichtungen**

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeitrag an die VHS Konstanz-Singen e.V.

Auftragsgrundlage

Beitragsordnung aufgrund der Satzung der VHS Konstanz-Singen e.V.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Produktverantwortung

27.10 Bürgermeisterin Ute Seifried
 Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz

**THH4
2710**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0

THH4
2710

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.700-	229.400-	173.414,05-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05	Informationsdienste
- 27.20.06	Programmarbeit
- 27.20.07	Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien für Sachbereiche, Schöne Literatur, im Kinder- und Jugendbereich

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Förderung zum kreativen Mediengebrauch

Orientierung in der Medienvielfalt

regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung

Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Lieferung von Informationen über die Stadt/Region

Organisation von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, Erzählzeit, Kinder- und Jugendbuchtage, CRIMINALE, etc.)

Führungen

Auftragsgrundlage

GR Beschluss
Art. 5 GG
Kulturkonzeption 2007

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene im gesamten Einzugsgebiet der Stadt Singen
Geschichtsinteressierte, Forscher, Studierende

Produktverantwortung

27.20.01 - 27.20.07 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
Leitung Bibliotheken Monika Bieg

THH4
2720

**Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	37.054,94	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	16.500	12.500,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	987,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	8.056,61	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.000	83.000	59.598,98	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	894.208-	881.295-	880.049,06-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.884-	178.825-	149.262,19-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.996-	5.105-	5.249,44-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.646-	25.604-	33.667,23-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.733-	1.090.830-	1.068.227,92-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.733-	1.007.830-	1.008.628,94-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470.827-	502.929-	466.083,75-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	383.905-	414.081-	374.074,57-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	86.922-	88.848-	92.009,18-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	824-	626-	718,80-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.651-	503.555-	466.802,55-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.503.385-	1.511.385-	1.475.431,49-	0	0	0

THH4
2720

**Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	81.000	83.000	59.415,73	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.738-	1.085.724-	1.062.427,59-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.738-	1.002.724-	1.003.011,86-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	16.388,77-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	16.388,77-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	16.388,77-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.040.738-	1.017.724-	1.019.400,63-	0	0	0	0

THH4
2720

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I27200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	16.389-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	16.389-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	16.389-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	16.389-

Erläuterungen:	27.20 - Bibliotheken
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Literaturfestival	48.500 €

Teilhaushalt 4 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung

- Institutionelle und projektbezogene Förderung
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzeption 2007

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Gemeinderat
- Institutionen, Vereine
- Künstler, Presse

Produktverantwortung

28.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele
28.10.02, 28.10.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele Leitung Stadtarchiv Britta Panzer Leitung Archäolog. Hegau-Museum Ralf Stephan Leitung Jugendmusikschule Annette Tinius-Elze Leitung städt. Kunstmuseum Christoph Bauer Abteilungsleiterin Kulturbüro Catharina Scheufele Leitung Bibliotheken Monika Bieg

THH4
2810

**Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	28.000,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.100	93.100	3.433,85	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	775,61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	33.159,39	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.200	124.200	65.468,85	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	143.074-	135.007-	109.760,30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.707-	518.807-	160.939,77-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.415-	31.916-	37.443,67-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	681.100-	681.100-	648.878,57-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600-	47.796-	11.840,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.896-	1.414.626-	968.862,80-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.696-	1.290.426-	903.393,95-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.000	64.000	50.307,41	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	50.307,41	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.842-	197.624-	348.163,64-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	171.027-	183.999-	333.487,35-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.815-	13.625-	14.676,29-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.804-	7.604-	10.556,98-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.646-	141.228-	308.413,21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419.342-	1.431.654-	1.211.807,16-	0	0	0

THH4
2810

**Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	119.100	124.100	56.046,88	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.480-	1.382.710-	912.271,45-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.380-	1.258.610-	856.224,57-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.789,44-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	15.000-	164.269,48-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	12.400-	40.410,40-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	37.400-	430.469,32-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	105.000-	37.400-	430.469,32-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.351.380-	1.296.010-	1.286.693,89-	0	0	0	0

THH4
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I28100000014: Umbau Gasthaus Kreuz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	194.964-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194.964-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194.964-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	194.964-
I28100000026: Außenanlage Gasthaus Kreuz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.825-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.825-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.825-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.825-
I28100000038: Erwerb Kunst im öffentl. Raum					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	15.000-	164.269-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	15.000-	164.269-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	15.000-	164.269-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	15.000-	164.269-
I28100000048: Filmdokumentationen Kultur					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-	38.438-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	38.438-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	38.438-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	38.438-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I2810000049: Inv.-zuschuss Kulturzentrum Gems e.V.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	10.000-
I2810000058: Erstellung Stadt-KULTUR-APP					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	2.400-	1.972-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	2.400-	1.972-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	2.400-	1.972-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	2.400-	1.972-
I2810000098: Stelen für Plakatwerbung im öffentl.Raum					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:		28.10 - sonstige Kulturpflege
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
		<u>Ansatz 2022</u>
Museumsnacht		35.000 €
Singener Jahrbuch		30.000 €
Transferaufwendungen		
		<u>Ansatz 2022</u>
Zuschuss für Gems e.V.		179.400 €
Zuschuss Gems Kino		35.800 €
Sonstige Zuschüsse		75.000 €
Zuschuss Färbe GmbH		292.600 €
Zuschuss für kulturelles Filmprogramm		12.900 €
Zuschuss Volksbühne		15.000 €
Zuschuss Südwestdeutsche Kunststiftung		60.000 €
Zuschüsse an Narrenzünfte		1.800 €
Zuschüsse an Vereine u.a.		4.000 €
Zuschuss Theaterwerkstatt		4.600 €
Zuschüsse an Musik/ Gesangsvereine		38.400 €
Zuschüsse Jazzclub		18.000 €

Teilhaushalt

5

Jugend und Soziales

THH5

Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.952.300	8.951.800	8.249.715,80	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.500	31.800	32.222,75	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.000	1.546.800	1.242.228,31	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	435,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.500	128.300	112.371,98	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	14.881,18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.737.800	10.659.200	9.651.855,92	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.491.680-	11.531.645-	10.764.662,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.559-	1.113.643-	800.239,03-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	394.572-	374.572-	401.778,26-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.507.900-	11.337.900-	11.157.358,62-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.316-	530.216-	449.929,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.098.027-	24.887.975-	23.573.967,79-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.360.227-	14.228.775-	13.922.111,87-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.504.846-	3.291.243-	3.352.312,81-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.332.843-	2.139.338-	2.209.818,30-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.172.003-	1.151.905-	1.142.494,51-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	113.700-	109.500-	115.615,57-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.618.546-	3.400.743-	3.467.928,38-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.978.773-	17.629.518-	17.390.040,25-	0	0	0

THH5

Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.707.300	10.627.400	9.606.852,04	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.703.455-	24.513.404-	23.194.791,93-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.996.155-	13.886.004-	13.587.939,89-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.600	74.000	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.600	74.000	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.967,59-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.200-	68.000-	141.673,93-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.000-	108.300-	68.695,62-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.600-	87.500-	523.453,47-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.800-	263.800-	751.790,61-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.082.200-	189.800-	751.790,61-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.078.355-	14.075.804-	14.339.730,50-	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 **Jugend und Soziales**

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 31.40 **Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

Sicherung der ausreichenden Bereitstellung von Obdachlosenplätzen

Gewährung von Unterkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Polizeigesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Einzelbeschlussfassung GR und Gremien
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Menschen, die zur Sicherung menschenwürdigen Lebens Hilfe bedürfen zur Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- 31.40.05 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
- 31.40.07 Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger
Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Gebäudemanagement Christian Kezic

THH5
314005

Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	75.000	73.339,72	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.685,71	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,76	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	75.000	76.030,19	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.128-	56.401-	57.099,16-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.602-	138.786-	97.801,99-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	61.800-	61.800-	75.364,59-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.388-	57.590-	60.103,83-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.918-	314.577-	290.369,57-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.918-	239.577-	214.339,38-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.169-	23.175-	25.583,64-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.413-	17.213-	19.374,44-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.756-	5.961-	6.209,20-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.100-	33.100-	33.947,66-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.269-	56.275-	59.531,30-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.187-	295.852-	273.870,68-	0	0	0

**THH5
314005**

**Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75.000	75.000	65.385,66	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.117-	252.777-	213.688,01-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.117-	177.777-	148.302,35-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.117-	177.777-	148.302,35-	0	0	0	0

THH5
314007

Jugend und Soziales
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	98.000	110.771,21	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	393,77	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	100.300	111.164,98	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300-	125.200-	144.074,52-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	11.377,95-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.700-	136.600-	155.452,47-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.700-	36.300-	44.287,49-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	1.800-	2.550,64-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.700-	1.800-	2.550,64-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.400-	3.527,09-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	5.200-	6.077,73-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.600-	41.500-	50.365,22-	0	0	0

THH5
314007

Jugend und Soziales
Soz.Einricht.Flüchtl./Asylbew.Anschlussu

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.000	100.300	108.991,68	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300-	125.200-	143.010,02-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300-	24.900-	34.018,34-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.300-	24.900-	34.018,34-	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für den Jugend- und Sozialbereich

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben entsprechend Zuschussliste laut Gemeinderat oder dessen Gremium

Auftragsgrundlage

SGB I-XII
Gemeindeordnung
Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern
Einzelbeschlussfassung GR und Gremien
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege
Einwohner, Senioren, Jugendliche, Vereine, sozial Bedürftige, Schwangere, Drogengefährdete, Behinderte, Sozialpassinhaber, bürgerschaftlich engagierte Einwohner, Heimbewohner

Produktverantwortung

31.60.01

Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Sachgebietsleiter Verwaltung/Soziale Leistungen Peter Schmidt
Leiter Stabsstelle Sozial- und Bildungsplanung Martin Burmeister
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Jennifer Störk

THH5
3160

Jugend und Soziales
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	1.717,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	562.700-	526.600-	356.626,91-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	22.800-	12.800,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.200-	558.100-	371.143,91-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.200-	558.100-	371.143,91-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.300-	24.500-	23.900,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.300-	24.500-	23.900,84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.300-	24.500-	23.900,84-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.500-	582.600-	395.044,75-	0	0	0

**THH5
3160**

**Jugend und Soziales
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.200-	558.100-	345.848,65-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.200-	558.100-	345.848,65-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	584.200-	558.100-	345.848,65-	0	0	0	0

Erläuterungen:	31.60 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Transferaufwendungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuschuss Familien-/Schwangerschaftsberatung	75.400 €
Zuschuss Drogenberatungsstelle	33.600 €
Zuschuss Frühförderstelle	5.800 €
Zuschuss ambulante Dienste	14.500 €
Zuschüsse an andere Vereine/Verbände	327.300 €
Zuschüsse VHS für Sozialpassinhaber	2.600 €
Zuschüsse Förderung der Behindertenarbeit	3.200 €
Zuschuss Hospiz-Horizont	40.000 €
Zuschuss Hospizverein	15.000 €
Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	13.800 €
Zuschüsse Förderung bürgerschaftliches Engagement	9.000 €
Zuschuss Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	22.500 €
Erstattung STW für Sozialpassinhaber	12.800 €

Teilhaushalt 5

Jugend und Soziales

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Nachbarschaftspass, Pflegefamilienpass, Ermäßigungen im ÖPNV

Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit dem Produkt 12.20.02 (Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr) bei von Obdachlosigkeit bedrohten, Verwahrlosung drohenden, verwirrten oder psychisch Kranken;

Hilfe beim Erstellen von Anträgen und schriftlichem Verkehr;
Zahlstelle

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Gemeinderatsbeschluss
Gemeindeordnung
Pflegeteuerentwicklungsgesetz
Pflegerstärkungsgesetz
VwV Integration

Zielgruppe

Wohngeld- bzw. Lastenzuschussberechtigte
Grundsicherungsempfänger nach SGB II und XII, ehrenamtlich Engagierte und Pflegefamilien;
Seniorengruppen
Menschen und Familien die zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Hilfe bedürfen z.B.
zur Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
Menschen mit altersbedingten Schwierigkeiten
Flüchtlinge

Produktverantwortung

31.80.01,-.02,-.06	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
31.80.07,-.08	Bürgermeisterin Ute Seifried Leiter Stabsstelle Sozial- und Bildungsplanung Martin Burmeister
31.80.10	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb Leiter Stabsstelle Kommunale Integration Stefan Schlagowsky-Molkenthin

THH5
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.000	15.792,41	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.975,38	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	29.500	20.767,79	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	646.910-	635.652-	600.327,90-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.625-	77.425-	15.020,18-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.705-	8.605-	8.877,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	45.000-	30.958,59-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764-	5.765-	16.170,59-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.004-	772.448-	671.354,26-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.504-	742.948-	650.586,47-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.254-	176.103-	181.923,75-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	116.055-	109.680-	115.880,35-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	66.199-	66.423-	66.043,40-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.900-	2.060,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.054-	178.003-	183.984,51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.558-	920.950-	834.570,98-	0	0	0

**THH5
3180**

**Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.500	29.500	20.080,52	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.299-	763.842-	663.621,31-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.799-	734.342-	643.540,79-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.955,13-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.955,13-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.955,13-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	758.799-	734.342-	646.495,92-	0	0	0	0

THH5
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I3180000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4KSL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.955-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.955-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.955-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.955-

THH5
318010

Jugend und Soziales
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	540.000	198.128,01	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,73	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	540.000	198.145,74	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.230-	157.581-	150.109,82-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.306-	19.906-	10.807,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	901-	701-	658,53-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.815-	33.616-	30.983,35-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.252-	211.805-	192.558,80-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.252-	328.195	5.586,94	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.298-	50.100-	82.128,61-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.468-	33.636-	59.267,44-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.830-	16.464-	22.861,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	59,90-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.398-	50.100-	82.188,51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.650-	278.095	76.601,57-	0	0	0

THH5
318010

Jugend und Soziales
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	540.000	198.145,74	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.351-	211.104-	191.336,11-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.351-	328.896	6.809,63	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.435,80-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.900,03-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.335,83-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.335,83-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.351-	328.896	526,20-	0	0	0	0

THH5
318010

Jugend und Soziales
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I3180000016: Außenanlage - Integrationshaus Hegaustr.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.436-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.436-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.436-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.436-
I3180000028: Erwerb bew. AV - komm. Flüchtlingsarbeit					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.900-

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen
SGB VIII
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§11,12,14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit , Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach §13 SGB VIII

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik

Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit (Blaues Haus, Südpol, JuNo)

Zuschüsse nach SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Gemeinderatsbeschluss
Konzeption der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und Heranwachsende und deren Eltern
Aktive der Jugendarbeit
Schüler/innen der betreuten Schulen; deren Eltern und Lehrer/innen

Produktverantwortung

	Bürgermeisterin Ute Seifried
	Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
36.20.01	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Jennifer Störk
36.20.02	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Jennifer Störk
	Abteilungsleiterin Schulsozialarbeit Marietta Schons
36.20.04	Abteilungsleiterin Kinder und Jugend Jennifer Störk

THH5
362001

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	13.800	10.803,75	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	17.511,59	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	435,24	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.900	35.900	28.750,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	196.100-	171.600-	158.663,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100-	49.100-	39.262,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.000-	3.941,56-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.400-	89.400-	48.688,92-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	24.900-	11.182,28-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.000-	338.000-	261.738,92-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.100-	302.100-	232.988,34-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.711-	72.063-	72.429,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.400-	39.500-	41.682,60-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	35.311-	32.563-	30.746,45-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	272,19-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.911-	72.263-	72.701,24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.011-	374.363-	305.689,58-	0	0	0

THH5
362001

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.900	35.900	31.077,58	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.300-	335.000-	258.771,06-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.400-	299.100-	227.693,48-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	0	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.368.000-	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.686.400-	299.100-	227.693,48-	0	0	0	0

THH5
362001

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36200000014: Ersatzbau Teestube					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0
I36200000020: Zuweisungen Land - Neubau Teestube					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	252.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I36200000024: Jugendtreff Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0

Erläuterungen:	36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit
<u>Zuweisungen und Zuwendungen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen	13.800 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuschüsse an Stadtjugendring und dessen Verbände	27.600 €
Zuschüsse Ferienerholung von Kindern	10.000 €
Zuschuss Spielstube Kinder-Schutzbund	50.000 €
Allg. Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.800 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuschuss Teestube	252.000 €
Ersatzbau Teestube	1.400.000 €
<u>Sperrvermerk:</u> I36200000014 – Ersatzbau Teestube bleibt bis zur Aufhebung des Sperrvermerks durch den Gemeinderat gesperrt.	

THH5
362002

Jugend und Soziales
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.800	319.000	318.163,37	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.100	319.300	318.163,37	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.240.100-	1.203.900-	1.117.093,50-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500-	51.500-	43.244,90-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.500-	3.759,85-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900-	40.900-	30.251,60-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.600-	1.298.800-	1.194.349,85-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.500-	979.500-	876.186,48-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.785-	205.876-	206.113,54-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.600-	68.100-	65.417,00-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	139.185-	137.776-	140.696,54-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	186,93-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.985-	205.976-	206.300,47-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.485-	1.185.476-	1.082.486,95-	0	0	0

**THH5
362002**

**Jugend und Soziales
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	339.100	319.300	318.163,37	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.500-	1.296.300-	1.197.041,40-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.400-	977.000-	878.878,03-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.136,64-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.136,64-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.136,64-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	993.400-	977.000-	881.014,67-	0	0	0	0

THH5
362002

Jugend und Soziales
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I3620000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - JAS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.137-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.137-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.137-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.137-

THH5
362004

Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	807,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.207,20	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.514,20	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	470.000-	497.900-	456.376,13-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900-	48.900-	17.964,08-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.100-	4.000-	4.404,29-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	30.800-	33.323,81-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.800-	581.600-	512.068,31-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.300-	579.100-	505.554,11-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.225	18.758	13.390,39	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.225	18.758	13.390,39	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.766-	194.247-	226.744,54-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	133.700-	142.300-	173.119,53-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	48.066-	51.947-	53.625,01-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	564,61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.141-	175.989-	213.918,76-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.441-	755.089-	719.472,87-	0	0	0

**THH5
362004**

**Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.500	2.500	6.544,20	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.700-	577.600-	506.600,97-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.200-	575.100-	500.056,77-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.410,18-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.410,18-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.410,18-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	547.200-	575.100-	505.466,95-	0	0	0	0

THH5
362004

Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4JPL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.410-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.410-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.410-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.410-

Teilhaushalt 5	Jugend und Soziales
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

Planung und Steuerung einer integrierten, präventiven, bedarfsorientierten und zielgruppenbezogenen Planung für die Bevölkerungsgruppe „Kinder von 0-14 Jahren“

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren mit oder ohne Verpflegung

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

Familienbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in altersgemischten Gruppen mit oder ohne Verpflegung

Heilpädagogische Betreuung, Pflege und Bildung in Regeleinrichtungen

Vernetzung und Kooperationen mit Schulen und Fachdiensten

Finanzielle Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Finanzierung von Tageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Investitionszuschüsse)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesausbaubetreuungsgesetz / Kinderförderungsgesetz
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
Kinderbetreuungsgesetz
Kindertagesstättenverordnung
Finanzausgleichsgesetz
Sozialhilferichtlinien Baden-Württemberg
Verwaltungsvorschriften des Landes Baden-Württemberg
Richtlinien der Stadt Singen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Bezugspersonen
Soziale, kirchliche und karitative Verbände als Träger von Einrichtungen

Produktverantwortung

36.50.01 – 36.50.02 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung Leonie Braun
Abteilungsleiterin Fachstelle Kinder und Familien Marika Boll
Leiter Stabsstelle Sozial- und Bildungsplanung Martin Burmeister
Sachgebietsleiter Verwaltung/Soziale Leistungen Peter Schmidt

THH5
365001

Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.557.200	8.021.000	7.661.882,23	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.400	31.700	32.065,91	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508.600	1.349.400	1.039.798,79	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	435,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	110.000	93.500,09	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.232,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.196.200	9.512.100	8.833.915,77	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.552.660-	8.705.588-	8.121.038,70-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.420-	544.721-	378.667,69-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300.364-	281.064-	291.887,06-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.765.000-	10.602.500-	10.667.312,48-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.031-	236.335-	214.375,53-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.486.475-	20.370.208-	19.673.281,46-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.290.275-	10.858.108-	10.839.365,69-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.733.616-	2.527.520-	2.501.015,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.869.868-	1.678.778-	1.675.755,10-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	863.748-	848.741-	825.260,37-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.500-	70.200-	74.895,53-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.808.116-	2.597.720-	2.575.911,00-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.098.392-	13.455.828-	13.415.276,69-	0	0	0

THH5
365001

Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.165.800	9.480.400	8.800.216,83	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.186.111-	20.089.144-	19.426.986,67-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020.311-	10.608.744-	10.626.769,84-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.600	74.000	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.600	74.000	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.531,79-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.200-	68.000-	141.673,93-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.000-	108.300-	55.293,64-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.600-	87.500-	523.453,47-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.800-	263.800-	733.952,83-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.800	189.800-	733.952,83-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.734.511-	10.798.544-	11.360.722,67-	0	0	0	0

THH5
365001

Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36500100016: Außenanlage - Kita Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0
I36500100018: Erwerb bewegl. AV - Kita Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000-	0	2.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	2.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	2.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.000-	0	2.700-	0
I36500100028: Erwerb bewegl. AV - Krippe Bruderhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0
I36500200016: Außenanlage - Im Iben					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400-	0	29.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	29.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	29.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	29.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I36500200018: Erwerb bewegl. AV - Kita Im Iben

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.300-	0	36.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300-	0	36.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.300-	0	36.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.300-	0	36.400-	0

I36500300016: Außenanlage - Twielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.800-	0

I36500300018: Erwerb bewegl. AV - 4TEK-Twielfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	23.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	23.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	23.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	23.300-	0

I36500400016: Außenanlagen - Kita a.d. Aach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.927-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	19.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	19.200-	5.927-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	19.200-	5.927-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	19.200-	5.927-

I36500400018: Erwerb bewegl. AV - Kita a.d. Aach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	16.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	16.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	16.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	16.200-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36500500010: Zuweisungen vom Land - Kita Münchried					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	74.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	74.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I36500500018: Erwerb bewegl. AV - Kita Münchried					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	9.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	9.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	9.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	9.500-	0
I36500600016: Außenanlage - Masuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0
I36500600018: Erw. Einrichtungsgegenst. - 4TEK-Masuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.300-	0	6.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300-	0	6.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.300-	0	6.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.300-	0	6.600-	0
I36500700016: Außenanlagen - Kita Beuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.605-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.800-	0	0	4.755-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	0	12.360-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	0	12.360-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.800-	0	0	12.360-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I36500700018: Erwerb bewegl. AV - Kita Beuren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0

I36500800018: Erwerb bewegl. AV - Kita Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300-	0	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300-	0	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300-	0	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.300-	0	4.400-	0

I36500900018: Erwerb bewegl. AV - Kita Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0

I36501000016: Außenanlagen - Kita Überlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0

I36501000018: Erwerb bewegl. AV - Kita Überlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I36501100010: Zuweisungen Bund -Erweiterung Paulus-Kig

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	132.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I36501100139: Inv.-Zusch. neue Einr. fr. Träger - TE

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0

I36501100189: Baukostenzuschuss - Markus-Kinderhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	391.310-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391.310-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391.310-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	391.310-

I36501100209: Baukostenzuschüsse freie Träger - TE

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	87.500-	132.144-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500-	132.144-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500-	132.144-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	87.500-	132.144-

I36501100219: Investitionszuschuss - Paulus-Kiga

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36501200018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4TEK					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	50.538-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	50.538-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	50.538-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	50.538-
I36501200028: Erwerb bewegliches AV - 4FKF					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0
I36501300010: Zuweisungen Bund - Kita Berliner Straße					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	162.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I36501300014: Kita Berliner Straße - Umbau					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.821-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.821-
I36501300016: Kita Berliner Straße - Außenanlagen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.002-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.002-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.002-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.002-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I36501400010: Zuweisungen Bund - Neubau Waldorf-Kiga					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	406.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I36501400014: Waldorf-Kindergarten - Neubau					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.645-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.645-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.645-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.645-
I36501400016: Waldorf-Kindergarten - Außenanlagen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	952-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	952-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	952-
I36501500014: Neubau Kita Nordstadt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.255-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.255-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.255-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.255-

Erläuterungen:	36.50.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuweisungen des Landes für Kleinkinder	3.841.400 €
Zuweisungen des Landes für Kindergärten	3.649.900 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
	<u>Ansatz 2022</u>
Betriebskostenzuschüsse Kindergartenträger	10.950.000 €
Zuschüsse freie Träger für familienunterstützende Maßnahmen	450.000 €
Zuschuss für größere Substanz erhaltende Maßnahmen	350.000 €

THH5
365002

Jugend und Soziales
Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	900-	880,21-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	800-	900-	880,21-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	900-	880,21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.600-	55.300-	54.651,93-	0	0	0

**THH5
365002**

**Jugend und Soziales
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.800-	54.400-	53.771,72-	0	0	0	0

Erläuterungen:	36.50.02 - Kindertagespflege
Transferaufwendungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Zuschuss Tagespflege	55.800 €

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung

Initiierung und Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum und deren Weiterentwicklung

Erschließung von Ressourcen im Sozialraum, Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Stadtteilkonferenzen

Wahrnehmung sozialer und struktureller Entwicklungen, sowie Initiierung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien

Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Fachamt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Familien
Freie Träger
Bewohner von Brennpunktgebieten

Produktverantwortung

36.80.01 Bürgermeisterin Ute Seifried
Leiter Stabsstelle Sozial- und Bildungsplanung Martin Burmeister

THH5
3680

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	44.500	58.238,44	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	156,84	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,02	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.600	44.600	58.403,30	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.552-	103.022-	103.953,46-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.107-	49.404-	51.679,13-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.501-	1.501-	1.507,43-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.117-	77.511-	40.738,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.278-	251.438-	197.878,52-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.678-	206.838-	139.475,22-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.672-	33.718-	42.432,91-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.539-	22.931-	31.990,15-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	18.133-	10.787-	10.442,76-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100,90-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.672-	33.818-	42.533,81-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.349-	240.655-	182.009,03-	0	0	0

THH5
3680

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.500	44.500	58.246,46	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.776-	249.937-	194.131,17-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.276-	205.437-	135.884,71-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	263.276-	205.437-	135.884,71-	0	0	0	0

Teilhaushalt

6

Gesundheitsdienste und Sport

THH6

Gesundheitsdienste und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.376,19	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	25.700	25.706,59	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.500	265.500	111.552,72	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	10.588,11	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	44.803,25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.610,68	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.900	305.600	216.637,54	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	939.800-	1.058.600-	888.751,97-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.600-	273.200-	255.870,05-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	391.600-	375.600-	386.306,43-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232.300-	232.300-	166.030,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	33.200-	118.287,34-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.886.300-	1.972.900-	1.815.245,82-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.584.400-	1.667.300-	1.598.608,28-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.700	32.300	15.449,13	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.700	32.300	15.449,13	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.027.849-	1.674.815-	1.562.419,56-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.927.400-	1.559.000-	1.452.911,69-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	100.449-	115.815-	109.507,87-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	214.900-	212.900-	220.520,73-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209.049-	1.855.415-	1.767.491,16-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.793.449-	3.522.715-	3.366.099,44-	0	0	0

THH6

Gesundheitsdienste und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279.900	279.900	191.145,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.700-	1.597.300-	1.420.562,08-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.800-	1.317.400-	1.229.417,08-	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.067,03-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	387.500-	748.415,21-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	119.000-	24.143,07-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	60.000-	50.554,53-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000-	566.500-	833.179,84-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	331.000-	566.500-	831.179,84-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.545.800-	1.883.900-	2.060.596,92-	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

Einzelprodukte

- 41.10.01 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Die Stadt Singen hält eine Beteiligung an der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung

Produktverantwortung

41.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

**THH6
4110**

**Gesundheitsdienste und Sport
Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.100-	132.100-	132.115,50-	0	0	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte

- 41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
-41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung des Gesundheitszustandes und zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen in der Bevölkerung / bei Kindern und Jugendlichen
Abwicklung der Corona Teststrategie für Bürger, Schüler und Kinder in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetzgebung des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Kinder und Jugendliche in Schulen und Tageseinrichtungen der Stadt Singen

Produktverantwortung

41.40.01, -05, -10	Bürgermeisterin Ute Seifried Fachbereichsleiter FB 3 Bernd Walz
--------------------	--

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot, Repräsentation

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine

Produktverantwortung

42.10.01, 42.10.02 Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Fabian Wilhelmsen

THH6
4210

**Gesundheitsdienste und Sport
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.376,19	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	134,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.670,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.181,19	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	158.300-	151.100-	199.491,40-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800-	88.700-	38.401,80-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.600-	15.800-	16.337,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231.900-	231.900-	166.030,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	4.700-	28.002,57-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.100-	492.200-	448.263,45-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.100-	492.200-	441.082,26-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.994-	111.464-	82.710,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.300-	95.000-	65.776,50-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.694-	16.464-	16.934,23-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	1.600-	1.914,53-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.094-	113.064-	84.625,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.194-	605.264-	525.707,52-	0	0	0

THH6
4210

**Gesundheitsdienste und Sport
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	7.181,19	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.500-	476.400-	423.755,18-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.500-	476.400-	416.573,99-	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.666,39-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	60.000-	50.554,53-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	60.000-	54.220,92-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	60.000-	52.220,92-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	581.500-	536.400-	468.794,91-	0	0	0	0

THH6
4210

**Gesundheitsdienste und Sport
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42100000018: Erwerb bewegl. AV - Förderung des Sports					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.666-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.666-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.666-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.666-
I42100000019: Zuschüsse für Sportstätten an Vereine					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	60.000-	50.555-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	60.000-	50.555-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	60.000-	50.555-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	60.000-	50.555-

Erläuterungen:	42.10 – Förderung des Sports
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Zuschüsse an Sportvereine	77.000 €

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.40 Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Gesundheitsfürsorge und -vorsorge

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Umfassende Versorgung der Schulen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine und Schulen

Produktverantwortung

42.40.01, 42.40.02

Bürgermeisterin Ute Seifried
Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Fabian Wilhelmsen

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
(für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Liege-, Freiflächen,
Spiel- und Sportanlagen)

THH6
4240

**Gesundheitsdienste und Sport
Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	260.000	109.683,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	6.153,61	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	11.374,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.940,18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.100	274.100	144.151,29	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	679.000-	786.700-	589.031,80-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700-	62.700-	83.598,94-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	6.600-	7.268,63-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900-	26.900-	87.932,50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.000-	883.300-	767.831,87-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.900-	609.200-	623.680,58-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.700	32.300	15.449,13	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.700	32.300	15.449,13	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	751.518-	785.393-	779.741,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	678.700-	699.100-	700.151,11-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	72.818-	86.293-	79.590,77-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	2.500-	2.684,16-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.718-	755.593-	766.976,91-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.618-	1.364.793-	1.390.657,49-	0	0	0

**THH6
4240**

**Gesundheitsdienste und Sport
Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	274.100	274.100	143.875,19	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.000-	876.700-	760.354,25-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.900-	602.600-	616.479,06-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	58.500-	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	58.500-	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	58.500-	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	509.900-	661.100-	616.479,06-	0	0	0	0

THH6
4240

**Gesundheitsdienste und Sport
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42400000018: Erwerb sonstige Geräte - Aachbad					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	5.500-	0
I42400000058: Sonnensegel - Aachbad					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	53.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	53.000-	0

Teilhaushalt 6 Gesundheitsdienste und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sport-
hallen bis zu einer Größe von 27m x 45m

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie
leichtathletische Anlagen)

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B.
Stadien, Großsporthallen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen und Umgebung
Sportvereine und Schulen

Produktverantwortung

42.41.01 - 42.41.03 Bürgermeisterin Ute Seifried
 Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
 Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Fabian Wilhelmsen

 Oberbürgermeister Bernd Häusler
 Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
 Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
 (für Planung, Bereitstellung, Unterhaltung Sportanlagen)

THH6
4241

**Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	25.700	25.706,59	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	1.869,72	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	4.300,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.428,75	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.800	31.500	65.305,06	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.500-	120.800-	100.228,77-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.100-	121.800-	133.869,31-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	362.000-	353.200-	362.700,15-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	2.352,27-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.200-	597.400-	599.150,50-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.400-	565.900-	533.845,44-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.172.337-	777.958-	699.966,95-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.161.400-	764.900-	686.984,08-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.937-	13.058-	12.982,87-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77.800-	76.700-	83.806,54-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250.137-	854.658-	783.773,49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816.537-	1.420.558-	1.317.618,93-	0	0	0

THH6
4241

**Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.800	5.800	40.088,62	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.200-	244.200-	236.452,65-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.400-	238.400-	196.364,03-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.067,03-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	387.500-	748.415,21-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	60.500-	20.476,68-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-	448.000-	778.958,92-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	228.000-	448.000-	778.958,92-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	454.400-	686.400-	975.322,95-	0	0	0	0

THH6
4241

**Gesundheitsdienste und Sport
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42410000015: Kunstrasenplatz Südstern					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.256-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.256-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.256-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.256-
I42410000016: Münchriedsporthalle - Außenanlage					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0
I42410000018: Erwerb Sportplatzzubehör - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.927-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	27.500-	817-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	27.500-	79.744-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	27.500-	79.744-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	27.500-	79.744-
I42410000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 3SSB					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.634-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.634-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.634-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.634-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42410000034: Hardstadion - San. Duschen etc. ESV					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	411.031-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.031-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.031-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	411.031-
I42410000035: Bewässerungsanlagen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000-	108.871-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	108.871-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	108.871-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	115.000-	108.871-
I42410000045: Münchriedstadion - Nebenplatz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0
I42410000048: Aachtalsportplatz - Ballfangzaun					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.000-	0
I42410000095: Verlegung Bolzplatz Eichenbühl					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.870-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.870-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.870-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.870-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I42410000125: DFB Mini-Spielfeld ESV-Platz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.500-	11.703-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.500-	11.703-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.500-	11.703-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.500-	11.703-

I42410000135: Beschicht. Laufbahn Sportplatz Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0

I42410000145: Münchriedstadion - Beschichtung Segmente

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.274-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.274-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.274-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.274-

I42410000155: Trainingsplatz Überlingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.811-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.699-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.510-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.510-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.510-

I42410000165: Stahlmattengitterzaun Sportplatz Schlatt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42410000175: Bandensystem Hohentwielstadion					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.065-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.065-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.065-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.065-
I42410000185: Waldeckstadion - Sicherung u. Kunstrasen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	44.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	44.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	44.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	44.000-	0
I42410000195: DJK Sportplatz - Sicherungsmaßnahmen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.000-	0
I42410000205: Hauptplatz Hausen - Anpassung Spielfeld					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0
I42410000225: DJK Nebenplatz - Erneuerung Kunstrasen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I42410000235: Pumptrack im Münchried					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0
I42410000245: Boulderplätze im Stadtgebiet					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0
I42410000255: Calistenics im Stadtgebiet					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:	42.41 - Sportstätten
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Beschichtung Laufbahn Sportplatz Schlatt	80.000 €

Teilhaushalt

7

**Bauen, Planen, Verkehr,
Friedhof, Umwelt und Natur**

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.586.900	1.379.000	555.302,70	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062.000	1.042.300	1.106.903,69	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.891.400	3.268.900	4.096.574,32	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.300	216.300	335.095,36	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.104	542.809	501.461,86	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.400	856,58	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.789.600	1.754.100	2.141.791,15	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.215.204	8.204.809	8.737.985,66	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.934.894-	5.730.627-	5.356.743,14-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772.168-	5.144.999-	3.474.983,28-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.731.733-	3.516.570-	3.704.023,01-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.619,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.000-	147.200-	605.199,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.977-	1.170.801-	1.202.292,72-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.903.772-	15.710.197-	14.344.860,54-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.688.567-	7.505.388-	5.606.874,88-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	499.500	466.600	479.039,35	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	499.500	466.600	479.039,35	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.760.073-	7.836.384-	7.747.841,72-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.172.919-	7.256.742-	7.159.942,47-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	587.154-	579.641-	587.899,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.574.589-	2.463.295-	2.525.368,37-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.835.161-	9.833.079-	9.794.170,74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.523.729-	17.338.466-	15.401.045,62-	0	0	0

THH7

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	8.153.204	7.162.509	7.896.005,03	0	0	0	0
2	-	13.172.039-	12.193.627-	10.642.742,41-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.834-	5.031.118-	2.746.737,38-	0	0	0	0
4	+	2.133.700	2.267.000	588.817,09	0	0	0	0
5	+	509.200	585.000	689.749,97	0	0	0	0
6	+	0	0	6.647,23	0	0	0	0
7	+	0	2.000	0,00	0	0	0	0
8	+	0	1.476.500	189.489,44	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.900	4.330.500	1.474.703,73	0	0	0	0
10	-	530.000-	1.360.000-	206.170,69-	0	0	0	0
11	-	2.576.500-	2.692.000-	4.620.377,62-	2.960.000-	0	0	0
12	-	883.900-	857.700-	470.710,72-	0	0	0	0
14	-	2.650.000-	2.430.000-	0,00	0	0	0	0
15	-	21.200-	0	3.236,40-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661.600-	7.339.700-	5.300.495,43-	2.960.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.018.700-	3.009.200-	3.825.791,70-	2.960.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.037.534-	8.040.318-	6.572.529,08-	2.960.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum,
Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Singen (Hohentwiel)

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG)

Bebauungspläne, Aufstellung, Änderung und Aufhebung einschl. sonstiger Satzungen (ohne Bodenordnung, Enteignung, Erschließung und Maßnahmen für den Naturschutz)

Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Erstellen detaillierter Teilkonzepte durch das Mobilitätsmanagement 2MB

Stadtsanierung – vorbereitende Untersuchungen, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung von Sanierungskonzepten, Förderung von privater Modernisierung, insbesondere durch Gewährung von finanziellen Anreizen (Zuschüsse und Steuervorteile)

Wettbewerbe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Förderrichtlinien Stadterneuerung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/-innen, Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
Fachdienststellen, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

51.10.01 - 51.10.05, 51.10.09 – 51.10.14	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Stadtplanung Adam Rosol
51.10.06 – 51.10.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

THH7
5110

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.325.900	1.120.000	232.579,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	88.600	88.647,24	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.000	11.042,53	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	39.831,48	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437.600	1.231.600	372.100,25	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	945.694-	923.940-	880.894,36-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.620-	1.307.747-	734.833,23-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	81.917-	85.610-	84.617,91-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	477.574,13-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051-	13.203-	10.671,52-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.260.282-	2.330.501-	2.188.591,15-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822.682-	1.098.901-	1.816.490,90-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.080-	513.652-	478.047,10-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	384.538-	420.830-	390.271,47-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	93.542-	92.822-	87.775,63-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.564	12.682	12.312,88	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.516-	500.971-	465.734,22-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.288.198-	1.599.872-	2.282.225,12-	0	0	0

THH7
5110

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.348.500	1.143.000	283.428,52	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.365-	2.244.890-	2.138.040,17-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.865-	1.101.890-	1.854.611,65-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.000	2.267.000	108.671,00	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.200	35.000	95.453,52	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	650,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.200	2.302.000	204.774,52	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.300.000-	42.194,00-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	134.500-	97.752,36-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000-	2.430.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.500-	3.867.500-	139.946,36-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.138.300-	1.565.500-	64.828,16	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.968.165-	2.667.390-	1.789.783,49-	0	0	0	0

THH7
5110

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I51100000011: Ausgleichsbeträge - Stadtplanung					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.200	0	35.000	71.837
6	= Summe Einzahlungen	49.200	0	35.000	71.837
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.200	0	35.000	71.837
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I51100000012: Veräußerung bewegliches AV - 2 ST					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	650
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I51100000025: Ausgleichsmaßnahmen Stader					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.895-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.895-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.895-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.895-
I51100000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2ST					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0
I51100000055: Ausgleichsmaßnahmen Zur Sulz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.500-	8.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	8.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	8.306-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.500-	8.306-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5110000065: Ausgleichsmaßnahmen Reichenau Gemüse eG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	92.000-	0
I51100000115: Ausgleichsmaßnahmen Radweg Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0
I51100000125: Ausgleichsmaßnahmen Tiefenreute					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0
I51100000135: Ausgleichsmaßn. Eichbühl(GVV)Obstwiese 2					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0
I51107100010: Zuweisungen Land - 2PL-SG Scheffel-Areal					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	807.000	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	807.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	807.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I51107100014: Ersatzwohnungen - SG Scheffel-Areal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	700.000-	0
I51107100033: Grunderw. - beb. Grundst. Scheffelareal					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600.000-	1.194-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	1.194-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	1.194-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	1.194-
I51107200010: Zuweisungen Land - 2PL-Innenstadt Ost					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.000	0	1.460.000	95.977
6	= Summe Einzahlungen	1.458.000	0	1.460.000	95.977
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.458.000	0	1.460.000	95.977
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I51107200013: Erwerb von Wohnungen - 2PL-Innenst. Ost					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	814-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	814-
I51107200020: Zuweisungen Land - SIQ Projekte					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.694
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.694
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.694
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I51107200045: Herz-Jesu-Platz - SG Innenstadt Ost					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.186-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.860-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.046-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.046-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.046-
I51107200065: Pl. Ekkehard-/Kreuzensteinstr. - I. Ost					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.692-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.692-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.692-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.692-
I51107200069: Zusch. Stadtwerke - Parkhaus Bahnhofstr.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000-	0	2.430.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.000-	0	2.430.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.430.000-	0	2.430.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.430.000-	0	2.430.000-	0

Erläuterungen:	51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Zuweisungen und Zuwendungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
SG Scheffelareal	915.000 €
SG Innenstadt Ost	24.000 €
Bundesfördermittel „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	246.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Flächennutzungsplan	27.200 €
Sonstige Planungen - Stadtplanung	487.400 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen Scheffelareal	750.000 €
Planung EDZ - Projekt	20.000 €
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Tiefenreute	350.000 €
Gestaltungsbeirat	25.000 €
Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	328.500 €
Investitionsmaßnahmen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Zuweisungen vom Land - SG Scheffelareal	300.000 €
Zuweisungen vom Land - SG Innenstadt Ost	1.458.000 €
Ersatzwohnungen Scheffelareal	500.000 €
Zuschuss Stadtwerke – Parkhaus Bahnhofstraße	2.430.000 €

Teilhaushalt 7 **Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur**

Produktbereich 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe 51.11 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten
und Grundlagen**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige
Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und
Gebäuden (Sonderkataster);
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieur-
leistungen, insbesondere Bestandsaufnahmen zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für
raumbezogene Informationssysteme (GIS).

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich
Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten
für das Liegenschaftskataster

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für alle städtischen Geoinformations-
systeme, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie bspw. ALKIS, Bauleitpläne,
Winterdienstpläne, Baulasten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie bspw. Stadtgrundkarten, Orthobilder, digitale Lage- und Höhendaten für öffentliche und private Belange

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Kanal- und des Wasserkatasters

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement

Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz
Landeswassergesetz
Landesbauordnung
Baugesetzbuch
Grundbuchordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Bürger/innen
Unternehmen, Behörden
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros,
Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

51.11.01 - 51.11.09

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge

51.11.10 - 51.11.11

Abteilungsleiterin Vermessung und Geoinformation Elke Schultze-Graf
Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Geschäftsstelle Gutachterausschuss Sven Lindemann

THH7
5111

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.000	322.000	464.050,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.300	420.500	263.228,84	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.272,83	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.300	742.500	752.551,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.515.379-	1.406.583-	1.372.649,15-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.358-	46.861-	29.367,81-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.448-	44.268-	49.169,46-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.884-	20.181-	38.412,55-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.629.069-	1.517.893-	1.489.598,97-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.769-	775.393-	737.047,30-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.500	319.600	345.893,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	346.500	319.600	345.893,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.874-	594.656-	625.659,63-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	432.208-	453.010-	467.042,55-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	149.666-	141.646-	158.617,08-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.558-	2.828-	3.547,40-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.932-	277.884-	283.314,03-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.702-	1.053.277-	1.020.361,33-	0	0	0

THH7
5111

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	825.300	742.500	875.900,41	0	0	0	0
2	-	1.591.621-	1.473.624-	1.453.164,55-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.321-	731.124-	577.264,14-	0	0	0	0
6	+	0	0	3.089,31	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.089,31	0	0	0	0
12	-	71.000-	90.000-	34.571,43-	0	0	0	0
15	-	21.200-	0	3.236,40-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200-	90.000-	37.807,83-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	92.200-	90.000-	34.718,52-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	858.521-	821.124-	611.982,66-	0	0	0	0

THH7
5111

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I51110000012: Veräußerung beweglicher Sachen - 2 VG					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.089
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.089
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.089
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I51110000038: Erwerb von Orthofotos - 2 VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.200-	0	0	3.236-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	0	3.236-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	0	3.236-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	0	0	3.236-
I51110000048: Erwerb von Arbeitsgeräten - 2 VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	55.000-	24.940-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	55.000-	24.940-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	55.000-	24.940-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	55.000-	24.940-
I51110000068: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.962-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.962-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.962-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.962-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I51110000078: Erwerb von Fahrzeugen - 2VG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	30.000-	0
I51110000098: Erwerb bewegl. AV - 2GA - BgA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	5.000-	4.770-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	4.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	5.000-	4.770-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	5.000-	4.770-

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

Einhaltung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbareinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Wahrung sicherheitsrelevanter Anforderungen bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen

Kontrolle und Überwachung des Baugeschehens, Erlass von förmlichen Entscheidungen, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen einschl. Owi-Verfahren

Durchsetzung und Wahrung ordnungsgemäßer Zustände in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Hinsicht

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung für BW (LBO),
Ausführungsverordnung zur LBO, Verfahrensverordnung zur LBO,
Sonderbau-Verordnungen (VersammlungsstättenVO, Garagenverordnung Verkaufsstätten VO
und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz
Erneuerbare Energien-Wärme-gesetz (Bund), Erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz (Land),
Energieeinsparverordnung, 1., 7. und 27. Bundesimmissionsschutzverordnung, sowie
Wassergesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressierte
Architekten, Planverfasser, Immobilienmakler, Bauträger, Banken, Gewerbebetriebe
Bezirksschornsteinfeger
Fachabteilungen der Stadtverwaltung

Produktverantwortung

52.10.01 - 52.10.12	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Baurecht Patrick Wacker
52.10.11	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiterin Vermessung und Geoinformation Elke Schultze-Graf

**THH7
5210**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.000	350.000	661.486,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	5.647,78	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.700	355.700	667.134,47	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	612.525-	587.652-	541.980,88-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414-	6.912-	2.281,52-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.141-	870-	896,42-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280-	7.302-	10.412,74-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.361-	602.736-	555.571,56-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.661-	247.036-	111.562,91	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.207-	219.351-	216.034,74-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	154.764-	160.308-	158.176,19-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	60.442-	59.043-	57.858,55-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123-	112-	136,45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.330-	219.462-	216.171,19-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.991-	466.498-	104.608,28-	0	0	0

THH7
5210

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	405.700	355.700	656.683,95	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.220-	601.866-	554.238,72-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.520-	246.166-	102.445,23	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	6.000-	2.945,86-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	6.000-	2.945,86-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	6.000-	2.945,86-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.020-	252.166-	99.499,37	0	0	0	0

THH7
5210

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I52100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2BR					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	6.000-	2.946-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	6.000-	2.946-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	6.000-	2.946-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	6.000-	2.946-

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohnungseigentum, Mietwohnraum, Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse) in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Konstanz

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum (gewerbliche/freiberufliche Nutzung; Abbruch; Leer stehen lassen) durch Erteilung oder Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen (inkl. Bußgeldverfahren)

Nachweis der finanziellen Verpflichtungen der Stadt Singen aus der Abwicklung des Insolvenzverfahrens der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GVV

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg
Zuständigkeitsverordnung und Durchführungshinweise zum Landeswohnraumförderungsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Eigentümer
Mieter / Vermieter
Bauherren
Nutzer und Pächter
Investoren

Produktverantwortung

	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte
52.20.01 - 52.20.09	Bürgermeisterin Ute Seifried
	Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb
	Sachgebietsleiter Verwaltung/Soziale Leistungen Peter Schmidt

THH7
5220

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.400	856,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	1.400	856,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.680-	41.477-	41.708,46-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	79-	80,89-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	5-	5,41-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.402-	22.150-	21.122,33-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.083-	66.711-	62.917,09-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.183-	65.311-	62.060,51-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.076-	12.867-	13.036,92-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.061-	8.610-	8.803,36-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.015-	4.258-	4.233,56-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	1,18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.076-	12.868-	13.038,10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.259-	78.179-	75.098,61-	0	0	0

THH7
5220

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	900	1.400	856,58	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.083-	66.706-	62.911,68-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.183-	65.306-	62.055,10-	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.183-	63.306-	62.055,10-	0	0	0	0

THH7
5220

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5220000001: Ausleihungen Wohnbauförderung					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	52.20 – Wohnungsbauförderung,- versorgung	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		
		Ansatz <u>2022</u>
Darlehensrückfluss – Wohnbauförderung		0 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der
Gefährdung von Kulturdenkmälern

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Baugesetzbuch
Landesbauordnung
Raumordnungsgesetz
Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte
Antragsteller
Verfahrensbeteiligte
Verbände und Fachdienststellen
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

52.30.02 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Stadtplanung Adam Rosol

THH7
5230

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	765,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	765,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.223-	27.072-	26.590,44-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449-	2.451-	249,83-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6-	3-	3,52-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	32-	68,51-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.709-	29.559-	26.912,30-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.709-	29.559-	26.147,30-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.437-	7.365-	5.637,98-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.846-	4.527-	2.815,63-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.590-	2.839-	2.822,35-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	0,77-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.438-	7.366-	5.638,75-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.147-	36.925-	31.786,05-	0	0	0

THH7
5230

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	765,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703-	29.556-	26.908,78-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703-	29.556-	26.143,78-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.703-	29.556-	26.143,78-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Singen hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Singen übertragen.
Es wird ein Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung geleistet.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats vom 26.06.2012

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Singen

Produktverantwortung

- 53.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
- 53.10.02 Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

THH7
5310

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0

**THH7
5310**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.250.000-	1.250.000-	1.132.587,26-	0	0	0	0

Erläuterungen:	53.10 - Elektrizitätsversorgung
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Erstattung für Straßenbeleuchtung an Stadtwerke	1.250.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Hier werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke und der THÜGA Energie GmbH nachgewiesen

Auftragsgrundlage

Grundlage der Beziehungen zwischen der Stadt Singen und den Stadtwerken vom 01.01.1981
Konzessionsvertrag zwischen der THÜGA Energienetze GmbH und der Stadt Singen vom 14.12.2005

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Singen

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte

THH7
5350

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.800-	94.800-	94.831,41-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.800-	94.800-	94.831,41-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661.200	1.651.200	1.919.875,25	0	0	0

THH7
5350

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.756.000	1.746.000	2.014.706,66	0	0	0	0

Erläuterungen:	53.50 – Kombinierte Versorgung
----------------	--------------------------------

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>Ansatz 2022</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH	1.206.000 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	550.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung

Versorgung von Teilen der Innenstadt mit kostenlosem WLAN
Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt
Schaffung der technischen Grundlagen für bestimmte Online Aktivitäten des Handels

Auftragsgrundlage

Beschluss des VFA vom 10.11.2015

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Handel
Dienstleister
Gastronomie

Produktverantwortung

53.60.02 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen

THH7
5360

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	900,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.465,46-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	9.515,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.500-	10.980,46-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	11.500-	10.080,46-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	900-	850,21-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	800-	900-	850,21-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	347,07-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.200-	1.197,28-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.600-	12.700-	11.277,74-	0	0	0

THH7
5360

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	900,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000-	10.000-	900,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.000-	10.000-	900,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Bearbeitung von Gestattungen und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Städtische Satzungen

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Produktverantwortung

54.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg Geschäftsstelle Gutachterausschuss Sven Lindemann
54.10.02, 54.10.04-54.10.05	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg
54.10.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

**THH7
5410**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.900	92.900	97.689,80	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889.700	868.700	907.524,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.500	111.000	369.118,65	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	1.000	51.887,67	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.000	41.344,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.108.600	1.074.800	1.467.564,82	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	701.956-	697.543-	631.305,44-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.478-	1.120.520-	488.758,70-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.840.161-	2.656.183-	2.745.653,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.580-	939.433-	947.834,21-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.241.175-	5.413.679-	4.813.551,71-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.132.575-	4.338.879-	3.345.986,89-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.009.405-	1.962.856-	2.037.710,13-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.940.040-	1.892.743-	1.959.530,55-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	69.365-	70.113-	78.179,58-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.993.527-	1.888.914-	1.927.205,40-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.002.932-	3.851.770-	3.964.915,53-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.135.506-	8.190.649-	7.310.902,42-	0	0	0

**THH7
5410**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	218.900	206.100	599.682,52	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.013-	2.757.496-	2.056.886,55-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.113-	2.551.396-	1.457.204,03-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.700	0	473.400,00	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.000	550.000	536.796,45	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.476.500	189.489,44	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.700	2.026.500	1.199.685,89	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	150.530,52-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.000-	1.960.000-	4.372.681,50-	2.960.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	511.000-	222.095,59-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.000-	2.481.000-	4.745.307,61-	2.960.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.747.300-	454.500-	3.545.621,72-	2.960.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.929.413-	3.005.896-	5.002.825,75-	2.960.000-	0	0	0

THH7
5410

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54100101013: Erwerb Straßengelände - Mittelspange					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.977-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.977-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.977-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.977-
I54100601015: Neubau von Straßen Oberer Bühl					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.482-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.130-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.612-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.612-
I54100901015: Max-Porzig-Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	3.738-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	3.738-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	3.738-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	3.738-
I54105001055: Eichbühlstraße West (1. BA - Fw-Haus)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.630-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.137-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.768-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.768-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.768-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54105001065: BG Engener Straße, Beuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	300.000-	0	0
I54105001085: Rad-/Fußweg Kirchstr. zur K 6121, Beuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.175-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.175-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.175-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.175-
I54105001095: Verkehrsinsel m.Bushaltestelle,Buronstr.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0
I54105101025: Ledergasse, 1. BA					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0
I54105101065: BG Hinter Hof III, Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.201-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.201-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.201-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.201-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54105101095: Verbindungsweg Schloßstraße Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0
I54105201055: Unterm Berg, Friedingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.794-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.794-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.794-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.794-
I54105301045: Baugebiet Junkerreute					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0
I54105401055: Umgestaltung Dorflindenplatz, Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.106-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.106-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.106-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.106-
I54105401065: BG Bettenäcker					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	3.023-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	3.023-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	3.023-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	3.023-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54105401075: BG Im Brand, Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.223-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.223-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.223-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.223-
I54105401085: BG Allmendgässle, Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0
I54105501010: Zuweisungen Land - ELR Überlingen a.R.					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	173.400
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	173.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54105501035: Platz beim Gasthaus Kreuz, Überlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.111-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.081-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.192-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.192-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.192-
I54106001010: Zuweisungen Land - 2PL-Kernstadt					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	331.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001011: Straßenerschließungsbeiträge					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.000	0	550.000	352.690
6	= Summe Einzahlungen	460.000	0	550.000	352.690
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000	0	550.000	352.690
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001013: Erwerb Straßengelände - 2ST-Kernstadt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	55.753-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	55.753-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	55.753-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	55.753-
I54106001014: Radabstellanlagen Bahnhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-
I54106001021: Erstattungen Haus- und Breitbandanschl.					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.480
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	42.480
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.480
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001022: Rückzahlung/Erstattungen Baukosten FB 2					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.570
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001032: Kostenbeteiligung Stadtwerke					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	185.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	185.919
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	370.919
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.919
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I54106001038: Erwerb bew. Anlageverm. - Gemeindestr.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.721-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	155.000-	159.696-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	155.000-	190.417-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	155.000-	190.417-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	155.000-	190.417-

I54106001039: Kostenbeteiligung Wehrdstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0

I54106001042: Kostenbeteiligung ECE Kreisel Bahn/Alpen					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	970.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	970.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I54106001048: Verkehrsrechner					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.282-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	336.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	336.000-	32.282-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	336.000-	32.282-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	336.000-	32.282-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001052: Kostenerstattungen - ECE - divers					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	506.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	506.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	506.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I54106001055: Umbau Bushaltestellen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.820-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	77.869-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	82.688-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	82.688-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	82.688-
I54106001065: August-Ruf-Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.161-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.403-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	299.564-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	299.564-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	299.564-
I54106001068: Pflanzentröge Innenstadt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	20.000-	0
I54106001070: Zuw. Land - Umgestalt. Bahnhofsvorplatz					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001075: Radewegeprogramm					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.974-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.974-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.974-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.974-
I54106001315: Friedinger Straße Vollausbau					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.749-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.749-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.749-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.749-
I54106001505: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	1.551.112-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	1.551.112-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	1.551.112-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	1.551.112-
I54106001525: Umgestaltung Hegaustraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	1.137.308-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	1.137.308-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	1.137.308-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	1.137.308-
I54106001625: Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	513.981-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	513.981-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	513.981-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	513.981-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001675: Friedinger Str. - Waldeckstr.-Jugendherb					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0
I54106001725: Alemannenstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.000-	0	0	0
I54106001735: BG Eisvogel					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.760-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.760-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.760-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.760-
I54106001745: Parkstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.734-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.734-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.734-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.734-
I54106001755: Erschließungsstraße Schanz I					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.938-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.938-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.938-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.938-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001765: Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	2.000.000-	0	0
I54106001795: Kreisel - G.-F.-Str. - Etwiler Bahn					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.506-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.506-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.506-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.506-
I54106001845: Schallschutzbrücke Schlachthausstrasse					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.142-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.142-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.142-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.142-
I54106001855: Ekkehardstr.: Bus + Auff. TG Herz-J.-Pl.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.092-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.092-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.092-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.092-
I54106001865: Bushaltestelle Julius-Bührer-Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	185.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I54106001885: Aufzug Maggitunnel					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	305.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	305.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	305.000-	0
I54106001895: Thurgauer Str. (Höhe Hospiz)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0
I54106001925: Alpenstraße(Hegau-bis Ekkehardstraße)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	660.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	660.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	660.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	660.000-	0	0

Erläuterungen:	54.10 - Gemeindestraßen
Gebühren und Entgelte	
	<u>Ansatz 2022</u>
Sondernutzungsgebühren öffentl. Straßen	100.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Unterhaltung der Straßen	440.700 €
Unterhaltung der Nebenanlagen	77.600 €
Unterhaltung der Signalanlagen	81.000 €
Unterhaltung der Brücken	34.000 €
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung)	920.000 €
Investitionsmaßnahmen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Erschließungsbeiträge	460.000 €
BG Engener Str.	400.000 €
BG Engener Str. VE 300.000 €	
Verkehrsrechner	150.000 €
Umbau Bushaltestellen	300.000 €
Alemannenstr.	274.000 €
Friedinger Str.- Waldeckstr. (Jugendherberge)	380.000 €
Kostenbeteiligung Wehrdstr.	220.000 €
Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gemeindestraßen	150.000 €

Verkehrsinsel mit Bushaltestelle, Buronstr.	170.000 €
Baugebiet Junkerreute	225.000 €
Masurengebiet Querstraßen	70.000 €
Masurengebiet Querstraßen	VE 2.000.000 €
Alpenstraße	VE 660.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Einzelprodukte

- 54.20.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung)

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

54.20.01, 54.20.02,
54.20.04 - 54.20.05

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

54.20.03

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

THH7
5420

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	35.990,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	23.067,76	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.500	49.500	59.057,76	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000-	195.900-	19.043,79-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.400-	64.400-	64.411,99-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.400-	260.300-	83.455,78-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.900-	210.800-	24.398,02-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.500-	91.900-	4.605,25-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.500-	91.900-	4.605,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.600-	37.300-	37.861,85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.100-	129.200-	42.467,10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.000-	340.000-	66.865,12-	0	0	0

THH7
5420

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.000	36.000	35.990,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.000-	195.900-	19.043,79-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.000-	159.900-	16.946,21	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.000-	159.900-	16.946,21	0	0	0	0

THH7
5420

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5420000010: Zuweisungen Land - 2ST Radweg Riela/Über					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	44.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I5420000015: Radweg Rielasingen-Überlingen(K6158/6157					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Einzelprodukte

- 54.30.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung)

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

54.30.01, 54.30.02,
54.30.04 - 54.30.05

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

54.30.03

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

THH7
5430

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.500	41.500	42.090,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.477,21	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.000	47.000	47.567,21	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	39.800-	74.208,30-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	162.200-	141.500-	163.800,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.200-	181.300-	238.008,79-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.200-	134.300-	190.441,58-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800-	16.900-	11.418,03-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.800-	16.900-	11.418,03-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	171.600-	163.800-	176.013,76-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.400-	180.700-	187.431,79-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.600-	315.000-	377.873,37-	0	0	0

**THH7
5430**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Landesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	41.500	41.500	42.090,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000-	39.800-	74.617,84-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500-	1.700	32.527,84-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500-	1.700	32.527,84-	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen als öffentliche Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen;
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften;
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes / Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

Straßengesetz Baden-Württemberg
Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer
Behörden und Wirtschaftsbetriebe in Singen
Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

54.50.01, 54.50.02,

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

THH7
5450

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.351.600-	1.251.800-	1.265.007,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.351.600-	1.251.800-	1.265.007,88-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.351.600-	1.251.800-	1.265.007,88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351.600-	1.251.800-	1.265.007,88-	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(Parkhäuser = Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz u.a.
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer von Parkierungseinrichtungen
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

54.60.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth
Abteilungsleiter Straßenbau Ekkehard Sigg

THH7
5460

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.100	22.700	36.923,30	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.407.700	907.700	867.511,44	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.444.800	930.400	904.434,74	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200-	26.800-	25.279,73-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	88.100-	53.800-	94.834,30-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.619,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	23.800-	18.716,63-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.400-	104.400-	140.450,02-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312.400	826.000	763.984,72	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.800-	129.300-	106.036,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	129.800-	129.300-	106.036,88-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000	1.500	556,22-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.800-	127.800-	106.593,10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.600	698.200	657.391,62	0	0	0

THH7
5460

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.407.700	907.700	868.380,84	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300-	50.600-	44.937,64-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.400	857.100	823.443,20	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	57.500,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.500,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	65.455,71-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	105.000-	65.455,71-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	105.000-	7.955,71-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.353.400	752.100	815.487,49	0	0	0	0

THH7
5460

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5460000011: Ablösung von Stellplätzen					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	57.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	57.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I5460000013: Erwerb unbeb. Grundstücke - Parkplätze					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	20.000-	0
I5460000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Parkier.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.390-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	66-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	65.456-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	65.456-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	65.456-
I5460000035: Parkplatz Friedinger Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.000-	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kurzbeschreibung

Nachweis des Kostenersatzes an die Stadtwerke für die Schienenhaltepunkte

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderats vom 02. Oktober 2001

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Singen

Produktverantwortung

54.80.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

THH7
5480

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.015,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.015,04	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	82.000-	94.000,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	82.000-	94.000,00-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000-	82.000-	63.984,96-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000-	82.000-	63.984,96-	0	0	0

THH7
5480

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	30.015,04	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	82.000-	94.000,00-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	82.000-	63.984,96-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.000-	82.000-	63.984,96-	0	0	0	0

Erläuterungen:	54.80 – Sonst. Personen- und Güterverkehr	
<u>Transferaufwendungen</u>		
		Ansatz <u>2022</u>
Erstattung Stadtwerke – Schienenhaltepunkt		80.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung

Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen

Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft (2 UWS)

Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen

Produktverantwortung

55.10.01 - 55.10.04

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

55.10.03

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth

THH7
5510

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	21.100	21.767,72	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	66.000	66.943,16	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	10.806,33	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.891,68	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.400	87.400	102.408,89	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	537.412-	531.940-	498.964,30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.578-	181.907-	140.143,20-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	224.024-	235.464-	244.935,82-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597-	13.536-	26.612,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.611-	962.847-	910.655,71-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.211-	875.447-	808.246,82-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.000	27.000	26.608,52	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.000	27.000	26.608,52	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420.984-	1.348.685-	1.520.316,65-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.367.737-	1.295.035-	1.466.409,42-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	53.247-	53.650-	53.907,23-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	118.421-	119.711-	123.525,04-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.506.405-	1.441.396-	1.617.233,17-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.402.616-	2.316.842-	2.425.479,99-	0	0	0

THH7
5510

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.300	66.300	79.842,04	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.588-	727.383-	669.266,98-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.288-	661.083-	589.424,94-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.336,59	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.336,59	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.000-	366.000-	25.510,57-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.000-	199.000-	36.386,74-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.000-	565.000-	61.897,31-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	776.000-	565.000-	55.560,72-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.462.288-	1.226.083-	644.985,66-	0	0	0	0

THH7
5510

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5510000010: Spenden/Zuschüsse übriger Bereich					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.337
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.337
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.337
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I5510000015: Grünanlage BG Bühl					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	580-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	580-
I5510000028: Erwerb bewegl. AV - Grünanl./Spielpl.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.123-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	198.000-	27.471-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	198.000-	39.594-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	198.000-	39.594-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	198.000-	39.594-
I5510000038: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5510000048: Bewegungsparcours im Stadtgebiet					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0
I5510000058: Heckenlehrpfad Erneuerung Schilder					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0
I55100000125: Spielplatz Erweiterung BG Eichbühl					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000-	6.075-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000-	6.075-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000-	6.075-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.000-	6.075-
I55100000155: Kanalanschluss Münchriedplatz					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0
I55100000165: erlebbare Aach im Stadtgebiet					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

I55100000175: Grünflächenkonzept

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0

I55100000185: Pfarrgarten Friedingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	132.000-	0

I55100000195: Spielplatz Schlatt - Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.648-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.648-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.648-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.648-

I55100000205: ökolog. Aufwertung Knöpfleswies

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	74.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	74.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	74.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	74.000-	0

I55100000215: Spielplatz Liebfrauen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I55100000235: Grünanlage Haupt-/Alemannenstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0
I55100000265: Neugestaltung Spielplatz Ledergasse					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0

Erläuterungen:	55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Investitionsmaßnahmen	
	Ansatz <u>2022</u>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000 €
Bewegungsparcours im Stadtgebiet	110.000 €
Spielplatz Liebfrauen	138.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen**

Einzelprodukte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
(einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Unterhaltung der Gewässerrandstreifen

Vorbeugender Hochwasserschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz
Konzepten zur Gewässerpflege
Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Vom Landkreis auf die Stadt Singen im Rahmen der Verwaltungsreform übertragene Aufgaben des Wasserrechts

Auftragsgrundlage

Wassergesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Unternehmen und Institutionen
Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

55.20.01 - 55.20.03 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

THH7
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	9.400	9.506,40	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	762,30	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.100	105.100	100.453,42	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.600	117.200	111.722,12	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.072-	63.367-	70.513,46-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.813-	23.820-	23.856,73-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.914-	87.908-	96.773,94-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169-	2.176-	2.263,67-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.969-	177.270-	193.407,80-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.369-	60.070-	81.685,68-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.065-	536.174-	505.795,59-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	524.021-	529.929-	497.892,95-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.044-	6.245-	7.902,64-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53.502-	52.201-	54.136,15-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.568-	588.375-	559.931,74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.936-	648.445-	641.617,42-	0	0	0

THH7
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer...

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.800	107.800	102.215,72	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.054-	89.363-	96.711,86-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.746	18.437	5.503,86	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.159,92	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.159,92	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	20.000-	1.376,18-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	158.000-	121.959,14-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.334,87-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	178.000-	133.670,19-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.000-	178.000-	131.510,27-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.254-	159.563-	126.006,41-	0	0	0	0

THH7
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5520000012: Veräußerung bewegl. Anlageverm. - Wasser					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.160
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.160
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.160
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
I5520000013: Erwerb unbebaute Grundstücke - 2GG					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	20.000-	0
I5520000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gewässer					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.175-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.175-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.175-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.175-
I5520000075: Umgestaltung Aachufer (Kirch-/Buronstr.)					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.376-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.943-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.320-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.320-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.320-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5520000085: Hochwasserschutz - Saubach, Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.790-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.790-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.790-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.790-
I5520000095: Entwässerung Kiga/Sportplatz, Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	10.000-	9.799-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	10.000-	9.799-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	10.000-	9.799-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	10.000-	9.799-
I5520000115: Düker Triebwerkskanal, Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.000-	426-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	148.000-	426-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	148.000-	426-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	148.000-	426-

Erläuterungen: 55.20 - Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,...	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Aachunterhaltung	13.900 €
Unterhaltung von Wasserläufen	7.300 €
Unterhaltung von Kunstbauwerken	700 €

Investitionsmaßnahmen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Erwerb unbebaute Grundstücke	10.000 €
Entwässerung Kindergarten/Sportplatz, Schlatt	80.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großräume

Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

Einwohner/innen
Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

55.30.01 - 55.30.09 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleiter Technische Dienste Michael Okle

THH7
5530

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	14.146,36	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	66,33	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.000	1.565.000	1.727.130,24	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	209	202,36	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.000	17.743,80	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620.304	1.583.309	1.759.289,09	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	986.883-	958.887-	911.045,81-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900-	225.772-	224.712,74-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	123.200-	121.400-	130.422,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.300-	115.900-	106.487,83-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.481.283-	1.421.960-	1.372.668,94-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.021	161.350	386.620,15	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	106.537,83	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	106.537,83	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	707.206-	910.433-	657.169,17-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	608.771-	810.798-	556.410,63-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	98.435-	99.635-	100.758,54-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.500-	36.500-	38.267,40-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.706-	826.933-	588.898,74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.685-	665.583-	202.278,59-	0	0	0

THH7
5530

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.620.204	1.583.209	1.890.858,14	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.083-	1.300.560-	1.230.244,85-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.121	282.650	660.613,29	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.074,46-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.474,05-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.400-	5.700-	91.277,67-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.400-	5.700-	99.826,18-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.400-	5.700-	99.826,18-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.721	276.950	560.787,11	0	0	0	0

THH7
5530

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I55300000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - Friedhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.400-	0	0	43.855-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400-	0	0	43.855-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.400-	0	0	43.855-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.400-	0	0	43.855-
I55300000025: Wegebau - Friedhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.074-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.074-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.074-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.074-
I55300000028: Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000-	0	0	38.978-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	38.978-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	38.978-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	38.978-
I55300000038: Erwerb von sonstigen Geräten - Friedhof					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.700-	8.446-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.700-	8.446-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.700-	8.446-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.700-	8.446-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5530000048: Einbau einer Kühlzelle - Krematorium					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.474-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.474-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.474-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.474-

Erläuterungen:	55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebühren und Entgelte	
	Ansatz <u>2022</u>
Benutzungsgebühren Friedhof	350.000 €
Grabnutzungsgebühren	520.000 €
Benutzungsgebühren Krematorium	640.000 €
Investitionsmaßnahmen	
	Ansatz <u>2022</u>
Erwerb von sonst. Geräten - Friedhof	5.000 €
Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof	62.000 €
Erwerb von Einrichtungsgegenständen – Friedhof	51.400 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Umsetzung der Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Baumschutzsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- 55.40.01 - 55.40.03 Oberbürgermeister Bernd Häusler
- Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
- Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
- Abteilungsleiter Umwelt-, Klima- und Naturschutz Ulrich Weigmann

THH7
5540

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	633,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.500	1.500,33	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.750,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.500	7.883,33	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	5.700-	9.436,94-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	571,56-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.000-	52.200-	24.109,90-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.600-	58.800-	34.118,40-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.900-	57.300-	26.235,07-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.200-	98.300-	168.942,68-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.200-	98.300-	168.942,68-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700	500	502,42	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.500-	97.800-	168.440,26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.400-	155.100-	194.675,33-	0	0	0

THH7
5540

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	6.613,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000-	58.200-	33.046,84-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000-	58.200-	26.433,84-	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	409,50	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	409,50	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	409,50	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.000-	58.200-	26.024,34-	0	0	0	0

THH7
5540

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I55400000010: Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	410
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	410
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	30.000 €
Zuschüsse regenerative Energie	110.000 €

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

55.50.01 - 55.50.04

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider

THH7
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600	8.600	63.474,54	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.100	149.100	266.252,20	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	100	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.200	158.300	329.726,74	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	196.083-	192.709-	177.097,33-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.757-	422.265-	338.965,43-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.345-	9.323-	11.696,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.118-	8.830-	12.617,49-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.303-	633.128-	540.376,85-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.103-	474.828-	210.650,11-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.310-	49.546-	53.195,07-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.026-	30.244-	32.027,29-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.284-	19.302-	21.167,78-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81.308-	81.004-	81.194,74-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.618-	130.550-	134.389,81-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.721-	605.378-	345.039,92-	0	0	0

THH7
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	223.200	158.300	310.175,02	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.958-	623.805-	514.359,85-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.758-	465.505-	204.184,83-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	748,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	748,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	5.995,53-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.710,45-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	13.000-	9.705,98-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.000-	13.000-	8.957,98-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	397.758-	478.505-	213.142,81-	0	0	0	0

THH7
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I55500000013: Erwerb Waldgrundstücke - 2VL					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-	5.996-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.996-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.996-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	5.996-
I55500000018: Erwerb von sonstigen Geräten - Forst					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	3.710-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	3.710-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	3.710-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	3.710-
I55500000022: Veräußerung von Waldgrundstücken					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	748
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	748
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	748
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte
Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung

Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen

Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen

Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von
Umweltbeeinträchtigungen

Nachhaltiges Flächenmanagement

Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Haus- und Grundbesitzer
Betriebe und Unternehmen
Fachdienststellen
Rechts- und Aufsichtsbehörden
Gemeinderat, Ortschaftsrat
Verwaltungsführung

Produktverantwortung

56.10.01	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Grün/Gewässer Michael Schneider
56.10.07 - 56.10.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Umwelt-, Klima- und Naturschutz Ulrich Weigmann

THH7
5610

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000	67.000	68.700,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	11.200	12.423,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	0	28.177,89	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.600	78.200	109.301,29	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	328.987-	299.457-	203.993,51-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.898-	288.465-	231.177,18-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.776-	13.735-	14.764,21-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165-	3.957-	7.072,85-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.826-	605.615-	457.007,75-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.226-	527.415-	347.706,46-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.728-	91.698-	78.377,81-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	63.205-	61.609-	63.701,50-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	32.524-	30.089-	14.676,31-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	612-	506-	558,83-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.341-	92.204-	78.936,64-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.567-	619.619-	426.643,10-	0	0	0

THH7
5610

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	94.200	67.000	96.877,89	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.051-	591.879-	440.559,60-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.851-	524.879-	343.681,71-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	18.500-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	3.932,40-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	28.500-	3.932,40-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	28.500-	3.932,40-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	560.851-	553.379-	347.614,11-	0	0	0	0

THH7
5610

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I56100000015: Altlastensanierung Seewadel - Tiefbau					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0
I56100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2UWS					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.932-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.932-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.932-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.932-
I56100000025: Altlastensanierung Langenried					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0
I56100000028: Taubenhaus					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5610000035: Altlastensanierung Moos					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0
I5610000045: Maßnahmen Ökokonto					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0

Erläuterungen:	56.10 - Umweltschutzmaßnahmen
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Ansatz <u>2022</u>
Zuweisungen für Altlasten vom Land	69.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Altlastensanierung Langenried	4.400 €
Altlastensanierung Seewadel	11.000 €
Altlastensanierung Industriemüllplatz Moos	8.000 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufw. - Klimaschutz	57.300 €
Klimapauschale	200.000 €

Teilhaushalt

8

Wirtschaft und Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.000	38.000	33.877,37	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.769,94	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	81	2.741,62	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.300	2.000	2.291,56	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.370	40.081	40.680,49	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	652.232-	384.298-	377.349,76-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.590-	104.435-	29.812,37-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.332-	54.000-	54.694,19-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.538.700-	3.135.600-	2.721.100,69-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.145-	25.420-	35.855,67-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539.999-	3.703.752-	3.218.812,68-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.293.628-	3.663.671-	3.178.132,19-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.621-	1.209.375-	686.368,23-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	686.439-	1.170.203-	646.854,90-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	64.182-	39.171-	39.513,33-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229.108-	229.100-	229.953,29-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979.729-	1.438.475-	916.321,52-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.273.358-	5.102.146-	4.094.453,71-	0	0	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	246.370	40.081	40.698,99	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.667-	3.649.752-	3.163.862,38-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.296-	3.609.671-	3.123.163,39-	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	33.131,71	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.131,71	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	250.000-	216.340,13-	6.000.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	115.000-	66.367,91-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	365.000-	282.708,04-	6.000.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	920.000-	365.000-	249.576,33-	6.000.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.160.296-	3.974.671-	3.372.739,72-	6.000.000-	0	0	0

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standort-analyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

Existenzgründer
Unternehmen der Wirtschaft
Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

57.10.01 - 57.10.05 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen

THH8
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	72	69,17	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70	72	69,17	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	325.915-	321.223-	313.754,94-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.525-	27,91-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	100-	256,03-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.500-	16.000-	14.297,70-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400-	22.800-	34.086,20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.915-	366.648-	362.422,78-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.845-	366.576-	362.353,61-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.782-	116.690-	132.710,31-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	95.819-	82.343-	98.277,43-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	33.963-	34.347-	34.432,88-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	35,47-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.882-	116.690-	132.745,78-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.727-	483.266-	495.099,39-	0	0	0

THH8
5710

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70	72	69,17	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.115-	366.548-	362.123,78-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.045-	366.476-	362.054,61-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.486,13-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.486,13-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.486,13-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	497.045-	366.476-	369.540,74-	0	0	0	0

THH8
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I57100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SWF					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.486-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.486-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.486-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.486-

Erläuterungen:	57.10 - Wirtschaftsförderung
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2022</u>
Strategische Partnerschaft (HTWG)	121.500 €

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung

Nachweis der Rückzahlungen eines Darlehens an den Schlachthof

Organisation und Planung des Wochenmarktes, Marktaufsicht

Mitarbeit bei Planung, Organisation und Durchführung des Stadtfestes

Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
(Vermietung Offwiese)

Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
(Gemeindehallen, Scheffelhalle)

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Marktbeschicker
Einwohner/innen und Auswärtige
Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

57.30.03	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und Barbara Lo Conte
57.30.06	Bürgermeisterin Ute Seifried
	Fachbereichsleiter FB4 Torsten Kalb,
	Abteilungsleiter Sicherheit&Ordnung Marcus Berger
57.30.07	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung Claudia Kessler-Franzen
57.30.08	Oberbürgermeister Bernd Häusler
	Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge
	Abteilungsleiter Verwaltung/Liegenschaften Horst Barth
	Bürgermeisterin Ute Seifried
	Fachbereichsleiter FB3 Bernd Walz
	Abteilungsleiter Sport, Bäder und Verwaltung Fabian Wilhelmsen

THH8
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	33.877,37	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.769,94	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.663,93	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,61	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	38.000	38.311,85	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.654-	24.210-	24.480,07-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013-	10.909-	8.186,76-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.400-	53.900-	54.350,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125-	1.620-	1.492,43-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.692-	94.139-	88.509,62-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.692-	56.139-	50.197,77-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569.228-	1.076.484-	539.330,04-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	568.365-	1.075.916-	538.483,34-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	863-	568-	846,70-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	17.000-	17.789,43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.128-	1.093.484-	557.119,47-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.820-	1.149.623-	607.317,24-	0	0	0

THH8
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	38.000	38.000	38.330,35	0	0	0	0
2	-	38.292-	40.239-	33.946,12-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	292-	2.239-	4.384,23	0	0	0	0
7	+	0	0	33.131,71	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.131,71	0	0	0	0
11	-	920.000-	250.000-	216.340,13-	6.000.000-	0	0	0
12	-	0	115.000-	57.564,71-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	365.000-	273.904,84-	6.000.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	920.000-	365.000-	240.773,13-	6.000.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	920.292-	367.239-	236.388,90-	6.000.000-	0	0	0

THH8
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I57300000014: Baukosten Mehrzweckhalle Beuren a.d.A.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.051-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.051-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.051-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.051-
I57300000016: Außenanlagen - Mehrzweckhalle Beuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.955-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.955-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.955-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.955-
I57300000018: Erwerb bewegl. AV - Eichenhalle Hausen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.661-
I57300000024: Neubau Festzeltanbau Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5730000028: Erwerb bew. AV - Schlossberghalle					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.661-
I5730000034: Neubau Scheffelhalle					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	6.000.000-	200.000-	47.334-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	6.000.000-	200.000-	47.334-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	6.000.000-	200.000-	47.334-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	6.000.000-	200.000-	47.334-
I5730000038: Erwerb bew. AV - Hohenkrähenh. Schlatt					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.661-
I5730000044: Eichenhalle Hausen-Anbau Behinderten WC					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0
I5730000054: Büro Nachbarschaftshilfe Hausen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I5730000068: Erwerb bew. AV - Aachtalhalle Bohlingen					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.661-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.661-
I5730000078: Erwerb bew. AV - Mehrzweckhalle Beuren					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.711-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.711-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.711-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.711-
I5730000098: Erwerb bew. AV - Schlossbergh., Fried.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.211-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.211-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.211-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.211-
I5730000108: Erwerb bew. AV - Schlossberghalle - 1G					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	115.000-	0

Erläuterungen:	57.30 – Allg. Einrichtungen und Untern.
Investitionsmaßnahmen	
	<u>Ansatz 2022</u>
Neubau Festzeltanbau Bohlingen	300.000 €
Neubau Scheffelhalle	150.000 €
	VE 6.000.000 €
Eichenhalle Hausen – Anbau Behinderten WC	220.000 €
Büro Nachbarschaftshilfe Hausen	250.000 €

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzelprodukte

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Liquiditätszuschuss Stadthalle

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2011

Zielgruppe

Einwohner/innen und Besucher der Stadt Singen

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Bernd Häusler
Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele

THH8
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	8,52	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.300	2.000	2.290,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.300	2.009	2.299,47	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	301.663-	38.864-	39.114,75-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.276-	87.001-	21.597,70-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	132-	0	87,80-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.397.700-	3.116.100-	2.706.802,99-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.620-	1.000-	277,04-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.951.392-	3.242.965-	2.767.880,28-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.743.092-	3.240.956-	2.765.580,81-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.611-	16.201-	14.327,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.255-	11.944-	10.094,13-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.356-	4.256-	4.233,75-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212.108-	212.100-	212.128,39-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.719-	228.301-	226.456,27-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.006.811-	3.469.257-	2.992.037,08-	0	0	0

THH8
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	208.300	2.009	2.299,47	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.259-	3.242.965-	2.767.792,48-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.959-	3.240.956-	2.765.493,01-	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.317,07-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.317,07-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.317,07-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.742.959-	3.240.956-	2.766.810,08-	0	0	0	0

THH8
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I57500000018: Erwerb bew. Anlageverm. - Tourismusentw.					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.317-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.317-

Erläuterungen:	57.50 – Tourismus
Transferaufwendungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Verlustausgleich KTS	2.397.700 €
Förderung des Tourismus	
	Ansatz <u>2022</u>
Einnahmen Kurtaxe	120.000 €

Teilhaushalt

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.178.000	85.837.900	78.325.585,55	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.274.000	13.503.000	26.044.360,09	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	353,60	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	250.000	247.581,72	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.722.000	99.590.900	104.617.880,96	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	129.767,89-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.200-	235.200-	183.968,30-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.222.000-	47.790.000-	43.644.440,19-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.000-	520.000-	571.928,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.097.200-	48.545.200-	44.530.354,01-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.624.800	51.045.700	60.087.526,95	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.400-	193.600-	249.958,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	223.400-	193.600-	249.958,84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.400-	193.600-	249.958,84-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.401.400	50.852.100	59.837.568,11	0	0	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	129.722.000	99.590.900	104.404.507,42	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.797.200-	53.595.200-	44.402.006,90-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.924.800	45.995.700	60.002.500,52	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.959.800	46.030.700	60.002.500,52	0	0	0	0

Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.10.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

THH9
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.178.000	85.837.900	78.325.585,55	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.274.000	13.503.000	26.044.360,09	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	250.000	247.581,72	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.722.000	99.590.900	104.617.527,36	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	129.767,89-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.222.000-	47.790.000-	43.644.440,19-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000-	220.000-	571.928,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.562.000-	48.010.000-	44.346.385,71-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.160.000	51.580.900	60.271.141,65	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.700-	191.800-	247.198,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	221.700-	191.800-	247.198,42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.700-	191.800-	247.198,42-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.938.300	51.389.100	60.023.943,23	0	0	0

**THH9
6110**

**Öffentl. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	129.722.000	99.590.900	104.404.153,82	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.562.000-	53.360.000-	44.218.038,60-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.160.000	46.230.900	60.186.115,22	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.160.000	46.230.900	60.186.115,22	0	0	0	0

Erläuterungen:		61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
		<u>Ansatz 2022</u>
Grundsteuer B		7.900.000 €
Gewerbesteuer		62.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,0035694 x 7,090 Mrd. € =	25.300.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00576220 x 1,081 Mrd. € =	6.220.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	0,0035694 x 562,8 Mio. € =	2.000.000 €

<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		<u>Ansatz 2022</u>
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	70 % aus 28,846 Mio. € =	20.190.000 €
Kommunale Investitionspauschale	97 € je Einwohner =	4.674.000 €

<u>Transferaufwendungen</u>		
		<u>Ansatz 2022</u>
Gewerbesteuerumlage	35,0/360 aus 62,0 Mio. € =	6.030.000 €
FAG-Umlage	22,64 % aus 85,3 Mio. € =	19.320.000 €
Kreisumlage	31,5 % aus 85,3 Mio. € =	26.872.000 €

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Hierzu gehören insbesondere Zinserträge bzw. –aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.20.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

THH9
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis 2020 EUR	Finanzplanung		
			2022 EUR	2021 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	353,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	353,60	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.200-	235.200-	183.968,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.200-	535.200-	183.968,30-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.200-	535.200-	183.614,70-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	1.800-	2.760,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.700-	1.800-	2.760,42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	1.800-	2.760,42-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.900-	537.000-	186.375,12-	0	0	0

THH9
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	353,60	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.200-	235.200-	183.968,30-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.200-	235.200-	183.614,70-	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200.200-	200.200-	183.614,70-	0	0	0	0

THH9
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I6120000002: Ausleihungen Sonstige					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	35.132
6	= Summe Einzahlungen	35.000	0	35.000	35.132
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	35.132
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige ordentliche Erträge	
	Ansatz <u>2022</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH	siehe 53.50
Konzessionsabgaben Stadtwerke	siehe 53.50

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Erstattung für Straßenbeleuchtung an Stadtwerke	siehe 53.10

Transferaufwendungen	
	Ansatz <u>2022</u>
Erstattung Stadtwerke - Schienenhaltepunkt	siehe 54.80
Verlustausgleich KTS	siehe 57.50

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
	Ansatz <u>2022</u>
Darlehensrückfluss - Wohnbauförderung	siehe 52.20
Darlehensrückfluss – Schlachthof u.a.	35.000 €

Aufnahme von Krediten für Investitionen: 0 €
(siehe Gesamtfinanzhaushalt, lfd.Nr. 33)

Tilgung von Krediten für Investitionen: 614.000 €
(siehe Gesamtfinanzhaushalt, lfd.Nr. 34)

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Einzelprodukte

- 61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die zur Abwicklung der Vorjahre erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

61.30.01 Oberbürgermeister Bernd Häusler
Abteilungsleitung Haushalt&Abgaben Heike Bender und
Barbara Lo Conte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Stellenplan nach Produktgruppen

Teil D: Sonstige (Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter:				
			mit Zulage	Leer- stellen			
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -							
Oberbürgermeister	B 8	1,00			1,00	1,00	
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00			1,00	1,00	
	A 14	7,00			6,00	6,00	
	A 13	2,00			2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	4,70			4,70	3,70	
	A 12	7,61			8,61	7,61	
	A 11	17,75			17,65	16,65	
	A 10	7,30			6,10	3,10	
	A 9	1,00			2,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 8	1,00			0,00	0,00	
	A 7	1,00			0,00	0,00	
Insgesamt		52,36			50,06	42,06	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen -							
Höherer Dienst	A 16	1,00			1,00	0,00	
	A 14	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt (A I und II)		54,36			52,06	42,06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -				
TVöD	EG 15	1,00	1,00	1,00
	EG 14	1,00	1,00	1,00
	EG 13	7,00	8,00	7,00
	EG 12	16,47	13,77	13,77
	EG 11	33,32	29,52	32,90
	EG 10	21,35	22,00	18,35
	EG 9 C	11,77	9,65	11,77
	EG 9 B	33,41	30,81	27,50
	EG 9 A	32,75	30,87	30,34
	EG 8	56,59	52,78	51,28
	EG 7	59,22	49,22	48,30
	EG 6	76,82	82,16	78,70
	EG 5	37,24	39,40	41,60
	EG 4	7,74	7,68	7,74
	EG 3	30,01	30,15	32,95
	EG 2 Ü	3,69	3,69	3,30
	EG 2	13,55	12,30	12,05
	EG 1	0,50	0,50	0,50
Summe (TVöD)		443,43	424,50	419,05
Soz. & Erz.Dienst	S 18	2,00	2,00	2,00
	S 17	2,00	2,00	2,00
	S 16	1,00	1,00	1,00
	S 15	15,85	13,45	11,65
	S 13	7,00	7,40	6,50
	S12UE	1,00	1,00	0,75
	S 12	22,62	22,45	22,45
	S 10	0,78	0,78	0,78
	S 08b	7,00	6,50	6,46
	S 08a	99,77	101,29	87,90
Summe (Soz.& Erz.Dienst)		159,02	157,87	141,49

Wald	W 5	2,00	2,00	2,00
Summe (W)		2,00	2,00	2,00
Sondervertrag	SONV	0,00	0,10	
Summe SONV		0,00	0,10	0,00
Summe:		604,45	584,47	562,54

Bedienstete gesamt (A + B)	Beamte	54,36
	Beschäftigte	604,45
Summe (A + B)		658,81

Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022
Teil C: I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B 8		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe 2022			
		B 8	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7		
V10	Verechnungs-ProfiCenter FBL 1																		0,50
V20	Verechnungs-ProfiCenter FBL 2																		0,84
V31	Verechnungs-ProfiCenter Schulverwaltung							0,30											0,30
V32	Verechnungs-ProfiCenter Kulturverwaltung							1,00											2,00
V40	Verechnungs-ProfiCenter FB 4						1,00												3,00
V41	Verechnungs-ProfiCenter 4BUZ																		0,15
	11.10 Steuerung	1,00	1,00																2,00
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung																		1,20
11.12	Steueringunterstützung/ Controlling																		0,70
11.13	Rechnungsprüfung									1,00									2,85
11.20	Organisation und EDV																		1,20
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)									1,00									3,10
11.21	Personalwesen (Personalpool)									1,00									3,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																		6,70
11.23	Justizianat									1,00									1,20
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																		1,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen																		1,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		1,00
11.32	Abgabenwesen																		0,76
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung																		1,40
12.10	Statistik und Wahlen																		1,80
12.20	Ordnungswesen																		0,38
12.22	Einwohnerwesen																		2,18
12.23	Personenstandswesen																		1,00
12.60	Brandschutz																		3,60
25.21	Archiv																		0,70
36.20.02	Jugendsozialarbeit																		0,15
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,15
42.10	Förderung des Sports																		0,30
42.40	Bäder																		1,00
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung																		1,75
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten																		2,00
52.10	Bauordnung																		1,00
52.30	Denkmalschutz und -pflege																		0,25
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																		1,00
55.50	Forstwirtschaft																		1,00
	Eigenbetriebe (Sondervermögen)	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00	1,00	2,00	2,00	7,61	17,75	7,30	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	52,36	2,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	2,00	4,70	7,61	17,75	7,30	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	54,36	2,00	

Teil C: II. Beschäftigte (Soz. & Erz.Dienst)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen																Summe 2022	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11B	S11	S10	S09	S08b	S08a			
11.14	Zentrale Funktionen			1,00													1,00	1,00	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				1,00														5,00
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,00																2,07
36.20.02	Jugendsozialarbeit		1,00		4,05					10,95									16,00
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				3,00					3,40								1,00	7,40
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00			7,80			7,00		4,20								6,00	99,77
36.80	Kooperation und Vernetzung	1,00																	1,00
		2,00	2,00	1,00	15,85	0,00	7,00	1,00	22,62	0,00	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	99,77	159,02	

Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2022
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1	0,50	1,60		2,10
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2	0,84	4,00		4,84
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung	0,30	5,20		5,50
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung	2,00	2,20		4,20
V40	Verrechnungs-ProfitCenter FB 4	3,00	2,22		5,22
V41	Verrechnungs-ProfitCenter 4BÜZ	0,15			0,15
11.10	Steuerung	2,00	6,40		8,40
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung	1,20	1,10		2,30
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,70			0,70
11.13	Rechnungsprüfung	2,85	2,00		4,85
11.14	Zentrale Funktionen		2,40	1,00	3,40
11.20	Organisation und EDV	1,20	10,67		11,87
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)	3,10	6,20		9,30
11.21	Personalwesen (Personalpool)	3,00	7,44		10,44
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	6,70	13,81		20,51
11.23	Justizariat	1,20	0,50		1,70
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		29,42		29,42
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1,00	82,50		83,50
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1,80	13,99		15,79
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00		3,00
11.32	Abgabenwesen	1,00	1,60		2,60
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	0,76	2,36		3,12
12.10	Statistik und Wahlen	1,40	0,60		2,00
12.20	Ordnungswesen	1,80	10,28		12,08
12.21	Verkehrswesen		10,78		10,78
12.22	Einwohnerwesen	0,38	30,48		30,86
12.23	Personenstandswesen	2,18	1,08		3,26
12.24	Kommunales Grundbuchwesen		0,40		0,40
12.25	Sozialversicherung		1,00		1,00
12.60	Brandschutz	3,60	6,68		10,28
12.80	Katastrophenschutz		1,00		1,00
21.10.01	Grundschulen		8,16		8,16
21.10.03	GS, HS, WRS im Schulverbund		1,52		1,52
21.10.04	Realschulen		3,53		3,53
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		7,27		7,27
21.10.10	Gemeinschaftsschulen		1,75		1,75
21.20.01	Schulkindergärten		2,38		2,38
21.20.02	Förderschulen		0,91		0,91
25.20	Kommunale Museen		7,92		7,92
25.21	Archiv	0,70	1,00		1,70
26.30	Musikschulen		18,74		18,74
27.20	Bibliotheken		12,23		12,23
28.10	Sonstige Kulturpflege		2,00		2,00
31.40.05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose		1,00		1,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3,70	5,00	8,70
31.80.10	Flüchtlingsarbeit		2,75		2,75
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		0,50	2,07	2,57
36.20.02	Jugendsozialarbeit	0,15		16,00	16,15
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15		7,40	7,55
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		10,31	126,55	136,86
36.80	Kooperation und Vernetzung		1,00	1,00	2,00
42.10	Förderung des Sports	0,30	1,80		2,10
42.40	Bäder	1,00	11,71		12,71
42.41	Sportstätten		2,38		2,38
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung	1,75	8,67		10,42

Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2022
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2,00	19,05		21,05
52.10	Bauordnung	1,00	6,90		7,90
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung		0,30		0,30
52.30	Denkmalschutz und -pflege	0,25			0,25
54.10	Gemeindestraßen		8,90		8,90
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		6,66		6,66
55.20	Wasserbau		1,00		1,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,40	16,20		16,60
55.50	Forstwirtschaft	1,00	2,00		3,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		3,96		3,96
57.10	Wirtschaftsförderung		4,00		4,00
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		0,62		0,62
57.50	Tourismusentwicklung		4,70		4,70
		52,36	445,43	159,02	656,81
	Eigenbetriebe (Sondervermögen)	2,00			2,00
Stellenplan (Gesamt)		54,36	445,43	159,02	658,81

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21
Ehrenbeamte	durch Satzung festgelegt	6	6	6
Insgesamt I		6	6	6

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21
Inspektorenanwärter	ANW G	2	2	---
Auszubildende (gewerblich)	AUSV	1	1	---
Auszubildende (nichtgewerblich)	AUSV	24	24	21
Auszubildende (Techn. Berufe)	AUSV	2	2	1
Verwaltungspraktikanten	PRAV	4	4	---
Praktikanten (Techn. Berufe)	PRAV	2	2	---
Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/Innen (PIA)	AUSV	21	12	13
Erziehungspraktikanten	PRAV	11	10	8
Insgesamt II		67	57	43

Mittelfristige Finanzplanung

-

Investitionsprogramm

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		EUR	2 *	EUR	3	EUR	4 **	EUR	5	EUR	6	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	78.325.586		85.837.900		104.178.000		98.718.000		101.388.000		102.968.000	
	* Grundsteuer A	75.309		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000	
	* Grundsteuer B	7.867.326		7.900.000		7.900.000		7.900.000		7.900.000		7.900.000	
	* Gewerbesteuer	27.300.912		44.700.000		62.000.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000	
	* Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.128.292		23.270.000		25.300.000		26.690.000		28.230.000		29.700.000	
	* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.074.128		6.830.000		6.220.000		6.400.000		6.530.000		6.640.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	40.159.787		29.069.800		42.699.900		37.714.000		28.770.000		31.584.000	
	* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	20.225.606		9.455.000		20.190.000		16.400.000		9.260.000		11.610.000	
	* Kommunale Investitionszuschüsse	4.397.670		3.638.000		4.674.000		4.908.000		3.973.000		4.440.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.653.532		1.608.600		1.603.900		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
	* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	1.653.532		1.608.600		1.603.900		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
4	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.213.665		6.822.200		7.643.000		7.600.000		7.600.000		7.700.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922.179		1.965.100		2.076.700		2.100.000		2.200.000		2.300.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.884		2.083.100		2.096.200		2.100.000		2.100.000		2.100.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.436		5.900		5.400		10.000		10.000		10.000	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0	
10	Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	4.795.670		4.072.400		4.278.200		4.300.000		4.300.000		4.400.000	
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0		0		0		0		0		0	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	136.784.738		131.465.000		164.581.300		154.242.000		148.168.000		152.962.000	
12	Personalaufwendungen	40.954.725		42.883.000		43.755.400		45.200.000		46.100.000		47.050.000	
13	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165.690		22.424.700		28.098.300		24.000.000		24.000.000		24.000.000	
15	Abschreibungen	8.947.941		8.210.500		8.530.600		8.600.000		8.700.000		8.800.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.397		371.700		441.700		450.000		460.000		470.000	
17	Transferaufwendungen, davon u.a.:	59.322.387		63.819.400		68.956.100		49.727.500		80.036.500		75.746.500	
	* Gewerbesteuer-Umlage	2.318.488		4.350.000		6.030.000		5.350.000		5.450.000		5.450.000	
	* Finanzausgleichsumlage	17.228.082		20.710.000		19.320.000		18.260.000		23.730.000		21.870.000	
	* Kreisumlage	24.097.871		28.080.000		26.872.000		27.050.000		34.180.000		31.750.000	
	* Zuführung zu FAG-Rückstellung	0		14.250.000		0		0		0		0	
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0		-19.600.000		0		-17.609.000		0		0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	5.397.684		5.152.100		5.253.200		4.800.000		4.800.000		4.800.000	
	* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0		0		0		0		0		0	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	134.064.824		142.861.400		155.035.300		132.777.500		164.096.500		160.866.500	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.719.914		-11.396.400		9.546.000		21.464.500		-15.928.500		-7.904.500	

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	2 *	EUR	3	EUR	4 **	EUR	5	EUR	6	EUR	6
21	Außerordentliche Erträge	2.371.099		0		0		4.000.000		0		0	
22	Außerordentliche Aufwendungen	205.142		0		0		0		0		0	
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.165.957		0		0		4.000.000		0		0	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	4.885.871		-11.396.400		9.546.000		25.464.500		-15.928.500		-7.904.500	
	nachrichtlich												
25	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ***												
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren												
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								21.464.500				
28	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses												
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses												
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses												
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses												
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses												
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre												
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital												
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital												

* Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

*** Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.002.281	85.837.900	104.178.000	98.718.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000	101.388.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.135.731	29.069.800	42.699.900	37.714.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000	28.770.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und allgemeine Umlagen	7.343.600	6.822.200	7.643.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.379	1.965.100	2.076.700	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.806.570	2.083.100	2.096.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-155.943	5.900	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.273.977	3.992.400	4.178.200	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.334.596	129.776.400	162.877.400	152.442.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000	146.268.000
10	Personalauszahlungen	40.956.355	42.883.000	43.755.400	45.200.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100.479	22.424.700	28.098.300	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.341	371.700	441.700	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	59.294.702	69.169.400	68.956.100	67.336.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500	80.036.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.456.958	4.852.100	4.953.200	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.084.836	139.700.900	146.204.700	141.486.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500	155.096.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.249.760	-9.924.500	16.672.700	10.955.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500	-8.828.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.704.230	3.441.000	3.561.100	1.460.000	904.000	1.460.000	904.000	904.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeit	689.750	585.000	509.200	497.500	156.000	497.500	156.000	156.000	126.000	126.000	126.000	126.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.478.545	5.615.000	2.012.000	4.750.000	4.830.000	4.750.000	4.830.000	4.830.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.132	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	201.669	1.476.500	0	1.000.000	1.465.000	1.000.000	1.465.000	1.465.000	495.000	495.000	495.000	495.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	6.109.325	11.154.500	6.117.300	7.742.500	7.390.000	7.742.500	7.390.000	7.390.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000	4.836.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642.200	12.070.000	5.530.000	1.550.000	2.050.000	1.550.000	2.050.000	2.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.819.815	3.710.700	6.619.500	9.120.500	14.411.300	9.120.500	14.411.300	14.411.300	8.743.000	8.743.000	8.743.000	8.743.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649.571	3.482.400	3.204.600	1.421.700	859.000	1.421.700	859.000	859.000	855.000	855.000	855.000	855.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	585.008	2.587.500	2.855.600	80.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.511	12.400	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.788.405	21.863.200	18.311.900	12.172.200	17.380.300	12.172.200	17.380.300	17.380.300	10.708.000	10.708.000	10.708.000	10.708.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.679.080	-10.708.700	-12.194.600	-4.429.700	-9.990.300	-4.429.700	-9.990.300	-9.990.300	-5.872.000	-5.872.000	-5.872.000	-5.872.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.570.680	-20.633.200	4.478.100	6.525.800	-18.818.800	6.525.800	-18.818.800	-18.818.800	-6.676.500	-6.676.500	-6.676.500	-6.676.500

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4 *	5 **	6 *	7	8				
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	212.100	616.000	614.000	614.000	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	9.787.900	8.884.000	-614.000	-614.000	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	13.358.580	-11.749.200	3.864.100	3.864.100	5.769.300	5.769.300	-19.575.300	-19.575.300	-19.575.300	-7.433.000	-7.433.000	-7.433.000
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	31.595.612	40.314.967	21.209.000	21.209.000	25.073.100	25.073.100	30.842.400	30.842.400	30.842.400	11.267.100	11.267.100	11.267.100
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn												

* Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
 ** Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

INVESTITIONSPROGRAMM 2022										Stand: 08.02.2022			
- Einnahmen -													
Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro				
THH 1 - Innere Verwaltung													
1120 - Organisation und EDV													
I1120000012	Veräußerung beweglicher Sachen - 1IUK	0	0	0	0	0	0	0	0				
PC 1120 - Summe		0	0	0	0	0	0	0	0				
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
I1125000012	Veräußerung beweglicher Sachen - 1T	15.000	12.000	0	0	0	0	0	0				
PC 1125 - Summe		15.000	12.000	0	0	0	0	0	0				
1133 - Grundstücksmanagement													
I1133000012	Grundstücksveräußerungen	5.600.000	2.000.000	4.750.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
PC 1133 - Summe		5.600.000	2.000.000	4.750.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
THH 1 - Summe		5.615.000	2.012.000	4.750.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
THH 2 - Sicherheit und Ordnung													
1260 - Brandschutz													
I1260000010	Zuweisungen vom Land - 4 FFW	13.000	284.000	0	0	0	0	0	600.000				
PC 1260 - Summe		13.000	284.000	0	0	0	0	0	600.000				
THH 2 - Summe		13.000	284.000	0	0	0	0	0	600.000				
THH 3 - Schulträgeraufgaben													
211001 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen													
I2110010020	Zuschuss Multimedia - 3Ssch	76.900	0	0	0	0	0	0	0				
I21100110020	Zuschuss Multimedia - 3SBr	81.700	0	0	0	0	0	0	0				
I21100130020	Zuschuss Multimedia - 3SHa	0	54.200	0	0	0	0	0	0				
I21100150020	Zuschuss Land - Multimedia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I21100150030	Zuschuss Multimedia - 3SBeu	0	25.200	0	0	0	0	0	0				
I21100160020	Zuschuss Multimedia - 3SF	0	23.400	0	0	0	0	0	0				
I21100170010	Zuschuss Multimedia - 3SBo	0	26.100	0	0	0	0	0	0				
I21100180010	Zuschuss Multimedia - 3SÜ	0	21.100	0	0	0	0	0	0				
I21100190010	Zuschuss Multimedia - 3SWa	131.700	0	0	0	0	0	0	0				
PC 211001 - Summe		290.300	150.000	0	0	0	0	0	0				
211003 - Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)													
I21100320010	Zuschuss - Multimedia - 3SHe	124.600	0	0	0	0	0	0	0				
PC 211003 - Summe		124.600	0	0	0	0	0	0	0				

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
I21100410010	Zuschuss Multimedia - 3ERS	96.900	0	0	0	0	0
I21100420010	Zuschuss Multimedia - 3ZRS	92.300	0	0	0	0	0
PC 211004 - Summe		189.200	0	0	0	0	0
211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien							
I21100610010	Zuschuss Multimedia - 3FWG	190.700	0	0	0	0	0
I211006100XX	Zuweisung des Landes - Dachsanierung 3 FWG	0	0	0	0	0	0
I21100620010	Zuschuss Multimedia - 3HG	132.600	0	0	0	0	0
PC 211006 - Summe		323.300	0	0	0	0	0
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
I21101010020	Zuschuss Multimedia - 3SBe	159.600	0	0	0	0	0
PC 211010 - Summe		159.600	0	0	0	0	0
2120 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
I21200220010	Zuschuss Multimedia - 3SWe	0	39.800	0	0	0	0
PC 2120 - Summe		0	39.800	0	0	0	0
THH 3 - Summe		1.087.000	189.800	0	0	0	0
THH 5 - Jugend und Soziales							
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen							
I36200000020	Zuweisungen Land - Ersatzbau Teestube	0	252.000	0	0	0	0
PC 3620 - Summe		0	252.000	0	0	0	0
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
I36500100010	Zuweisung KiTa Bruderhof	0	0	0	0	0	0
I36500500010	Zuweisung KiTa Münchried	74.000	0	0	0	0	0
I36501100010	Zuweisung Erweiterung Pauluskindergarten	0	132.000	0	0	0	0
I36501300010	Zuweisung KiTa Berliner Straße	0	162.800	0	0	0	0
I36501400010	Zuweisung KiTa Neubau Waldorf-KiTa Lindenhain	0	406.800	0	0	0	0
I36501500010	Zuweisung KiTa Nordstadt	0	0	0	0	0	0
PC 3650 - Summe		74.000	701.600	0	0	0	0
THH 5 - Summe		74.000	953.600	0	0	0	0
THH 6 - Sport							
4240 - Bäder							
I42400000010	Zuweisungen vom Land - Hallenbad	0	0	0	0	0	0
PC 4240 - Summe		0	0	0	0	0	0
4241 - Sportstätten							
I42410000020	Zuweisungen vom Land - Sportstätten	0	0	0	0	360.000	360.000
PC 4241 - Summe		0	0	0	0	360.000	360.000
THH 6 - Summe		0	0	0	0	360.000	360.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
THH 7 - Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt, Friedhof und Natur							
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
I51100000011	Ausgleichsbeträge - Stadtplanung	35.000	49.200	17.500	30.000	0	0
I51107100010	Zuweisungen Land - Scheffelareal	807.000	300.000	1.080.000	660.000	720.000	720.000
I51107100012	Rückfluss Kaufgeld Garagen Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
I51107100022	Grundstücksverkäufe - Scheffelareal	0	0	0	3.830.000	0	0
I51107200010	Zuweisungen Land - Innenstadt Ost	1.460.000	1.458.000	0	0	0	0
I51107200020	Zuweisungen Land - SIQ Projekte	0	0	0	0	0	0
PC 5110 - Summe		2.302.000	1.807.200	1.097.500	4.520.000	720.000	720.000
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung							
I52200000001	Ausleihungen Wohnbauförderung	2.000	0	0	0	0	0
PC 5110 - Summe		2.000	0	0	0	0	0
5410 - Gemeindestraßen							
I541054010X0	Zuweisungen Land - Radweg Schliatt-Volkertshausen	0	0	0	144.000	0	0
I54106001010	Zuweisungen vom Land - Kernstadt	0	331.700	380.000	100.000	100.000	100.000
I54106001011	Straßenerschließungsbeiträge	550.000	460.000	480.000	126.000	126.000	0
I54106001032	Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
I54106001xxx	Kostenbeteiligung 1S - BG Masuren	0	0	0	465.000	495.000	165.000
I54106001042	Kostenbeteiligung ECE Kreisel Bahnhof-/Alpenstr.	970.000	0	0	0	0	0
I54106001052	Kostenbeteiligung ECE divers	506.500	0	0	0	0	0
I54106001070	Zuw. Land - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0	0
PC 5410 - Summe		2.026.500	791.700	860.000	835.000	721.000	265.000
5420 - Kreisstraßen							
I54200000010	Zuweisung Land - 2ST Radweg Rielasingen/Überlingen	0	44.000	0	0	0	0
PC 5420 - Summe		0	44.000	0	0	0	0
5520 - Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
I552000000XX	Zuschuss Hochwasserschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
PC 5520 - Summe		0	0	0	0	0	0
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege							
I55400000010	Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz	0	0	0	0	0	0
PC 5540 - Summe		0	0	0	0	0	0
5730 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
I573000000xx	Scheffelhalle - Versicherungsleistungen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
PC 5730 - Summe		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
THH 7 - Summe		4.330.500	2.642.900	2.957.500	6.355.000	1.441.000	985.000
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I61200000002	Ausleihungen Sonstige	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
THH 9 - Summe		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
ALFis							
F612000001	Kredite vom Kreditmarkt	9.500.000	0	0	0	0	0
ALFis - Summe		9.500.000	0	0	0	0	0
		20.654.500	6.117.300	7.742.500	7.390.000	4.836.000	4.945.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2022		Stand: 08.02.2022					
Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
THH 1 - Innere Verwaltung							
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
I11110000019	Zuschuss Tablet-PCs - GR	0	0	0	0	0	0
PC 1112 - Summe		0	0	0	0	0	0
1112 - Steuerungsumsetzung/Controlling							
I11120000018	Beteiligungen BGV	200	200	200	200	0	0
PC 1112 - Summe		200	200	200	200	0	0
1114 - Zentrale Funktionen							
I11140000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - PR	0	5.000	0	0	0	0
PC 1112 - Summe		0	5.000	0	0	0	0
1120 - Organisation und EDV							
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1 IJK	433.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0
I11200000028	Neugestaltung Homepage Stadt Singen	0	0	0	0	0	0
PC 1120 - Summe		433.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0
1121 - Personalwesen							
I11210000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 PUO	0	3.000	0	0	0	0
PC 1122 - Summe		0	3.000	0	0	0	0
1122 - Finanzverwaltung, Kasse							
I11220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1 K	0	0	0	0	0	0
PC 1122 - Summe		0	0	0	0	0	0
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
I11240000044	Sanierung Rielaas. Str. 135+137, Moosgrund 2	0	0	0	0	0	0
I11240000094	Neubau Gebäude Lindenhain 37 (Waldorf)	0	0	0	0	0	0
I11240000104	PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0
I11240000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 G	1.000	0	0	0	0	0
I11240000028	Ausstattung Ratsaal - Mobiliar	0	80.000	0	0	0	0
I11240000058	Erwerb Containeranlage Kita St. Paulus	0	0	0	0	0	0
PC 1124 - Summe		1.000	150.000	0	0	0	0
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
I11250000014	Umbau Werkstatt - 1T	0	0	0	0	0	0
I11250000025	Ladestationen Elektro-Fahrzeuge - 1T	0	0	0	0	0	0
I11250000018	Erwerb von Fahrzeugen - 1 T	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
I11250000028	Erwerb von Einrichtungsgegenständen - 1 T	0	0	0	0	0	0
I11250000038	Erwerb immat. AV - Zentraler Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
I11250000048	Erwerb bewegl. AV - Zentraler Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
I11250000058	Erwerb Ausstattung Werkstatt - 1T	0	40.000	0	0	0	0
PC 1125 - Summe		300.000	340.000	300.000	300.000	300.000	0
1126 - Zentrale Dienstleistungen							
I11260000028	Erwerb bewegl. AV - Bußgeld	0	7.000	0	0	0	0
PC 1126 - Summe		0	7.000	0	0	0	0
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
I11300000028	Imagefilm Stadt Singen	0	20.000	0	0	0	0
I11300000018	Homepage	0	12.800	0	0	0	0
I11300000038	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SPR	0	1.000	0	0	0	0
PC 1133 - Summe		0	33.800	0	0	0	0
1133 - Grundstücksmanagement							
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL-1133	10.210.000	1.300.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
I11330000023	Erwerb bebaute Grundstücke	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I11330000033	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL - Tiefenreute/Bühl	0	3.200.000	0	0	0	0
PC 1133 - Summe		10.710.000	5.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
THH 1 - Summe		11.444.200	5.939.000	2.100.200	2.600.000	1.600.000	1.000.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
THH 2 - Sicherheit und Ordnung							
1220 - Ordnungswesen							
11220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SKP	2.800	0	0	0	0	0
PC 1220 - Summe		2.800	0	0	0	0	0
1221 - Verkehrswesen							
11221000028	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4SIO	0	3.000	0	0	0	0
PC 1221 - Summe		0	3.000	0	0	0	0
1222 - Einwohnerwesen							
11222000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 4 BÜZ	0	0	0	0	0	0
11222000028	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4 BÜZ	40.000	39.000	0	0	0	0
11222000058	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-S	0	1.500	0	0	0	0
11222000068	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-Be	0	1.500	0	0	0	0
11222000098	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Ü	4.000	0	0	0	0	0
11222000118	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-F	4.500	300	0	0	0	0
11222000128	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-H	0	1.500	0	0	0	0
PC 1222 - Summe		48.500	43.800	0	0	0	0
1260 - Brandschutz							
11260000024	Planungskosten Feuerwehrhaus Hauptstr.	0	0	200.000	2.000.000	2.800.000	6.000.000
11260000034	Feuerwehrrätehaus Schlatt	100.000	550.000	0	0	0	0
11260000044	Neubau Feuerwehrrätehaus Friedlingen	0	0	0	0	0	2.500.000
11260000046	Feuerwehrrätehaus Schlatt - Außenanlagen	0	19.000	89.000	0	0	0
11260000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4 FFW	3.000	65.000	0	0	0	0
11260000028	Erwerb von Fahrzeugen - 4 FFW	50.000	345.000	265.000	0	0	0
11260000038	Erwerb von Arbeitsgeräten - 4 FFW	65.000	45.000	0	0	0	0
11260000048	Feuerwehraus Hauptstr.	50.000	0	0	0	0	0
11260000058	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 4 FFW	12.000	19.000	0	0	0	0
PC 1260 - Summe		280.000	1.043.000	554.000	2.000.000	2.800.000	8.500.000
1280 - Katastrophenschutz							
11280000028	Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS	40.000	70.000	0	0	0	0
PC 1280 - Summe		40.000	70.000	0	0	0	0
THH 2 - Summe		371.300	1.159.800	554.000	2.000.000	2.800.000	8.500.000
THH 3 - Schulträgeraufgaben							
211001 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
121100100016	Umgestaltung Außenanlagen - 3Ssch	0	8.800	0	0	0	258.000
121100100018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3Ssch	700	700	0	0	0	0
121100100028	Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch	700	700	0	0	0	0
121100100038	Erwerb bewegl. AV - Außenanlage - 3Ssch	35.000	0	0	0	0	3.000
121100100048	Multimedia - 3Ssch	200.000	0	0	0	0	0
121100110014	Erweiterung GTS - 3SBr	0	0	0	0	0	0
121100110024	Anbau Bruderhofschule - 3 SBr	0	325.000	0	0	0	0
121100110016	Spielgerät und Zaun Schulhof Nord - 3SBr	98.500	0	0	0	0	0
121100110018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr	5.000	5.000	0	0	0	0
121100110028	Erwerb bewegl. AV - ZGG - Außenanl. 3SBr	26.000	0	0	0	0	0
121100110038	Multimedia - 3SBr	200.000	0	0	0	0	0
1211001300X4	Erweiterung GTS - 3SHa	0	0	0	0	0	0
121100130048	Multimedia - 3SHa	0	75.000	0	0	0	0

Invest-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
I21100150015	Neubau Schulhofbelag - 3SBeu	0	0	0	0	0	0
I21100150025	Anschluss Zisterne an Kanal - 3SBeu	0	67.000	0	0	0	0
I21100150035	Schulsportplatz Zaun - 3SBeu	16.500	0	0	0	0	0
I21100150016	Umgestaltung Außenanlage - 3SBeu	0	68.000	0	0	0	0
I21100150018	Erwerb von Lehrgerät - 3 SBeu	1.500	1.500	0	0	0	0
I21100150028	Erwerb von Lehrgerät - Multimedia	0	0	0	0	0	0
I21100150048	Erwerb bewegl. AV Außenanlage - 3SBeu - ZGG	0	31.000	0	0	0	0
I21100150068	Multimedia - 3SBeu	0	40.000	0	0	0	0
I21100160018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3 SF	1.500	1.500	0	0	0	0
I21100160028	Multimedia - 3SF	0	40.000	0	0	0	0
I21100170015	Spritzbeschichtung Laufbahn - Schulsportplatz Bohlingen	80.000	0	0	0	0	0
I21100170016	Schule Bohlingen - Ergänzung Treppe	0	0	0	0	0	0
I21100170048	Multimedia - 3SBo	0	40.000	0	0	0	0
I21100180038	Multimedia - 3SÜ	0	21.100	0	0	0	0
I211001800X5	Sauberlauf - 3SÜ	0	0	0	0	0	0
I21100190016	Umgestaltung Außenanlagen - 3SWa	0	0	0	0	0	0
I21100190028	Erwerb bewegl. AV 3SWa - ZGG	0	0	0	0	0	0
I21100190038	Multimedia - 3SWa	200.000	0	0	0	0	0
PC 211001 - Summe		865.400	725.300	0	0	0	261.000
211003 - Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)							
I21100320015	Neubau Kunststoffplatz - 3SHe	0	0	94.000	0	0	291.000
I21100320045	Spielplatz - 3SHe, Neugestaltung	0	0	0	0	0	0
I21100320016	Einzäunung - 3SHe	0	0	0	0	0	0
I2110032XXX6	Totalsanierung Treppe - 3 SHe	0	0	0	0	0	39.000
I21100320028	Erwerb bewegl. AV - 3SHe - ZGG	0	0	0	0	0	0
I21100320038	Multimedia - 3SHe	175.000	0	0	0	0	0
I21100320048	bewegl. Anlagevermögen - Spielplatz 3SHe	0	45.000	0	0	0	0
I21100330018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3 Ssch	0	0	0	0	0	0
I21100330028	Erwerb von Lehrgerät - 3 Ssch	0	0	0	0	0	0
I21100340028	Erwerb bewegl. AV - 3SWa - ZGG	0	0	0	0	0	0
PC 211003 - Summe		175.000	45.000	94.000	0	0	330.000
211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
I211004100X4	Mensa Ekkehard-Realschule	0	0	0	0	0	0
I21100410018	Erwerb von Lehrgerät - 3 ERS	15.000	15.000	0	0	0	0
I21100410038	Multimedia - 3ERS	0	0	0	0	0	0
I211004200X4	Anbau/Aufstockung - 3ZRS	0	0	0	0	0	0
I21100420038	Multimedia - 3ZRS	81.300	0	0	0	0	0
PC 211004 - Summe		96.300	15.000	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien							
I21100610018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3 FWG	10.000	10.000	0	0	0	0
I21100610028	Erwerb von Lehrgerät - 3 FWG	11.000	11.000	0	0	0	0
I21100610048	Multimedia - 3FWG	0	0	0	0	0	0
I21100610016	Einzaunung Teilbereich Schulhof Ost - 3FWG	18.200	10.000	0	0	0	0
I21100610026	Atrium - 3FWG	0	10.000	0	0	0	0
I21100620018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3 HG	10.000	10.000	0	0	0	0
I21100620028	Erwerb von Lehrgerät - 3 HG	20.000	20.000	0	0	0	0
I21100620048	Multimedia - 3HG	0	0	0	0	0	0
PC 211006 - Summe		69.200	71.000	0	0	0	0
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
I21101010016	Außenanlage - 3SBe - Gem.-Schule	0	48.000	207.000	0	0	0
I21101010026	Beethovenschule - Außenanlage 3. BA	0	0	0	0	0	0
I21101010048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2GG- 3SBe	0	15.000	42.000	0	0	0
I21101010058	Multimedia - 3SBe	175.000	0	0	0	0	0
PC 211010 - Summe		175.000	63.000	249.000	0	0	0
2120 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
I21200110026	SKG Münchried - Umbau Außenanlage	0	0	0	0	0	0
I21200110058	SKG Münchried - Erwerb bewegl. AV, Außenanlage	0	0	0	0	0	0
I21200110068	Multimedia - Schulkindergarten Geistigbehinderte	0	5.000	0	0	0	0
I21200120038	Multimedia - Schulkindergarten Sprachbehinderte	0	5.000	0	0	0	0
I21200220018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWe	5.000	5.000	0	0	0	0
I21200220038	Multimedia - 3SWe	0	124.000	0	0	0	0
I212002200X8	Multimedia - Sprachheilkindergarten	0	0	0	0	0	0
PC 2120 - Summe		5.000	139.000	0	0	0	0
THH 3 - Summe		1.385.900	1.058.300	343.000	0	0	591.000
THH 4 - Kultur und Wissenschaft							
2520 - Kommunale Museen							
I25200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3KM	10.000	10.000	0	0	0	0
I25200000028	Erwerb von Kunstwerken - 3KM	20.400	30.400	0	0	0	0
I25200000038	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 3HM	20.000	20.000	0	0	0	0
I25200000058	Erwerb immaterielles Vermögen - 3 HM	0	8.000	0	0	0	0
PC 2520 - Summe		50.400	68.400	0	0	0	0
2521 - Archiv							
I25210000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5ARC	3.000	0	0	0	0	0
PC 2521 - Summe		3.000	0	0	0	0	0
2630 - Musikschulen							
I26300000018	Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS	6.000	6.000	0	0	0	0
I26300000038	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 5JMS	15.000	12.000	0	0	0	0
PC 2630 - Summe		21.000	18.000	0	0	0	0
2720 - Bibliotheken							
I27200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB	15.000	15.000	0	0	0	0
PC 2720 - Summe		15.000	15.000	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
2810 - Sonstige Kulturpflege							
I28100000038	Erwerb Kunst im öffentlichen Raum	15.000	25.000	0	0	0	0
I28100000048	Filmdokumentation Kultur	10.000	10.000	0	0	0	0
I28100000058	Erstellung Kultur-App und Homepage	2.400	30.000	0	0	0	0
I28100000038	Stelen für Plakatwerbung im öffentlichen Raum	0	30.000	0	0	0	0
I28100000049	Inv.-Zuschuss Kulturzentrum Gerns e.V.	10.000	10.000	0	0	0	0
PC 2810 - Summe		37.400	105.000	0	0	0	0
THH 4 - Summe		126.800	206.400	0	0	0	0
THH 5 - Jugend und Soziales							
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
I31800000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4 KSD	0	0	0	0	0	0
PC 3180 - Summe		0	0	0	0	0	0
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen							
I36200000014	Ersatzbau Teestube	0	1.400.000	0	0	0	0
I36200000024	Jugendtreff Friedlingen	0	220.000	0	0	0	0
I36200000015	Fitnesspark Juno	0	0	0	0	0	0
I36200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4JPL	0	0	0	0	0	0
PC 3620 - Summe		0	1.620.000	0	0	0	0
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
I36500100014	Neubau Kita Bruderhof	0	0	0	0	0	0
I36500100016	Außenanlagen - Kita Bruderhof	0	71.000	0	0	0	0
I36500100018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Bruderhof	2.700	113.000	0	0	0	0
I36500100028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Krippe Bruderhof	0	5.000	0	0	0	0
I36500200016	Außenanlage - Im Iben	29.000	2.400	0	0	0	0
I36500200018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Im Iben	36.400	20.300	0	0	0	0
I36500300016	Außenanlage - Twielfeld	3.800	0	0	0	0	0
I36500300018	Erwerb bewegl. AV - Kita Twielfeld	23.300	6.600	0	0	0	0
I36500400016	Außenanlage - Kita a.d.A.	19.200	14.500	0	0	0	0
I36500400018	Erwerb bewegl. AV - Kita a.d.A.	16.200	12.500	0	0	0	0
I36500500018	Erwerb bewegl. AV - Kita Münchried	9.500	6.000	0	0	0	0
I36500600016	Außenanlage - Masuren	0	11.500	0	0	0	0
I36500600018	Erwerb bewegl. AV - Kita Masuren	6.600	16.300	0	0	0	0
I36500700016	Außenanlage - Kita Beuren	0	16.800	0	0	0	0
I36500700018	Erwerb bewegl. AV - Kita Beuren	0	4.000	0	0	0	0
I36500800016	Außenanlage - Kita Friedlingen	0	0	0	0	0	0
I36500800018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Friedlingen	4.400	7.300	0	0	0	0
I36500900018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Schlatt	2.200	0	0	0	0	0
I36501000016	Außenanlage - Kita Überlingen	16.000	0	0	0	0	0
I36501000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Überlingen	0	9.000	0	0	0	0
I36501100016	Außenanlagen - Kita Münchried (ehem. Maggi)	0	0	0	0	0	0
I36501100139	Investitionszusch. neue Einrichtungen freie Träger	0	30.000	0	0	0	0
I36501100189	Baukostenzuschuss Markus-Kinderhaus	0	0	0	0	0	0
I36501100209	Baukostenzuschüsse freie Träger - TE	87.500	0	0	0	0	0
I36501100219	Investitionszuschuss Paulus-Kiga	0	65.600	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
I36501200018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4 TEK	7.000	0	0	0	0	0
I36501200028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 4FKF	0	4.000	0	0	0	0
I36501300014	Kita Berliner Platz - Umbau	0	0	0	0	0	0
I36501500014	Neubau Kita Nordstadt	0	0	0	0	0	0
I36501500016	Außenanlagen - Kita Nordstadt	0	0	0	0	0	0
I36501500018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Nordstadt	0	0	0	0	0	0
PC 3650 - Summe		263.800	415.800	0	0	0	0
THH 5 - Summe		263.800	1.255.800	0	0	0	0
THH 6 - Sport							
4210 - Förderung des Sports							
I42100000019	Zuschüsse für Sportstätten an Vereine	60.000	100.000	80.000	60.000	60.000	0
PC 4210 - Summe		60.000	100.000	80.000	60.000	60.000	0
4240 - Bäder							
I42400000014	Neu-/Umbau Hallenbad	0	0	0	0	0	0
I42400000018	Erwerb sonst. Geräte Aachbad	5.500	3.000	0	0	0	0
I42400000058	Aachbad - Sonnensegel	53.000	0	0	0	0	0
PC 4240 - Summe		58.500	3.000	0	0	0	0
4241 - Sportstätten							
I42410000024	Planung Neubau 3-teilige Sporthalle	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
I42410000034	Hardstadion - San. Duschen etc. ESV	0	0	0	0	0	0
I42410000044	Neubau ESV-Clubheim Hardstadion	0	0	820.000	0	0	0
I42410000035	Bewässerungsanlagen	115.000	0	94.000	47.300	0	0
I42410000045	Nebenplatz Münchredstadion	0	14.000	0	90.000	0	0
I42410000125	DFB Mini-Spielfeld am ESV-Platz	130.500	0	0	0	0	0
I42410000135	Spritzbeschichtung Laufbahn - Sportplatz Schlatt	0	80.000	0	0	0	0
I42410000145	neue Beschichtung Segmente Münchredstadion	0	0	0	0	0	0
I42410000XX5	Stahlmattengitterzaun FZZ Süd	0	0	0	0	0	16.000
I42410000XX5	Stahlmattengitterzaun Hardstadion	0	0	0	0	0	0
I42410000165	Stahlmattengitterzaun Sportplatz Schlatt	56.000	0	0	0	0	0
I42410000175	Bandensystem Hohentwielstadion	0	0	0	0	0	0
I42410000185	Waldeckstadion - Sicherheitsmaßn. + Kunstrasen	44.000	29.000	409.000	0	0	0
I42410000195	DJK Sportplatz - Sicherungsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0
I42410000205	Hauptplatz Hausen - Anpassung Spielfeld	5.000	0	0	0	0	0
I42410000XX5	Neubau Kunststoffbahn Hardstadion	0	0	0	0	0	0
I42410000XX5	Hardstadion	0	0	9.700	0	0	10.000
I42410000225	DJK Nebenplatz - Erneuerung Kunstrasen	0	48.000	429.000	0	0	0
I42410000235	Pumptrack im Münchried	0	10.000	0	0	0	0
I42410000245	Boulderplätze im Stadtgebiet	0	15.000	0	0	0	0
I42410000255	Calistenics im Stadtgebiet	0	15.000	100.000	0	0	0
I42410000016	Münchredsporthalle - Außenanlage	20.000	0	0	0	0	0
I42410000018	Erwerb Sportplatzzubehör - 2 GG	27.500	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I42410000048	Aachtaisportplatz - Ballfangzaun	33.000	0	0	0	0	0
PC 4241 - Summe		448.000	228.000	1.971.700	1.147.300	2.010.000	7.036.000
THH 6		566.500	331.000	2.051.700	1.207.300	2.070.000	7.036.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
IHH 7 - Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt, Friedhof und Natur							
5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51100000055	Ausgleichsmaßnahmen Zur Sulz	11.500	0	0	0	0	0
51100000065	Ausgleichsmaßnahmen Reichenau Gemüse eG	92.000	0	0	0	0	0
511000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Allmendgässle	0	0	0	0	0	11.800
511000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Vereinsheime Sg.-West	0	0	0	0	0	9.100
51100000095	Ausgleichsmaßnahmen BG Eichbühl	0	0	0	0	0	0
511000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Remishofer Zelgle	0	0	0	0	0	10.000
51100000125	Ausgleichsmaßnahmen Tiefenreute	0	10.500	0	0	0	0
51100000115	Ausgleichsmaßnahme - Radweg Friedingen	31.000	0	0	0	0	0
51100000135	Ausgleichsmaßnahme Eichbühl (GVV) Obstwiese 2	0	5.000	0	0	0	0
51100000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - ZPL	0	0	0	0	0	0
51100000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - ZST	3.000	0	0	0	0	0
51100000038	Tablets für Ingenieure	0	0	0	0	0	0
51107100014	Ersatzwohnungen Scheffel-Areal	700.000	500.000	500.000	500.000	0	0
51107100023	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
51107100033	Grunderwerb - bebaute Grundstücke Scheffelareal	600.000	0	0	0	0	0
51107100015	Allgemeine Kosten - SG Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
51107100025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
51107100035	Vergütung Sanierungsträger - SG Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
511071000X5	innere Erschließung - SG Scheffelareal	0	0	0	600.000	700.000	700.000
51107200015	Allgemeine Kosten - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200035	Vergütung Sanierungsträger - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200045	Herz-Jesu-Platz - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200065	Platz Ekkehard-/Kreuzenst. - Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200075	Romeiasstraße - Innenstadt-Ost	0	0	0	0	0	0
51107200029	Modernisierungszuschüsse - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
51107200039	Zusch. Inv. TG Herz-Jesu-Platz	0	0	0	0	0	0
51107200049	TG Herz-Jesu-Platz - Stellplatzablässe	0	0	0	0	0	0
51107200059	Zusch. Stadtsanierung - TG Herz-Jesu-Platz	0	0	0	0	0	0
51107200069	Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstraße	2.430.000	2.430.000	0	0	0	0
51107XXXXXX	Allgemeine Kosten - SG Ziegeleiweiher	0	0	0	0	0	0
PC 5110 - Summe		3.867.500	2.945.500	500.000	1.100.000	700.000	730.900

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
I51110000038	Erwerb von Orthofotos	0	21.200	3.500	0	22.000	0
I51110000048	Erwerb von Arbeitsgeräten	55.000	8.000	8.000	8.000	0	0
I51110000058	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2VG - Kanal	0	0	20.000	18.000	0	2.500
I51110000068	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG	0	0	0	0	0	0
I51110000078	Erwerb von Fahrzeugen - 2VG	30.000	60.000	0	0	0	0
I51110000088	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2GA	0	0	0	0	0	0
I51110000098	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2GA - BgA	5.000	3.000	0	0	0	0
PC 5111 - Summe		90.000	92.200	31.500	26.000	22.000	2.500
5210 - Bauordnung							
I52100000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2BR	6.000	3.500	0	0	0	0
PC 5210 - Summe		6.000	3.500	0	0	0	0
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung							
I52200000034	Neubau Mietwohnungen	0	0	0	0	0	0
PC 5220 - Summe		0	0	0	0	0	0
5410 - Gemeindestraßen							
I54100501015	Neubau Straßen Gaisrain - Tiefenreute	0	0	0	0	0	2.430.000
I54100901015	Max-Porzig-Straße	250.000	0	0	175.000	0	0
I54100901025	Baugebiet Remishofer Zeigle III	0	0	300.000	0	0	0
I54105001045	Belag BG Eichbühl	0	0	0	0	0	0
I54105001065	BG Engerer Straße, Beuren a.d.A.	0	400.000	300.000	0	0	0
I54105001075	Bushaltestellen, Beuren a.d.A.	0	0	0	0	0	0
I54105001085	Rad-/Fußweg Kirchstr. zur K 6121, Beuren	0	0	0	0	0	0
I54105001XX5	Fußweg Eichbühl - Curana, Beuren	0	0	0	0	0	0
I54105001XX5	Fußweg Haasenacker, Beuren	0	0	0	0	0	40.000
I54105001095	Verkehrinsel mit Bushaltestelle, Buronstr.	0	170.000	0	0	0	0
I54105001018	mobile Ampel Buronstraße Beuren	0	0	0	0	0	0
I54105101025	Ledergasse, 1. BA	0	10.000	0	0	0	0
I54105101065	Baugebiet Hinter Hof III, Bohlingen	0	0	0	0	0	0
I54105101075	Schlossstraße, Bohlingen	0	0	0	0	0	0
I54105101085	Schrankenanlage - Fw-Parkplatz Bohlingen	0	0	0	0	0	0
I54105101095	Verbindungsweg Schloßstr., Bohlingen	0	110.000	0	0	0	0
I54105101XX5	Hinter Hof III, Herstellung Überfahrten	0	0	90.000	0	0	0
I54105201045	Gehweg Beurener Straße 34, Friedingen	0	0	0	0	0	0
I54105201055	Unterm Berg, Friedingen	0	0	0	0	0	0
I54105301015	Baugebiet Zur Sulz	0	0	0	0	0	0
I54105301035	Feldwegneubau zw. Hausen und Reichenau Gemüses.	0	0	0	0	0	0
I54105301045	Baugebiet Junkerreute	0	225.000	0	0	0	0
I54105401055	Umgestaltung Dorflindenplatz, Schlatt	0	0	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
IS4105401065	BG Bettenäcker	50.000	0	0	363.000	428.000	0
IS4105401075	BG im Brand, Schlatt	0	0	0	0	0	0
IS4105401085	BG Allmendgässle, Schlatt	0	50.000	265.000	0	0	0
IS41054010X5	Radweg Schlatt - Volkertshausen	0	0	0	480.000	0	0
IS4105501035	Platz beim Gasthaus Kreuz, Überlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105501055	Riedstraße - Umgestaltung	0	0	0	0	0	0
IS4105501XX5	Jahnstraße	0	0	0	0	0	330.000
IS4105501XX5	Bergstraße	0	0	0	0	0	240.000
IS4105501075	Minikreisel Singener Straße, Überlingen	0	0	0	0	0	0
IS4106001013	Erwerb Straßengelände - 2 ST-Kernstadt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
IS4106001014	Radabstellanlagen am Bahnhof	0	0	350.000	0	0	0
IS4106001055	Umbau Bushaltestellen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IS4106001065	August-Ruf-Straße	0	0	0	0	0	0
IS4106001075	Radwegprogramme	0	0	0	0	0	0
IS4106001155	Plakatierungstafeln	0	0	0	0	0	0
IS4106001495	Heinrich-Weber-Platz	0	0	0	0	0	3.000.000
IS4106001505	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	300.000	0	0	0	0	0
IS4106001525	Umgestaltung Hegaustraße	400.000	0	0	0	0	0
IS4106001535	Kreisverkehr Am Postalterswälder/Uhlandstraße	0	0	0	0	0	360.000
IS4106001605	Umbau Julius-Bührer-Straße	0	0	0	0	0	0
IS4106001625	Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße	100.000	0	0	0	0	0
IS4106001665	Erneuerung Güterstraße	0	0	0	0	0	1.800.000
IS4306001675	Friedinger Str. - Waldeckstr.-Jugendherberge	0	380.000	0	0	0	0
IS4106001685	Baugebiet Domänenstraße (Schmidholz)	0	0	0	0	0	0
IS4106001695	Remishofstraße	0	0	0	0	0	50.000
IS4106001745	Parkstraße	0	0	0	0	0	0
IS4106001755	Erschließungsstraße Schanz I	0	0	0	0	0	0
IS4106001765	Masurengebiet (im Zuge Kanalbau)	0	0	0	0	0	0
IS4106001775	Berliner Platz - Querungen	0	0	0	0	0	450.000
IS4106001785	Kreisel Steißlinger-/Bohlinger Straße	0	0	0	0	0	800.000
IS4106001795	Umbau Kreisel G.-F.-Str. (Querung Eitzwiler Bahn)	0	0	0	0	0	0
IS4106001815	Hohentwielstraße	0	0	0	0	0	0
IS4106001825	Am Graben (im Zuge Kanalbau)	0	0	0	0	0	0
IS4106001835	BG Bühl II	0	0	0	0	0	200.000
IS4106001845	Schallschutzbrücke Schiachthausstr. im Zuge DB	0	0	0	0	0	0
IS4106001855	Ekkehardstraße Bus u. Auffahrt TG Herz-Jesu-Platz	0	0	0	0	0	0
IS4106001865	Bushaltestelle Julius-Bührer-Str. i. V. m. Parkhaus	185.000	0	0	0	0	0
IS4106001875	Bäume bei Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
IS4106001885	Aufzug Maggittunnel	305.000	0	0	0	0	0
IS4106001XX5	BG Mittleres Hardt	0	0	0	0	0	50.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
I54106001XX5	Erneuerung Basillakbrücke	0	0	0	0	0	250.000
I54106001XX5	Umbau Torkelweg	0	0	50.000	310.000	0	0
I54106001895	Thurgauer Straße - Höhe Hospiz	70.000	0	0	0	0	0
I54106001925	Alpenstraße (Hegau- bis Ekkehardstraße)	0	0	660.000	0	0	0
I54106001XX5	Industriestraße	0	0	0	0	0	3.000.000
I54106001XX5	Oberzellerhau	0	0	0	247.000	0	0
I54106001905	Alemannenstr. (Haupt- bis Erzbergerstr.)	0	274.000	0	0	0	0
I54106001XX5	Praxedisplatz (Kreisverkehrsplatz)	0	0	50.000	0	1.800.000	0
I54106001915	Masurengebiet Querstraßen	0	70.000	500.000	1.500.000	700.000	300.000
I54106001028	Koordinierung LSA Georg-Fischer-Straße	0	0	0	0	0	0
I54106001038	Erwerb bew. Anlageverm. - Gemeindestr.	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I54106001048	Verkehrsrechner	336.000	150.000	150.000	0	0	0
I54106001058	Parkleitsystem	0	0	0	0	0	0
I54106001068	Pflanzentröge Innenstadt	20.000	30.000	0	0	0	0
I54106001019	Breitband-Infrastruktur-Programm	0	0	0	0	0	0
I54106001029	Kostenbeteiligung Stadt WC-Modul Bahnhof	0	0	0	0	0	0
I54106001039	Wehrstraße - Kostenbeteiligung	0	220.000	0	0	0	0
PC 5410 - Summe		2.481.000	2.539.000	3.175.000	3.535.000	3.388.000	13.760.000
5420 - Kreisstraßen							
I54200000015	Radweg Rielsing-Überlingen (K6158/K6157)	0	59.000	0	0	0	0
PC 5420 - Summe		0	59.000	0	0	0	0
5430 - Landesstraßen							
I54300001015	Hohenkrähenstraße	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
PC 5430 - Summe		0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
5460 - Parkierungseinrichtungen							
I54600000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - Parkplätze	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I54600000025	Parkplatz Schwarzwaldstraße	0	0	0	0	0	0
I546000000X5	Kanalanschluss Münchriedparkplatz	0	0	0	0	0	0
I54600000035	Parkplatz Friedlinger Straße	55.000	0	0	0	0	0
I54600000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Parkier.	30.000	0	0	0	0	0
PC 5460 - Summe		105.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
I55100000015	Grünanlage BG Bühl	0	0	0	0	0	0
I55100000065	Grünanlage Ziegeleiweiher	0	0	60.000	0	0	2.600.000
I55100000115	Unterflurmülleimer in Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
I55100000125	Spielplatz Erweiterung BG Eichbühl	56.000	0	0	0	0	0
I55100000145	Grünanlage und Parkplatz Sportplätze Süd	0	0	0	0	0	420.000
I55100000155	Kanalanschluss Münchriedparkplatz	0	98.000	0	0	0	0
I55100000165	Erlebbare Aach im Stadtgebiet	64.000	0	0	0	0	0
I55100000175	Grünflächenkonzept	15.000	0	0	0	0	0
I55100000185	Pfarrgarten Friedlingen	132.000	0	0	0	0	0
I55100000195	Spielplatz Schlatt - Erweiterung	0	0	0	0	0	0
I55100000205	Ökologische Aufwertung Knöpfleswies	74.000	84.000	84.000	84.000	0	0
I55100000215	Spielplatz Liebfrauen	0	138.000	144.000	0	0	0
I5510XXXXXX5	Rathausplatz Friedlingen (inkl. Versetzen Trafostation)	0	0	156.800	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
I551000000X5	Umgestaltung Spielplatz Hornsteinweg/Stockerweg Nord	0	0	164.000	0	0	0
I55100000235	Grünanlage Haupt-/Alemanenstr.	25.000	0	0	0	0	0
I551000000X5	Neugestaltung Spielplatz Twiefeld	0	0	80.000	0	0	0
I55100000265	Neugestaltung Spielplatz Ledergasse	0	98.000	0	0	0	0
I551000000X5	Neugestaltung Spielplatz Hinter Hof	0	0	0	0	0	80.000
I551000000X5	Spielplatz Schnaidholz	0	0	0	200.000	0	0
I55100000028	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Außenanlagen/Spielpl.	198.000	240.000	170.000	70.000	70.000	70.000
I55100000038	Erwerb Einrichtungsgegenst. - ZGG	1.000	0	0	0	0	0
I55100000058	Heckenlehrpfad Erneuerung Schilder	0	8.000	0	0	0	0
I55100000048	Bewegungsparcours im Stadtgebiet	0	110.000	0	0	0	0
PC 5510 - Summe		565.000	776.000	858.800	354.000	70.000	3.170.000
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
I55200000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 GG	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I55200000055	Hangdrainage Bohlingen Nord	0	0	0	0	0	0
I55200000065	Hangdrainage Bohlingen Süd	0	0	0	0	0	0
I55200000075	Umgestaltung Aachufer (Kirchstr./Buronstr.)	0	0	0	0	0	0
I55200000085	Hochwasserschutz - Saubach, Schlatt	0	0	0	0	0	0
I55200000095	Entwässerung Hochwasserschutz Kiga/Sportpl. Schlatt	10.000	80.000	0	0	0	0
I55200000115	Düker Triebwertkanal, Bohlingen	148.000	0	0	0	0	0
I55200000125	Wegverlegung Aach, Hausen	0	0	0	0	0	242.000
I55200000145	Hochwasserschutzkonzept Aach in Beuren a.d.A.	0	0	0	0	0	0
I55200000155	Sanierung Ufermauer Kanal Musikinsel	0	0	0	0	0	0
I552000000X5	Hochwasserschutz Dornermühle	0	0	0	0	0	30.000
I552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Bohlingen	0	0	0	0	0	0
I552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0
I552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Hausen a.d.A.	0	0	0	0	0	0
I552000000X5	Wegverlegung Retentionsraum Beugengraben Schlatt	0	0	0	0	0	0
I55200000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - FB2-Gewässer	0	0	0	0	0	0
PC 5520 - Summe		178.000	90.000	10.000	10.000	10.000	282.000
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen							
I55300000025	Wegebau - Friedhof	0	0	0	0	0	0
I55300000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - Friedhof	0	51.400	0	0	0	0
I55300000028	Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof	0	62.000	0	0	0	0
I55300000038	Erwerb v. sonst. Geräten - Friedhof	5.700	5.000	0	0	0	0
I55300000048	Einbau neuer Kühlzellen	0	0	0	0	0	0
I55300000098	Erwerb Einrichtungsgegenst.-Krematorium	0	0	0	0	0	0
PC 5530 - Summe		5.700	118.400	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege							
I554000000018	Mast Storchennest, Beuren a.d.A.	0	0	0	0	0	0
I554000000019	Invest.-Zuschüsse regenerative Energie	0	0	0	0	0	0
PC 5540 - Summe		0	0	0	0	0	0
5550 - Forstwirtschaft							
I555000000013	Erwerb Waldgrundstücke - ZVL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I555000000015	Anlegen eines Waldweges	0	0	0	0	0	0
I555000000018	Erwerb von sonstigen Geräten - Forst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PC 5550 - Summe		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5610 - Umweltschutzmaßnahmen							
I561000000015	Alllastensanierung Seewadel - Tiefbau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I561000000025	Alllastensanierung Langenried	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I561000000035	Alllastensanierung Moos	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I561000000045	Maßnahmen Ökokonto	3.500	0	0	0	0	0
I561000000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2 UWS	0	0	0	0	0	0
I561000000028	Taubenhaus	10.000	0	0	0	0	0
PC 5610 - Summe		28.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
IHH 7 - Summe		7.339.700	6.661.600	6.123.300	6.573.000	4.238.000	17.993.400
IHH 8 - Wirtschaft und Tourismus							
5730 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
I573000000014	Baukosten Mehrzweckhalle Beuren	0	0	0	0	0	0
I573000000024	Neubau Festzeltanbau - Bohlingen	50.000	300.000	0	0	0	0
I573000000034	Sanierung Scheffelhalle	200.000	150.000	1.000.000	5.000.000	0	0
I573000000044	Eichenhalle Hausen - Anbau Behinderten-WC	0	220.000	0	0	0	0
I573000000054	Büro Nachbarschaftshilfe Hausen	0	250.000	0	0	0	0
I573000000016	Außenanlage - Mehrzweckhalle Beuren	0	0	0	0	0	0
I573000000038	Erwerb bew. AV - Hohenkrähenhalle Schlatt	0	0	0	0	0	0
I573000000068	Erwerb bew. AV - Aachtalhalle Bohlingen	0	0	0	0	0	0
I573000000108	Erwerb bew. AV - Schlossberghalle - IG	115.000	0	0	0	0	0
PC 5730 - Summe		365.000	920.000	1.000.000	5.000.000	0	0
IHH 8 - Summe		365.000	920.000	1.000.000	5.000.000	0	0
ALFis							
F61200001	Tilgung von Krediten	616.000	614.000	756.500	756.500	756.500	0
ALFis - Summe		616.000	614.000	756.500	756.500	756.500	0
Ausgaben		22.479.200	18.325.900	12.928.700	18.136.800	11.464.500	35.120.400
Einnahmen		20.654.500	6.117.300	7.742.500	7.390.000	4.836.000	4.945.000

Anlagen

**Zusammenstellung der veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen 2022 für 2023**

Investitionsauftrag	Maßnahme	Euro
I12600000046	Feuerwehrgerätehaus Schlatt - Außenanlage	89.000
I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen - 4FFW	265.000
I21101010016	Außenanlage 3SBe - Gem.-Schule	207.000
I21101010048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2GG - 3SBe	42.000
I54105001065	BG Engener Straße, Beuren a.d.A.	300.000
I54106001925	Alpenstraße (Hegau- bis Ekkehardstraße)	660.000
I54106001765	Masurengebiet Querstraßen	2.000.000
I57300000034	Sanierung Scheffelhalle	6.000.000
		9.563.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächt. im H-Plan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
2022	3.063	6.500	-
<i>Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)</i>	0	0	0

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	48.175	57.721
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.266	20.812
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.909	36.909
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	48.175	57.721

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	29.254	2	3	4	5			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ***	15.000							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ****	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.254							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	26.455							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr *****	0							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Ertrg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.896							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *****	-1.486	3.864	5.769	-19.575	-7.433			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.209	25.073	30.842	11.267	3.834			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *****	17.609	17.609	0	0	0			
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.600	7.464	30.842	11.267	3.834			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.530	2.657	2.740	2.849	2.952			

* Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
 ** Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
 *** Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
 **** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
 ***** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
 ***** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 ***** Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
 ***** Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anmerkung zu Zeile 8/9: Hier wurde ein aktueller Prognosewert unter Berücksichtigung der Liquiditätsprognose und der Prognose der neuen Ermächtigungsübertragung zum Stand 31.12.2021 eingetragen. Die noch offenen Kreditermächtigungen aus 2021 (inklusive Nachtrag) in Höhe von 9,5 Mio. Euro sind ebenfalls berücksichtigt.

Es wird dadurch von 21,209 Mio. Euro liquider Eigenmittel ausgegangen. Diese können die Mindestliquidität (2,6 Mio. €) und die Liquiditätsdeckung der FAG-Rückstellung (17,609 Mio. €) gewährleisten. Darüber hinaus besteht 1 Mio. Euro freie Liquidität.

nachrichtlich:
 Die noch offene Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro wird zurückgegeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	22.083	30.969
1.2.6 sonstige Bereiche *	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.083	30.969

Nachrichtlich :

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) **

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stadtwerke	60.885	71.595
Kultur und Tourismus	2.986	2.868
2.3 Kassenkredite		
Stadtwerke	0	0
Kultur und Tourismus	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	63.871	74.463

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung **/**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.954	105.432
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	85.954	105.432
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	85.954	105.432

* Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

** einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

*** nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Zusammenstellung der Einzelkredite

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuldenstand am 01.01.2022	Schuldendienst 2022		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022
						Zinsen	Tilgung	
SPK Hegau - Bodensee	6018010030	30.12.2025	3,19%	3.070.000 €	2.056.900 €	66.600 €	92.100 €	1.964.800 €
SPK Hegau - Bodensee	6018010378	30.03.2031	3,63%	4.000.000 €	2.710.000 €	99.500 €	120.000 €	2.590.000 €
Commerzbank Frankfurt	471441334021	26.10.2040	0,18%	10.000.000 €	9.750.000 €	17.500 €	200.000 €	9.550.000 €
Commerzbank Frankfurt	471441334022	25.01.2036	0,18%	7.720.000 €	7.565.600 €	13.500 €	154.400 €	7.411.200 €
Kreditermächtigung 2021				2.000.000 €		2.000 €	10.000 €	1.990.000 €
Nachtrag Kreditermächtigung 2021				7.500.000 €		7.500 €	37.500 €	7.462.500 €
					22.082.500 €	206.600 €	614.000 €	30.968.500 €

1.)

1.) Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2021 (inkl. Nachtrag) voraussichtlich erst zum 01.10.2022 aufgenommen wird.

Bürgschaften der Stadt Singen

Zugunsten	Einrichtung	Bürgschaftshöhe €	Darlehensrestschuld zum 31.12.2021* €
Gesetzliche Bürgschaften	Landesbank BW	3.256.199,95 €	1.085.399,98 €
	Summe gesamt	3.256.199,95 €	1.085.399,98 €

*) aktuell vorliegender Stand der L-Bank

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen	139
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	139
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	17.609
2.1 FAG-Rückstellungen	17.609
Rückstellungen gesamt	17.748

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ***

Kennzahl * 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.719.914	-11.396.400	9.546.000	21.464.500	-15.928.500	-7.904.500
Betrag je Einwohner	€ / EW	56,44	-236,47	198,08	445,39	-330,51	-164,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	92	106,2	116,2	90,3	95,1
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	61.148.197	51.140.900	76.820.000	86.975.000	51.261.000	59.948.000
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.268,82	1.061,17	1.594,01	1.804,72	1.063,66	1.243,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,6	35,8	49,6	65,5	31,2	37,3
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	58.428.283	62.537.300	67.274.000	65.510.500	67.189.500	67.852.500
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.212,38	1.297,64	1.395,93	1.359,34	1.394,18	1.407,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,6	43,8	43,4	49,3	40,9	42,2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.165.957	0	0	4.000.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.885.871	-11.396.400	9.546.000	25.464.500	-15.928.500	-7.904.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.249.760	-9.924.500	16.672.700	10.955.500	-8.828.500	-804.500
Betrag je Einwohner	€ / EW	191,93	-205,93	345,96	227,33	-183,19	-16,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	212.100	616.000	614.000	756.500	756.500	756.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.037.660	-10.540.500	16.068.700	10.199.000	-9.585.000	-1.561.000
Betrag je Einwohner	€ / EW	187,53	-218,71	333,22	211,63	-198,89	-32,39
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.577.615	2.529.832	2.666.686	2.739.936	2.849.281	2.951.918
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende **							
absoluter Betrag	€	44.253.517	21.209.000	25.073.100	30.842.400	11.267.100	3.834.100

Kennzahl *	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	329.333.614					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	262.262.951					
9.2 Eigenkapitalquote	%	79,7					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme							
9.3 Fremdkapitalquote	%	10,2					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,1					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	14.979.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	313,13					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	9.787.900	7.104.000	8.886.000	-756.500	-756.500	-756.500

* Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

** vgl. Zeile 9 in Anlage 5

*** Kennzahlen des Nachtragshaushalt 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EW	47.836	48.193	48.193	48.193	48.193	48.193

Wirtschaftspläne

Stadtwerke Singen

Anlagen:

1. **Wirtschaftsplan 2022**
2. **Bilanz 2020**
3. **Gewinn- und Verlustrechnung 2020**



Wirtschaftsplan
2022

1. Erfolgsplan

1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	3
1.2 Erfolgsübersicht Gesamtbetrieb		
1.2.1 Erfolgsübersicht	Seite	6
1.3 Erfolgspläne des steuerlichen Querverbundes Versorgungsbereich		
1.3.1 Wasserversorgung	Seite	7
1.3.2 Stadtbus	Seite	8
1.3.3 Industriegleise	Seite	9
1.3.4 Parkhäuser/Tiefgaragen	Seite	10
1.3.5 Energiebeteiligung/Energieerzeugung	Seite	11
1.4 Erfolgspläne der Gebührenhaushalte Entsorgungsbereich		
1.4.1 Abwasserentsorgung	Seite	12
1.4.2 Abfallentsorgung	Seite	13
1.5 Erfolgspläne der sonstigen Geschäftsbereiche		
1.5.1 Wertstoffentsorgung	Seite	14
1.5.2 Strassenbeleuchtung	Seite	15
1.5.3 Schienenhaltepunkte	Seite	16
1.6 Erfolgspläne der Hilfsbetriebe/aktivierte Eigenleistungen		
1.6.1 Allgemeiner Bereich (Betriebsleitung/Finanzwesen)	Seite	17
1.6.2 Aktivierte Eigenleistungen	Seite	18
2. Investitionsprogramm	Seite	19
3. Verpflichtungsermächtigungen	Seite	21
4. Finanzplan	Seite	22
5. Darlehensentwicklung	Seite	23
6. Stellenübersicht	Seite	24

**Feststellung des Wirtschaftsplans der
Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr
2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 08.02.2022 aufgrund der §§ 12, 14 EigBG, der §§ 18, Eig.BVO i.V. mit den §§ 85-87, 89 und 96 der GemO den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

	2022 TEUR
Im Erfolgsplan	
auf Erträge von	22.928
auf die Entnahme aus Gebührenübereckungen (Abwasserbeseitigung)	- 940
auf den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen (Abfallbeseitigung)	- 292
auf Aufwendungen von	23.106
auf ein Jahresergebnis von	370
Im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	17.641

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	13.340
---	--------

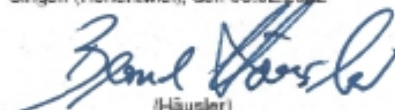
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.000
---	-------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.600
--	-------

Singen (Hohentwiel), den 08.02.2022


(Häusler)
Oberbürgermeister

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgspläne steuerlicher Querverbund Versorgungsbereich

Wasserversorgung

Der Wasserverkauf stieg seit 2015 - analog zur Einwohnerentwicklung - stetig und erreichte in 2020 - coronabedingt - einen neuen Höchstwert. Für 2022 wird wieder mit einer Abgabemenge auf "Normalniveau" in Höhe von 2.75 Mio. m³ kalkuliert. Der Wasserpreis wurde ab dem 01.01.2021 auf 1,75 EUR/m³ (netto) festgesetzt und bleibt unverändert. Die Stadtwerke Singen gehören damit weiterhin zu den günstigsten Wasserversorgern in Baden-Württemberg.

Aufgrund der steigenden Nutzungsdauer der Anlagen ist der Unterhalt des Verteilungsnetzes, sowie der Pumpwerke und Hochbehälter stetig aufwendiger - was zu weiter steigendem Material- und Fremdleistungsbezug führt.

Die fachgerechte Pflege des Versorgungsnetzes kann mit dem aktuellen Personalbestand gewährleistet werden. Insofern steigen die Personalkosten nur im tariflichen Umfang.

Die Abschreibungen sind - nach spürbaren Rückgängen in der Vergangenheit - aufgrund höherer Investitionen wieder leicht steigend. Zinsaufwendungen sind aufgrund vorhandener Rücklagen in diesem Geschäftsbereich nicht zu veranschlagen.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt wird mit 550 TEUR veranschlagt. Für das vom Land Baden-Württemberg erhobene Wasserentnahmeentgelt (10,0 Ct./m³ geförderter Wassermenge) werden 310 TEUR veranschlagt.

Stadtbus

Auf der Einnahmeseite wird davon ausgegangen, dass die Fahrgastzahlen - und damit die Umsatzerlöse - wieder in etwa das Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen.

Auf der Kostenseite stellen die Vergütungen der erbrachten Fahrleistungen den weitaus größten Posten dar. Seit der Fertigstellung des ZOB und des Bahnhofsvorplatzes sind keine Umleitungen mehr zu fahren. Allerdings ist aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen mit steigenden Vergütungssätzen zu rechnen.

Die schrittweise Inbetriebnahme des digitalen Fahrgast-Informationssystems führt zu weiter steigenden Abschreibungen.

In der Summe führt dies zu einem weiter spürbar steigenden Defizit des Stadtbusverkehrs.

Industriegleise

In 2022 sind keine größeren Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die laufenden Aufwendungen und Einnahmen sind weitgehend konstant. Ein kostendeckender Betrieb ist bei den derzeitigen Nutzerzahlen nicht möglich.

Parkhäuser/Tiefgaragen

Die Parkierungszahlen der Tiefgaragen "Heinrich-Weber-Platz" und „Herz-Jesu-Platz“ sollten wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Die Nutzerzahlen der Tiefgarage "Stadthalle" sind stark von den dort stattfindenden Veranstaltungen abhängig - wobei auch hier von einer Normalisierung ausgegangen wird. Da in 2021 die Tarife - sowohl der Kurzparker als auch der Dauerparker - spürbar angehoben wurden wird mit entsprechend höheren Umsatzerlösen gerechnet.

Zur Jahresmitte 2022 erfolgt die Fertigstellung der neuen Parkhauses "Am Gleis". Da dieses sowohl Kurz- als auch Dauerparkern zur Verfügung stehen wird trägt dies ebenfalls zu höheren Umsätzen bei.

Beim laufenden Unterhalt der Tiefgaragen/Parkhäuser ist nicht mit wesentlichen Veränderungen zu rechnen. Allerdings führt das neue Parkhaus "Am Gleis" natürlich zu zusätzlichen Unterhaltsaufwendungen. Größere Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Die Steigerung der Personalkosten ist dem höheren Stellenumfang geschuldet.

Die Abschreibungen steigen durch das neue Parkhaus "Am Gleis" spürbar. Allerdings werden diese durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse gegenfinanziert.

Keine wesentlichen Änderungen sind bei Steuern, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und zentraler Umlage zu erwarten.

Insgesamt führt dies zu einem - handelsrechtlichen - Überschuss von 125 TEUR. Dieser beinhaltet Auflösungsbeträge von Ertragszuschüssen in Höhe von 297 TEUR.

Energiebeteiligung/-erzeugung

Bereits die bisherigen Beteiligungen (KOM9, Hegauwind) führen zu erfreulichen Überschüssen. Aufgrund der neuen Beteiligung "Thüga Energieversorgung" werden diese - bei relativ geringen Finanzierungskosten - stark ansteigen. Die installierten Photovoltaikanlagen sorgen ebenfalls für einen leichten Überschuss.

Insgesamt resultiert aus den Einzelergebnissen des Querverbundes „Versorgung“ ein - handelsrechtlich - deutlich positives Ergebnis in Höhe von 340 TEUR. Dieses gute Ergebnis erhöht jedoch die Liquidität der Stadtwerke nicht in gleichem Umfang, da hiervon ca. 225 TEUR für die Tilgung des Fremddarlehens für die neue Beteiligung benötigt werden.

Hiermit können dennoch sowohl die Rücklagen weiter gestärkt werden - als auch die Gebühren/Tarife weiterhin konstant gehalten werden.

- Erfolgspläne der Gebührenhaushalte im Entsorgungsbereich

Abwasserentsorgung

Beim Fremdleistungsbezug stellen die Betriebs- und Finanzkostenumlagen der Kläranlage Bibertal-Hegau in Ramsen (CH) den weitaus größten Einzelposten dar. Diese bleiben auch in 2022 auf einem günstigen, stabilen Niveau. Die - bereits seit 2016 zu leistende - Abgabe zur „Finanzierung von Maßnahmen zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen“ (sog. 4. Reinigungsstufe) beträgt (anteilig für die Stadt Singen) 385 TEUR.

Im Bereich der städtischen Kanalisation sind - vor allem für die weitere Erneuerung defekter Schachtabdeckungen - 175 TEUR für Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. Zudem fallen 100 TEUR für Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung an.

Die Abschreibungen bleiben in etwa auf konstantem Niveau. Der Zinsaufwand ist hingegen - aufgrund der seit Jahren erfreulich günstigen Kreditkonditionen - stetig und spürbar - rückläufig.

Aus Gebührensicht ebenfalls erfreulich ist, dass die abzurechnende Abwassermenge in der jüngeren Vergangenheit stetig leicht gestiegen war.

Per 01.01.2021 stehen 2,492 Mio. EUR aus Überschüssen der Vorjahre in der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen. Nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind diese innerhalb von 5 Jahren den Gebührenzahlern zurückzugeben. Dies erfolgt durch die kalkulierte Unterdeckung 2021 (940 TEUR) und 2022 (940 TEUR). Die restliche Rückstellung (612 TEUR) soll im Jahr 2023 aufgebraucht werden.

Auch im Abwasserbereich lässt sich sagen, dass die derzeitigen Gebühren (1,26 EUR/m³ Schmutzwasser, 0,34 Ct/m² Niederschlagswasser) zu den günstigsten in Baden-Württemberg gehören.

Abfallentsorgung

Größter Kostenblock sind die Entsorgungskosten der verschiedenen Müllfraktionen an den Landkreis. Diese werden nach Beschluss des Kreistages für Bio-, Rest- und Sperrmüll ab dem 01.01.2022 von 166 EUR/to. auf 179 EUR/to. (+7,8 %) steigen. Die Abfallmengen sind - nach den spürbaren Steigerungen während der Corona Pandemie - wieder auf üblichem Niveau.

Die übrigen Kostensteigerungen entsprechen den Teuerungsraten (Material- und Fremdleistungsbezug) bzw. sind in tariflichen Steigerungen (Personalkosten) begründet.

Auf der Einnahmeseite sind die Erlöse aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) derzeit wieder spürbar höher.

Aus dem Jahr 2019 (138 TEUR) und dem Corona-Jahr 2020 (302 TEUR) steht noch insgesamt ein Verlustvortrag der Abfallentsorgung in Höhe von 440 TEUR zum Ausgleich an. Hiervon sollen in

2021 148 TEUR durch die geplante Überdeckung ausgeglichen werden. Folglich stehen per 01.01.2022 noch restliche Verlustvorträge von 292 TEUR zum Ausgleich an.

Gesamthaft führt dies dazu, dass zum 01.01.2022 eine Gebührenerhöhung notwendig wird - womit sowohl die höheren Entsorgungskosten, als auch der restliche Verlustvortrag (292 TEUR) ausgeglichen wird. Diese beträgt beim Bioabfall durchschnittlich 6,8 % - und beim Restmüll durchschnittlich 4,6 %.

- Erfolgspläne der sonstigen Geschäftsbereiche

Wertstoffentsorgung

Bereits seit 2007 wird der „Gelbe Sack“ durch private Unternehmen abgefahren und verwertet.

Bei den Stadtwerken fallen seither Einnahmen für die (anteilige) Entsorgung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), den Unterhalt der Glas-Containerstellplätze und die (anteilige) Abfallberatung an.

Das sogenannte "Mitbenutzungsentgelt" der dualen Systeme für die Mitnutzung der kommunalen Sammlung von PPK ist seit 2019 spürbar gestiegen.

Folglich erzielt dieser (steuerlich separat abzurechnende) BgA erfreuliche Überschüsse, die in die Rücklagen eingestellt werden können.

Straßenbeleuchtung

Dieser Geschäftsbereich wurde seitens der Stadt zum 01.01.2012 auf die Stadtwerke übertragen. Da es sich um eine hoheitliche Aufgabe handelt, sind die Kosten durch die Stadt zu tragen. Es dürfen hierdurch weder steuerlich relevante Geschäftsbereiche (BgA's) noch Gebührenhaushalte (KAG) belastet werden.

Mittlerweile haben die Stadtwerke den überwiegenden Teil der ineffizienten Alt-Leuchten durch stromsparende LED-Leuchten ersetzt. Die dadurch gestiegenen Abschreibungen werden durch Einsparungen bei den Stromkosten sowie geringeren Unterhaltsaufwand kompensiert.

Schienehaltepunkte

Die Kosten für die Schienehaltepunkte sind durch die Stadt zu tragen, da diese mangels der Erzielung von Einnahmen kein Betrieb gewerblicher Art sind. Es fallen vor allem Abschreibungen, Zinsaufwendungen und laufende Unterhaltsaufwendungen an.

1.2.1 Erfolgsplan Stadtwerke Gesamt

Stadtwerke Singen Erfolgsplan 2022													
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag Insgesamt	Ab- wasser	Abfall- entsorgung	Wert- stoffe	Wasser- ver- sorgung	Stadt- bus	Industrie- gleise	Park- häuser / Tiefg.	Energie- bereitstellung/ Erzeugung	Straßen- be- leuchtung	Schienen- halte- punkte	All- gemeiner Bereich	Aktivierbare Gegen- leistungen
5 nach Aufwandsarten	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €	Td. €
1. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen	11.760	3.727	2.755	105	1.326	2.885	29	315	13	556	29	20	0
2. Löhne und Gehälter	3.054	615	867	99	722	110	0	64	0	101	6	338	132
3. Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	925	185	261	29	225	38	0	20	0	30	2	96	39
4. Abschreibungen	3.971	2.060	287	17	426	130	19	570	21	410	27	4	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331	871	74	0	0	30	5	125	99	115	12	0	0
6. Steuern	37	2	6	0	4	0	0	25	0	0	0	0	0
7. Konzessionsabgaben	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.458	335	185	15	600	140	1	40	5	45	2	90	0
9. Summe 1 bis 8	23.086	7.795	4.435	265	3.853	3.333	54	1.159	138	1.257	78	548	171
10. Umlage aktivierter Gemeinkosten	0	-24	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	33
Umlage allgemeiner Bereich	0	170	100	10	114	35	1	30	20	28	2	-510	0
11. Aufwendungen 1 bis 10	23.086	7.941	4.535	275	3.958	3.368	55	1.189	158	1.285	80	38	204
12. Betriebserträge insge- samt	22.070	7.001	4.827	325	5.398	1.518	20	1.314	60	1.285	80	38	204
13. Betriebsergebnis Überschub (+) / Fehlbetrag (-)	-1.016	-940	292	50	1.440	-1.850	-35	125	-98	0	0	0	0
14. Erträge aus Bereitstellungen	758	0	0	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0
15. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Unternehmensergebnis Gewinn (+) / Verlust (-)	-276	-940	292	30	1.440	-1.850	-35	125	660	0	0	0	0
18. Ausgleich von Gebühren- Über- (+) / Unterdeckungen (-)	648	940	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis Gewinn (+) / Verlust (-)	370	0	0	30	1.440	-1.850	-35	125	660	0	0	0	0

1.3.1 Erfolgsplan Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	405	455	465
b) bezogene Leistungen	850	790	861
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	713	716	722
b) soziale Abgaben	222	224	225
3. Abschreibungen	422	410	426
4. Zinsen	0	0	0
5. Steuern	4	4	4
6. Konzessionsabgabe	530	540	550
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	602	575	600
8. Summe	3.748	3.714	3.853
9. Umlage aktivierte Gemeinkosten	-8	-16	-9
10. Umlage allgemeiner Bereich	114	110	114
11. Summe	3.854	3.808	3.958
12. Betriebserträge insgesamt	5.145	5.268	5.398
13. Ergebnis	1.291	1.460	1.440

1.3.2 Erfolgsplan Stadtbus

Erfolgsplan Stadtbus 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	2	15	25
b) bezogene Leistungen	2.823	2.750	2.860
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	102	102	110
b) soziale Abgaben	35	36	38
3. Abschreibungen	32	116	130
4. Zinsen	0	32	30
5. Steuern	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115	125	140
7. Summe	3.109	3.176	3.333
8. Umlage allgemeiner Bereich	37	38	35
9. Summe	3.146	3.214	3.368
10. Betriebserträge insgesamt	1.676	1.524	1.518
11. Ergebnis	-1.470	-1.690	-1.850

1.3.3 Erfolgsplan Industriegleise

Erfolgsplan Industriegleise 2022			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Td. €	Td. €	Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen	24	39	29
2. Abschreibungen	19	19	19
3. Zinsen	5	5	5
4. Sonstige Steuern	1	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1	1
6. Summe	49	64	54
7. Umlage allgemeiner Bereich	0	1	1
8. Summe	49	65	55
9. Betriebserträge insgesamt	17	20	20
10. Ergebnis	-32	-45	-35

1.3.4 Erfolgsplan Parkhäuser/Tiefgaragen

Erfolgsplan Parkhäuser/Tiefgaragen 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	66	80	105
b) bezogene Leistungen	118	150	210
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36	37	64
b) soziale Abgaben	11	11	20
3. Abschreibungen	547	545	570
4. Zinsen	136	130	125
5. Steuern	21	18	25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	35	40
7. Summe	971	1.006	1.159
8. Umlage allgemeiner Bereich	16	20	30
9. Summe	987	1.026	1.189
10. Betriebserträge insgesamt	715	986	1.314
11. Ergebnis vor Steuern	-272	-40	125
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	-272	-40	125

1.3.5 Erfolgsplan Energiebeteiligung/-erzeugung

Erfogsplan Energiebeteiligung/-erzeugung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen	8	16	13
2. Abschreibungen	21	21	21
3. Zinsen	45	44	99
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	5	5
5. Summe	78	86	138
6. Umlage allgemeiner Bereich	9	9	20
7. Summe	87	95	158
8. Betriebserträge	60	60	60
9. Erträge aus Beteiligungen	362	350	758
10. Ergebnis	335	315	660

1.4.1 Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Erfolgsplan Abwasserentsorgung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	158	145	155
b) bezogene Leistungen	3.319	3.510	3.572
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	551	596	615
b) soziale Abgaben	165	180	185
3. Abschreibungen	2.046	2.055	2.060
4. Zinsen	955	942	871
5. Steuern	2	2	2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	308	350	335
7. Summe	7.504	7.780	7.795
8. Umlage aktivierte Gemeinkosten	-23	-42	-24
9. Umlage allgemeiner Bereich	159	172	170
10. Summe	7.640	7.910	7.941
11. Betriebserträge insgesamt	7.103	6.970	7.001
12. Ergebnis	-537	-940	-940
13. Einstellung (-) / Entnahme (+) Rückstellung für Gebührenüberdeckungen	537	940	940
14. Ergebnis	0	0	0

1.4.2 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Abfallentsorgung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	165	155	175
b) bezogene Leistungen	2.457	2.390	2.580
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	883	846	867
b) soziale Abgaben	266	259	261
3. Abschreibungen	276	276	287
4. Zinsen	78	78	74
5. Steuern	6	6	6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181	190	185
7. Summe	4.312	4.200	4.435
8. Umlage allgemeiner Bereich	85	102	100
9. Summe	4.397	4.302	4.535
10. Betriebserträge insgesamt	4.095	4.450	4.827
11. Summe	-302	148	292
12. Ausgleich (-) von Gebührenunterdeckungen der Vorjahre	0	-148	-292
13. Ergebnis	-302	0	0

1.5.1 Erfolgsplan Wertstoffentsorgung

Erfolgsplan Wertstoffentsorgung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	10	6	15
b) bezogene Leistungen	46	34	90
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	103	97	99
b) soziale Abgaben	30	29	29
3. Abschreibungen	18	13	17
4. Zinsen	0	0	0
5. Steuern	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88	15	15
7. Summe	295	194	265
8. Umlage allgemeiner Bereich	8	3	10
9. Summe	303	197	275
10. Betriebserträge insgesamt	441	197	325
11. Ergebnis vor Steuern	138	0	50
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	54	0	20
13. Ergebnis nach Steuern	84	0	30

1.5.2 Erfolgsplan Strassenbeleuchtung

Erfolgsplan Strassenbeleuchtung 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	245	245	255
b) bezogene Leistungen	302	337	301
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98	95	101
b) soziale Abgaben	29	28	30
3. Abschreibungen	374	385	410
4. Zinsen	119	117	115
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34	50	45
6. Summe	1.201	1.257	1.257
7. Umlage allgemeiner Bereich	27	28	28
8. Summe	1.228	1.285	1.285
9. Betriebserträge insgesamt	1.228	1.285	1.285
10. Ergebnis	0	0	0

1.5.3 Erfolgsplan Schienenhaltepunkte

Erfolgsplan Schienenhaltepunkte 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	2	1	1
b) bezogene Leistungen	11	30	28
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6	6	6
b) soziale Abgaben	2	2	2
3. Abschreibungen	27	27	27
4. Zinsen	12	12	12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	2	2
6. Summe	66	80	78
7. Umlage allgemeiner Bereich	1	2	2
8. Summe	67	82	80
9. Betriebserträge insgesamt	67	82	80
9. Ergebnis	0	0	0

1.6.1 Erfolgsplan Allgemeiner Bereich

Erfolgsplan Allgemeiner Bereich 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Materialaufwand	12	20	20
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	310	307	338
b) soziale Abgaben	88	91	96
3. Abschreibungen	6	5	4
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78	100	90
5. Summe	494	523	548
6. Betriebserträge allgemeiner Bereich	38	38	38
7. Summe	456	485	510
8. Umlage allgemeiner Bereich	-456	-485	-510
9. Ergebnis	0	0	0

1.6.2 Erfolgsplan Aktivierte Eigenleistungen

Erfolgsplan Aktivierte Eigenleistungen 2022			
	Ist 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €	Plan 2022 Td. €
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126	136	132
b) soziale Abgaben	37	40	39
2. Summe	163	176	171
3. Umlage aktivierte Gemeinkosten	31	58	33
4. Summe	194	234	204
5. Betriebserträge insgesamt	194	234	204
6. Ergebnis	0	0	0

2. Investitionsprogramm 2022 – 2025

Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung				
	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebsleitung/Finanzen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
Summe BL/FW	10	10	10	10	40
2. Wasserversorgung					
2.1 Neubaugebiete					
Böhl II				100	100
Tiefenreute IV				100	100
BG Bettenäcker			60		60
BG Engener Straße BA I	170				170
BG Engener Straße BA II		70			70
Remishofer Zelgle, Nahversorger		50			50
2.2 Netzerneuerung					
WG Masurenstraße Straße	150	150	150		450
Frohsinnstraße	80				80
Hohenkrähenstraße		100	100		200
Sonstige Rohrnetzerneuerung	150				150
Wehrdstraße	70				70
Torkelweg			60		60
Zur alten Linde	80				80
Allmendgässle		50			50
Friedinger Straße	100				100
Hausanschlüsse	150	150	150	150	600
2.3 Sonstiges					
Trafotation PW Beuren/Singen	70				70
Schaltschrank PW IV Münchried	60				60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	30	30	30	125
Schalllogger	35				35
Betriebsfahrzeug	0	50	0	50	100
Summe WV	1.150	650	550	430	2.780
3. Abwasserentsorgung					
3.1 Neubaugebiete					
Tiefenreute IV	50		450		500
BG Gaisrain	50			500	550
Böhl II	50			500	550
Remishofer Zelgle, Nahversorger	50	250			300
BG Allmedgäße Schlatt, HA	20	100			120
BG Brändenhölzle (Erweiterung Constellium)	50				50
BG Bettenäcker, Schlatt	200	500	1.000		1.700
BG Engener Straße 2.BA, Beuren		100			100
3.2 Kanalerneuerung Offene Bauweise					
Hausanschlüsse lf. Jahr	150				150
WG Masurenstraße /Bohlinger Straße	1.000	800	500	500	2.800

Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung				
	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3.3 Geschlossene Bauweise (Inliner)					
Bohlingen, Galgenberg	200	250			450
Sanierung Südstadt, 2. BA	200	300			500
Sanierung Wohngebiet Konstanzer Straße	200	800			1.000
3.4 Sonstiges					
Sanierung Haselmoosbecken	190				190
Erneuerung Rechen RÜB Alte Kläranlage	160				160
Druckleitung PW Überlingen am Ried	100	650			750
Betonsanierung Ostsammler 1/OBI Kreisel	700				700
Fremdwasserbeseitigung Bohlingen	450				450
Ziegeleiweiher Einlaufbauwerk/ Steuerung	100	300			400
Störmeldeanlage	250				250
PW Überlingen am Ried Notstromaggregat	100				100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	80
Summe AW	4.290	4.070	1.970	1.520	11.850
4. Abfall- und Wertstoffentsorgung					
Niederflursammelfahrzeug	260		260		520
Transporter / Kipper	50				50
Kofferaufbau	20				20
Grünschnittcontainer	20				20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	80
Summe MÜ/WS	370	20	280	20	690
5. Stadtbus					
Ausbau Haltestellen	50	50	50	50	200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
MU-ITCS / Ticketsystem	220				220
Summe SB	280	60	60	60	460
6. Parkhäuser/Tiefgaragen					
6.1 Neubauten					
Parkhaus "Am Gleis" (Restmittel)	500				500
abzüglich Zuschüsse	-2.430				-2.430
Zwischensumme	-1.930				-1.930
6.2 Sonstiges					
Brandmeldezentrale TG HWP	120				120
LED-Umrüstung TG HWP	150				150
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
Summe	-1.650	10	10	10	-1.620

Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung				
	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7. Straßenbeleuchtung					
7.1. Neubaugebiete					
BG Engener Straße	40				40
BG Bettenäcker		30	30		60
BG Remishofer Zelgle III		30			30
Tiefenreute III & IV				50	50
7.2. Erneuerungen / Optimierungen					
Torkelweg			30		30
Praxedisplatz (Kreisverkehrsplatz)				60	60
Hohenkrähenstraße		40	40		80
Umbau Bushaltestellen	50	30	30	30	140
Friedinger Straße	30				30
Masurengebiet Querstraßen		100	100	50	250
Thüga - Erneuerungen / Optimierungen	450	100	100	100	750
Berliner Platz Querungen FGÜ		50	30		80
Fußweg Eichbühl Curana	15				15
Schloßstraße Verbindungsweg	20				20
Aluminiumstraße	25				25
Rielasinger Straße	40				40
Stadtpark Haltestelle	30				30
Beleuchtung zusätzlich	100				100
7.3. Sonstiges					
LoRaWan	20	20	20	20	80
Datenaufnahme Übersichtspläne BEL	50				50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
Summe STB	880	410	390	320	2.000
8. Energiebeteiligungen					
Beteiligung Netzgesellschaft Stadt / Thüga	8.900				8.900
Summe EB	8.900	0	0	0	8.900
Summe Stadtwerke	14.230	5.230	3.270	2.370	25.100

3. Verpflichtungsermächtigungen für 2023

	TEUR
Wasserversorgung	
Wohngebiet Masurenstraße	150
Abwasserentsorgung	
Remishofer Zelgle, Nahversorger	250
Wohngebiet Masurenstraße	800
Sanierungsgebiet Konstanzer Straße	800
Summe	<u>2.000</u>

4. Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan der Stadtwerke 2021 - 2025						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Gesamt TEUR
Investitionen						
Allgemeiner Bereich	10	10	10	10	10	50
Wasserversorgung	445	1.150	650	550	430	3.225
Abwasserentsorgung	3.360	4.290	4.070	1.970	1.520	15.210
Abfall-/Wertstoffentsorgung	325	370	20	280	20	1.015
Stadtbus	270	280	60	60	60	730
Parkhäuser/Tiefgaragen	5.750	780	10	10	10	6.560
- Zuschüsse	-2.430	-2.430	0	0	0	-4.860
Strassenbeleuchtung	1.175	880	410	390	320	3.175
Energieerzeugung	90	8.900	0	0	0	8.990
Summe Investitionen	8.995	14.230	5.230	3.270	2.370	34.095
Entnahme						
aus Ertragszuschüssen	680	781	802	726	740	3.729
Kredittilgung						
ordentliche Tilgungen	2.537	2.630	2.913	3.016	2.901	13.997
Umschuldungen	2.468	0	0	0	0	2.468
Summe Finanzierungsbedarf	14.680	17.641	8.945	7.012	6.011	54.289
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen und Anlageabgänge	3.872	3.971	4.015	4.082	4.221	20.161
Ertragszuschüsse						
Beiträge (WV/AW)	180	180	180	180	180	900
Hausanschlüsse (WV)	120	150	150	150	150	720
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme						
zur Investitionsfinanzierung	8.040	13.340	4.600	2.600	1.460	30.040
zur Umschuldung	2.468	0	0	0	0	2.468
Summe Finanzierungsmittel	14.680	17.641	8.945	7.012	6.011	54.289
<i>Nachrichtlich:</i>						
Anlagevermögen per 31.12	80.440	90.699	91.914	91.102	89.251	
Kassenbestand	0	0	0	0	0	
Eigenkapital	7.580	8.090	8.540	8.930	9.270	
Invest-/Ertragszuschüsse	14.285	16.264	15.792	15.396	14.986	
Rückstellung Gebühren	1.552	572	0	0	0	
Darlehensbestand	60.885	71.595	73.282	72.866	71.425	
Kassenkredite	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Erfolgsplan)	0	370	430	300	290	

5. Darlehensentwicklung

Darlehensentwicklung 2020 - 2025

Ist	Prognose	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Stand 01.01	57.536	61.066	60.885	71.595	73.282	72.866
Zugang	9.200	4.800	13.340	4.600	2.600	1.460
Tilgung	5.670	4.981	2.630	2.913	3.016	2.901
Stand 31.12	61.066	60.885	71.595	73.282	72.866	71.425

Zinsaufwand	1.351	1.212	1.331	1.300	1.280	1.260
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

6. Stellenübersicht

Geschäftsbereich	BesG/EG	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.6.2021
Allgemeiner Bereich	A16	1,0	0,0	0,0
	15	0,0	0,8	0,8
	12	0,9	0,9	0,9
	8	2,8	3,3	2,8
	7	0,0	0,9	0,9
	6	1,3	0,2	0,2
		6,0	6,1	5,6
Abwasser- entsorgung	12	0,8	0,8	0,8
	11	1,8	0,8	0,8
	10	1,8	2,8	2,8
	9a	0,0	1,0	0,0
	8	1,5	0,5	0,5
	7	1,0	1,0	1,0
	6	4,9	5,4	4,4
3	1,0	1,0	1,0	
		12,8	13,3	11,3
Wasserversorgung	13	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9b	2,0	2,0	2,0
	8	1,7	1,7	1,7
	6	7,9	8,9	8,9
4	1,0	1,0	0,0	
		14,6	15,6	14,6
Abfallwirtschaft	11	1,0	1,0	1,0
	9a	1,0	1,0	1,0
	6	11,0	12,0	10,8
	3	8,0	8,5	8,0
	2	3,0	1,0	3,0
		24,0	23,5	23,8
Stadtbus	9c	1,0	1,0	1,0
	6	1,0	0,8	0,8
	3	0,5	0,5	0,5
		2,5	2,3	2,3
Industriegleise, Schienenhaltep.	10	0,1	0,1	0,1
Parkhäuser/Tiefgaragen	10	0,1	0,1	0,1
	9a	0,7	0,7	0,7
	6	0,7	0,0	0,0
		1,5	0,8	0,8
Strassenbeleuchtung	11	1,0	1,0	1,0
	9a	0,8	0,8	0,8
		1,8	1,8	1,8
Stellen gesamt		63,3	63,5	60,3

Stadtwerke Singen
Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	20.428.017,83		19.797.827,76	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	193.894,00		221.938,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	693.760,39		353.095,74	
		21.315.672,22		20.372.861,50
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.053.504,31		1.051.959,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.970.145,75		9.616.843,65	
		11.023.650,06		10.668.803,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.930.414,26		2.968.757,85	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	884.011,29		907.290,08	
davon für Altersversorgung: 281.774,21 EUR (V), TEUR 285)		3.814.425,55		3.876.047,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.788.020,85		3.500.584,73	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978.472,28		1.920.766,83	
		5.768.493,13		5.421.351,56
8. Erträge aus Beteiligungen		361.926,46		338.666,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.295,66		8.949,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.351.765,99		1.462.294,86
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.837,27		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		-333.277,66		-708.020,31
13. Sonstige Steuern		33.133,01		34.049,09
14. Jahresfehlbetrag		-366.410,67		-742.069,40
Summe Erträge		21.678.894,34		20.720.477,65
Summe Aufwendungen		22.045.305,01		21.462.547,05

Kultur und Tourismus (KTS)

Anlagen:

1. Ergebnisplanung 2022
2. Bilanz 2020
3. Erfolgsrechnung 2020

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“
Wirtschaftsjahr 2022

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am **14.12.2021** auf Grund der §§ 12,14 EigBG und § 1 ff. EigBVO in Verbindung mit den §§ 85-87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt

im Erfolgsplan

auf Erträge von	947.950 €
auf Aufwendungen von	3.846.017 €

im Vermögensplan

auf Einnahmen von	3.112.615 €
auf Ausgaben von	3.112.615 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **500.000 €** festgesetzt.

Singen (Hohentwiel), den 14.12.2021


Häusler, Oberbürgermeister

Kultur und Tourismus Singen	Zum Vergleich		Nach Bereichen					
	KTS Gesamt 2021	PLAN	KTS Gesamt PLAN 2022	PLAN 2022	Scheffelhalle PLAN 2022	Tourismus PLAN 2022	Ticketing PLAN 2022	Htwl.Fest PLAN 2021
Formblatt 5								
1. Materialaufwand	388.850,00		443.250,00	443.050,00			200,00	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug v. Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.227.050,00		994.904,00	847.085,00			63.567,00	84.252,00
3. Soziale Abgaben	274.470,00		222.568,00	189.479,00			14.219,00	18.870,00
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	113.000,00		91.577,00	78.021,00			5.855,00	7.701,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	751.400,00		714.875,00	712.375,00			2.500,00	
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	100.000,00		95.093,00	95.093,00				
7. Steuern								
7a. Steuern vom Einkommen u. Ertrag								
7b. Sonstige Steuern	27.750,00		27.750,00	27.750,00				
8. Sonstige Aufwendungen	1.376.262,00		1.256.000,00	1.240.700,00			15.300,00	
9. Summe 1.-8.	4.258.782,00		3.846.017,00	3.613.553,00			101.641,00	110.823,00
10. Umlage d. Spalten 3+4								
a) Zurechnung								
b) Abgabe								
11. Aufwendungen 1.-10.	4.258.782,00		3.846.017,00	3.613.553,00			101.641,00	110.823,00
12. Betriebserträge								
a) nach d. Jahresfortschreibung								
b) Lief. a. Betriebszweige	969.300,00		947.950,00	862.700,00			10.250,00	75.000,00
13. Betriebserträge insg.	969.300,00		947.950,00	862.700,00			10.250,00	75.000,00
14. Betriebsergebnis								
+Überschuß/-Fehlbetrag	3.289.482,00-		2.898.067,00-	2.770.853,00-			91.391,00-	35.823,00-
15. Finanzerträge								
16. Außerordentliches Ergebnis								
+Überschuß/-Fehlbetrag								
17. Gewinnabführung								
18. Unternehmensergebnis								
+Überschuß/-Fehlbetrag	3.289.482,00-		2.898.067,00-	2.770.853,00-			91.391,00-	35.823,00-

**Kultur und Tourismus Singen
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	Ausgaben im Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtbedarf
1. Investitionen in das Anlagevermögen			
Immat. Vermögensgegenstände			
Gebäude	-	€	-
			€
Technische Anlagen und Maschinen			
Festinstallation Beschallung	20.000	€	20.000
			€
Betriebs- und Geschäftsaustattung			
LED Flächenleuchten	10.000	€	10.000
Büromöbel	6.000	€	6.000
Tonpult	4.000	€	4.000
GWG Sammelposten			
Hardware (Server, Rechner, Display)	11.050,00	€	11.050
			€
Zwischensumme Bedarf Investitionen	51.050	€	51.050
			€
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)			
3. Entnahmen aus Rücklagen			
4. Jahresverlust			2.898.067
5. Auflösung Sonderposten			
6. Auflösungen Ertragszuschüsse / Auflösung passiver RAP			46.500
			€
7. Entnahme langfristiger Rückstellungen			
8. Tilgung von Krediten			
a) ordentliche Tilgung			116.998
b) außerordentliche Tilgung			
9. Gewährung von Krediten			
10. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr			
Summe Finanzierungsbedarf insgesamt			3.112.615
			€

Kultur und Tourismus Singen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Euro
1 Zuführung Stammkapital	
2 Zuführung zu Rücklagen	
3 Verlustübernahme	2.397.740
4 Zuführung zu Sonderposten	
5 Zuweisungen und Zuschüsse	
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	
7 Zuführung zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
8 Kredite	
a) von der Gemeinde	
b) von Dritten	
9 Anlagenabgänge	
10 Abschreibungen	714.875
11 Rückflüsse aus gewährten Krediten	
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren	
13 Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>3.112.615</u></u>

Stellenübersicht

Kultur und Tourismus Singen

Geschäftsbereich	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021
Geschäftsführung	A14	1,00	1,00	1,00
	EG 8	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
Verwaltung / Finanzen / Controlling	EG 10	0,85	0,85	0,85
	EG 9	0,50		
	EG 8	0,75	1,00	0,50
		2,10	1,85	1,35
Marketing / Vertrieb / Hallenbelegung	EG 12	1,00	1,00	1,00
	EG 9	1,00	1,00	
	EG 8	1,00	0,50	2,00
		3,00	2,50	3,00
Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	EG 10	0,70	1,00	2,00
		0,70	1,00	2,00
Ticketing / Tourist- Information	EG 9	0,00	1,00	1,00
	EG 8	0,70	0,70	0,70
	EG 7	0,60	2,80	2,80
		1,30	4,50	4,50
Tourismus	EG 9	0,00	1,00	1,00
		0,00	1,00	1,00
Technik	EG 11	1,00	1,00	1,00
	EG 10	1,00		
	EG 9			
	EG 8	6,00	3,50	3,00
	EG 7		1,00	0,50
	EG 6		2,50	3,00
	EG 5			
		8,00	8,00	7,50
Stellen gesamt:		17,10	20,85	21,35
Bedienstete				
	Beschäftigte	16,10		
	Beamte	1,00		
		17,10		

Kultur und Tourismus Singen

Finanzplanung 2021- 2025

Finanzierungsbedarf Ausgaben des Vermögensplanes	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Investitionen					
Summe Investitionen	64	51	100	100	80
Finanzanlagen (einschl.Kapitaleinlagen)					
Rückzahlung Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen					
Jahresverlust	3.289	2.898	2.780	2.785	2.790
Entnahme Sonderposten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Auflösung pRAP	200	46	0	0	0
Tilgung Kredite	114	117	121	125	129
Umschuldung					
Summe Finanzierungsbedarf	3.667	3.112	3.001	3.010	2.999

Finanzierungsmittel Einnahmen des Vermögensplans	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
Verlustabdeckung durch Stadt	2.916	2.398	2.521	2.541	2.540
Zuführungen zu Sonderposten m Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung Sonderposten					
Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Dritten					
Eigenmittel					
aus ordentlichen Abschreibungen	751	714	480	469	459
Anlagenabgänge					
Eröbrigte Mittel aus Vorjahren					
Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
Summe Finanzierungsmittel	3.667	3.112	3.001	3.010	2.999

B. Jahresabschluss zum 31.12.2020

I. Bilanz zum 31.12.2020

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.709,00	5.257,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.975.581,84		10.390.595,84
2. technische Anlagen und Maschinen	512.282,00		782.475,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>350.002,00</u>	10.837.865,84	392.168,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.528,80	10.108,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.390,67		162.745,20
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	14.708,11		133,52
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>266.218,72</u>	311.317,50	35.484,15
Übertrag		11.158.421,14	11.778.967,51

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		11.158.421,14	11.778.967,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		254.948,47	287.636,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.580,00	21.269,60
Summe A K T I V A		<u>11.415.949,61</u>	<u>12.087.873,69</u>

	EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	15.125.279,36		14.640.279,36
III. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	12.151.457,88		10.246.776,89
IV. Verlustvortrag	-20.094.882,33		-17.289.815,90
V. Jahresfehlbetrag	<u>-2.302.003,22</u>	5.379.851,69	-2.805.066,43
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		128.029,43	205.980,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.098.711,64		3.208.150,10
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		17.376,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.143,87		174.060,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	2.344.267,95		2.034.166,59
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>172.445,03</u>	5.661.568,49	631.756,14
- davon aus Steuern (GJ 13.405,78 / VJ 22.502,89)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>246.500,00</u>	<u>524.209,23</u>
Summe P A S S I V A		<u>11.415.949,61</u>	<u>12.087.873,69</u>

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		824.181,39	1.497.087,22
2. sonstige betriebliche Erträge		271.816,56	29.545,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.074,16		5.895,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>263.475,80</u>	271.549,96	639.723,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.035.814,59		1.247.586,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>316.802,04</u>	1.352.616,63	397.182,77
- davon für Altersversorgung (GJ 85.576,40 / VJ 111.682,26)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		788.813,54	823.880,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		854.914,43	1.083.819,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>102.446,51</u>	<u>105.919,31</u>
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-2.274.343,12</u>	<u>-2.777.376,33</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.274.343,12	-2.777.376,33
10. sonstige Steuern		27.660,10	27.690,10
11. Jahresfehlbetrag		<u>-2.302.003,22</u>	<u>-2.805.086,43</u>

**Fördergesellschaft
für die Hospizarbeit
in Singen und im Hegau
sowie für die Gemeinnützige
Krankenhausbetriebsgesellschaft
Hegau-Bodensee-Kliniken mbH**

Anlagen:

- 1. Bilanz 2020**
- 2. Erfolgsrechnung 2020**

Fördergesellschaft Hegau-Bodensee Klinikum mbH
Singen Hohentwiel

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva

31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
€	€	€	€

A. Anlagevermögen:

I. Finanzanlagen:

1. Beteiligungen	240.000,00		240.000,00	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
	<u>19.213.000,00</u>	<u>19.433.000,00</u>	<u>19.215.000,00</u>	<u>19.453.000,00</u>

B. Umlaufvermögen:

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.		192.150,00		192.150,00
---	--	------------	--	------------

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

		494.432,04		430.689,60
--	--	------------	--	------------

	<u>20.141.582,04</u>		<u>20.077.839,60</u>	
--	----------------------	--	----------------------	--

Anlage 1

		Passiva			
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
1.	Gezeichnetes Kapital	12.121.800,00		12.121.800,00	
2.	Kapitalrücklagen	15.481.117,48		15.481.117,48	
3.	Gewinnrücklagen	694.521,16		694.521,16	
3.	Gewinn/Verlustvortrag	-8.677.994,39		-9.800.824,36	
4.	Jahresüberschuss	<u>81.785,63</u>	19.701.229,90	<u>1.122.829,97</u>	19.619.444,25
C. Rückstellungen					
	sonstige Rückstellungen		12.639,00		9.069,34
E. Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 0,00 (i. Vj. € 0,00)	0,00		0,00	
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>427.713,14</u>	427.713,14	<u>449.326,01</u>	449.326,01
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 70.000,00 (i. Vj. € 7.126,01)				
	- davon aus Steuern € 0,00 (i. Vj. € 0,00)				
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
			<u>20.141.582,04</u>		<u>20.077.839,60</u>

Fördergesellschaft
Hegau-Bodensee-Klinikum mbH
Singen Hohentwiel

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.175.687,78
	<u>0,00</u>	<u>1.175.687,78</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.526,06	5.519,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	984,21	981,26
davon für Altersversorgung: € 0,00 (J. V.): € 0,00		
	<u>6.510,27</u>	<u>6.500,86</u>
Zwischenergebnis	-6.510,27	1.169.186,92
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.736,18	142.376,78
davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 0,00 (J. V.): € 0,00		
Zwischenergebnis	<u>-14.246,45</u>	<u>1.026.810,14</u>
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	96.075,00	96.075,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,90	55,17
davon für Betriebsmittellkredite: € 0,00 (J. V.): € 0,00		
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (J. V.): € 0,00		
	<u>81.785,65</u>	<u>1.122.829,97</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>81.785,65</u>	<u>1.122.829,97</u>
9. Jahresüberschuss	<u>81.785,65</u>	<u>1.122.829,97</u>

GVV Grundstücks-, Vermietungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Anlagen:

1. Bilanz 2020

2. Erfolgsrechnung 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH Wohnbaugesellschaft, Singen (Hohentwiel) i.L.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.400,00	2.965.500,00	II. Kapitalrücklage
2. Beteiligungen	0,00	0,00	17.118.375,23	III. Gewinnrücklagen
	0,00	4.400,00	682.191,17	1. andere Gewinnrücklagen
			-30.040.638,71	IV. Verlustvortrag
B. Umlaufvermögen			-360.328,82	V. Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuss)
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.939.280,07	Nicht gedeckter Fehlbetrag
1. Forderungen aus Vermietung	50,00	50,00	0,00	
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	2.430.000,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	175.057,17	206.581,70	2.430.000,00	
	175.107,17	206.631,70	2.430.000,00	
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.161.922,39	6.474.142,94	17.639,18	
	6.161.922,39	6.474.142,94	13.819.803,07	
	6.337.029,56	6.680.774,64	0,00	
			13.837.442,25	
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.939.280,07	9.578.951,25	8.867,38	0,00
	16.276.309,63	16.264.125,89	16.276.309,63	16.264.125,89

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH i.L., Singen (Hohentwiel)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	248.719,96	217.166,97
2. sonstige betriebliche Erträge	7.835,49	93.435,98
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	135.710,88	128.039,26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	479.034,61	292.144,74
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,00	7,41
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	29.805,30
davon außerplanmäßige Abschreibungen		
EUR 29.805,30 (Vj. EUR 0,00)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	165.000,00
davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00(Vj. EUR 0,00)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-358.161,04	-304.378,94
10. Sonstige Steuern	2.167,78	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>-360.328,82</u></u>	<u><u>-304.378,94</u></u>

Abwasserzweckverband Hegau-Süd

Anlagen:

1. Erfolgsplan 2022
2. Vermögensplan 2022
3. Bilanz 2020
4. Erfolgsrechnung 2020

<p style="text-align: center;"><i>Abwasserzweckverband Hegau-Süd Singen (Hohentwiel) Erfolgsplan 2022</i></p>				
		Ist	Plan	Plan
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand, bezogene Leistungen			
	a) Materialaufwand	634.090	655.000	695.000
	b) bezogene Leistungen	1.068.328	1.085.000	1.250.000
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	795.727	782.000	803.000
	b) soziale Abgaben	246.947	237.000	249.000
3.	Abschreibungen	1.384.666	1.384.000	1.351.000
4.	Zinsen	482.315	456.000	428.000
5.	Steuern	621	1.000	1.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007.021	1.050.000	1.027.000
7.	Summe Aufwendungen	5.619.715	5.650.000	5.804.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-210.000	-210.000	-210.000
10.	Sonstige betriebliche Erträge	-48.974	-45.000	-50.000
11.	Durch Umlagen zu finanzieren	5.360.741	5.395.000	5.544.000
12.	Betriebskostenumlage	-2.868.366	-2.925.000	-3.138.000
13.	Finanzkostenumlage	-1.656.305	-1.630.000	-1.569.000
14.	Mikroverunreinigungsumlage	-836.070	-840.000	-837.000
15.	Ergebnis	0	0	0
Summe der Erträge		5.619.715	5.650.000	5.804.000
Summe der Aufwendungen		5.619.715	5.650.000	5.804.000

<i>Abwasserzweckverband Hegau-Süd Singen (Hohentwiel) Vermögensplan 2022</i>			
Bezeichnung	Gesamtbetrag Kläranlage EUR	*) % - Anteil Hegau-Süd	Anteil Hegau-Süd EUR
Kläranlage			
<u>Kläranlage allgemein</u>			
Erneuerung Druckerhöhungsanlage Brauchwasser	82.000	89,67	74.000
Erweiterung Notlicht-Anlage	11.000	89,67	10.000
<u>Elektroanlagen</u>			
Erneuerung Prozessleitsystem	110.000	89,67	99.000
<u>Vorklärung</u>			
Installation Trockensubstanz-Online-Messung	30.000	89,67	27.000
<u>Schlammbehandlung</u>			
Installation Zerkleinerer Schlammumwälzung	65.000	89,67	58.000
Erneuerung Fahrstuhl gemäss CE-Konformität und SUVA	20.000	89,67	18.000
<u>4. Reinigungsstufe</u>			
Vorplanung / Vorprojekt 4. Reinigungsstufe	100.000	89,67	90.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Minibagger (zur Reinigung Zulauf/Regenüberlauf)	8.000	89,67	7.200
Nasssauger	4.000	89,67	3.600
Kettenzug elektrisch bis 1 Tonne	2.000	89,67	1.800
Sonstige BuG / EDV-Ausstattung / GwG's	8.000	89,67	7.400
Summe Investitionen	440.000		396.000
Auflösung von Ertragszuschüssen			210.000
Tilgung von Krediten			790.000
Summe Finanzierungsbedarf			1.396.000
Bezeichnung			
			Hegau-Süd
Abschreibungen und Anlageabgänge			1.351.000
Neuaufnahme von Krediten (Kreditbedarf)			45.000
Summe Finanzierungsmittel			1.396.000

*) Aufteilung analog Betriebskosten 2019 / Gutachten Dr. Jedele (Beschluss der AK vom 11.07.2007)

Stadtwerke Singen
Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	20.428.017,83		19.797.827,76	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	193.894,00		221.938,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	693.760,39		353.095,74	
		21.315.672,22		20.372.861,50
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.053.504,31		1.051.959,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.970.145,75		9.616.843,65	
		11.023.650,06		10.668.803,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.930.414,26		2.968.757,85	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	884.011,29		907.290,08	
davon für Altersversorgung: 281.774,21 EUR (V). TEUR 285)		3.814.425,55		3.876.047,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.788.020,85		3.500.584,73	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978.472,28		1.920.766,83	
		5.766.493,13		5.421.351,56
8. Erträge aus Beteiligungen		361.926,48		338.666,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.295,66		8.949,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.351.765,99		1.462.294,86
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.837,27		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		-333.277,66		-708.020,31
13. Sonstige Steuern		33.133,01		34.049,09
14. Jahresfehlbetrag		-366.410,67		-742.069,40
Summe Erträge		21.678.894,34		20.720.477,65
Summe Aufwendungen		22.045.305,01		21.462.547,05