

**Stadt Singen (Hohentwiel)**

# **Haushaltsplan**

für das  
Haushaltsjahr

**2021**



## 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. 589
- Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm	S. 601
- Anlagen:	
- Verpflichtungsermächtigungen	S. 622
- Rücklagen	S. 623
- Liquidität	S. 624
- Schulden	S. 625
- Bürgschaften	S. 627
- Rückstellungen	S. 628
- Kennzahlen	S. 629
- Wirtschaftspläne:	
- Stadtwerke Singen	S. 633
- Kultur und Tourismus Singen (KTS)	S. 661
- Hegau-Bodensee-Kliniken GmbH Singen	S. 673
- GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH	S. 677
- Abwasserzweckverband Hegau-Süd	S. 681

**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,</i>
	<i>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

**Gemeindefläche** (31.12.2020) 6.177 ha

**Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2021**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	85.421.097 €
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	73.527.641 €
= Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	11.893.455 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	87.732.395 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.834 €

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Singen (Hohentwiel)**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	2021 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	115.721.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	127.181.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 11.460.400</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Summe aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 11.460.400</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	2021 EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	114.032.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	138.270.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 24.238.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.154.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.363.200
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 3.208.700</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 27.447.200</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	616.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.384.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 26.063.200</b>

**§ 2  
Kreditermächtigung**

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

2021 EUR
2.000.000

**§ 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

2021 EUR
1.020.000

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2021 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 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Singen (Hohentwiel), den 09.02.2021

  
Bernd Häusler  
Oberbürgermeister

**Feststellung des Wirtschaftsplans der  
Stadtwerke Singen (Hohentwiel) für das Wirtschaftsjahr  
2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 09.02.2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

	2021 TEUR
<b>im Erfolgsplan</b>	
auf Erträge von	21.464
auf die Entnahme aus Gebührenüberdeckungen (Abwasserbeseitigung)	+ 940
auf den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen (Abfallbeseitigung)	-148
auf Aufwendungen von	22.256
auf ein Jahresergebnis von	0
<b>im Vermögensplan</b>	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	14.680

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	8.040
---	-------

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.400
---	-------

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500
--	-------

Singen (Hohentwiel), den 09.02.2021

  
Bernd Häusler  
Oberbürgermeister

**Feststellung des Wirtschaftsplans des  
Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“  
Wirtschaftsjahr 2021**

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am **15.12.2020** 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 2021 wie folgt festgesetzt

**im Erfolgsplan**

auf Erträge von	969.300 €
auf Aufwendungen von	4.258.782 €

**im Vermögensplan**

auf Einnahmen von	3.867.500 €
auf Ausgaben von	3.867.500 €

**§ 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 15.12.2020

  
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 2019	36
11.	Überblick über das laufende Jahr 2020	41
12.	Das Haushaltsjahr 2021	47
12.1.	Grundsätze für die Planaufstellung	47
12.1.1.	Vorgaben des Oberbürgermeisters	47
12.2.	Ergebnishaushalt 2021	49
12.2.1.	Erträge	49
12.2.1.1.	Entwicklung Grundsteuer	49
12.2.1.2.	Entwicklung Gewerbesteuer	50
12.2.1.3.	Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer	52
12.2.1.4.	Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53
12.2.1.5.	Schlüsselzuweisungen und ähnliche Zuweisungen	54
12.2.2.	Aufwendungen	55
12.2.2.1.	Personalausgaben	55
12.2.2.2.	Zinsen	55
12.2.2.3.	Gewerbesteuerumlage	56
12.2.2.4.	Umlage an den Landkreis	56
12.2.2.5.	Bewertung des Ergebnishaushalt 2021	56

12.3. Finanzhaushalt 2021	59
12.3.1. Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021	59
12.3.2. Verpflichtungsermächtigungen	60
12.3.3. Bewertung des Finanzhaushaltes 2021	60
13. Entwicklung der Schulden	61
14. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen	64
15. Finanzplanung	65
15.1. Einnahmen	65
15.2. Ausgaben	65
16. Änderungen in den Ansätzen 2021 gegenüber der Finanzplanung 2020	65
17. Zusammenfassung und Ausblick	66
Budgetierungsrichtlinien	69
Begriffserklärungen	71

## **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 steuerrelevante 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 Rechnungswesens 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.

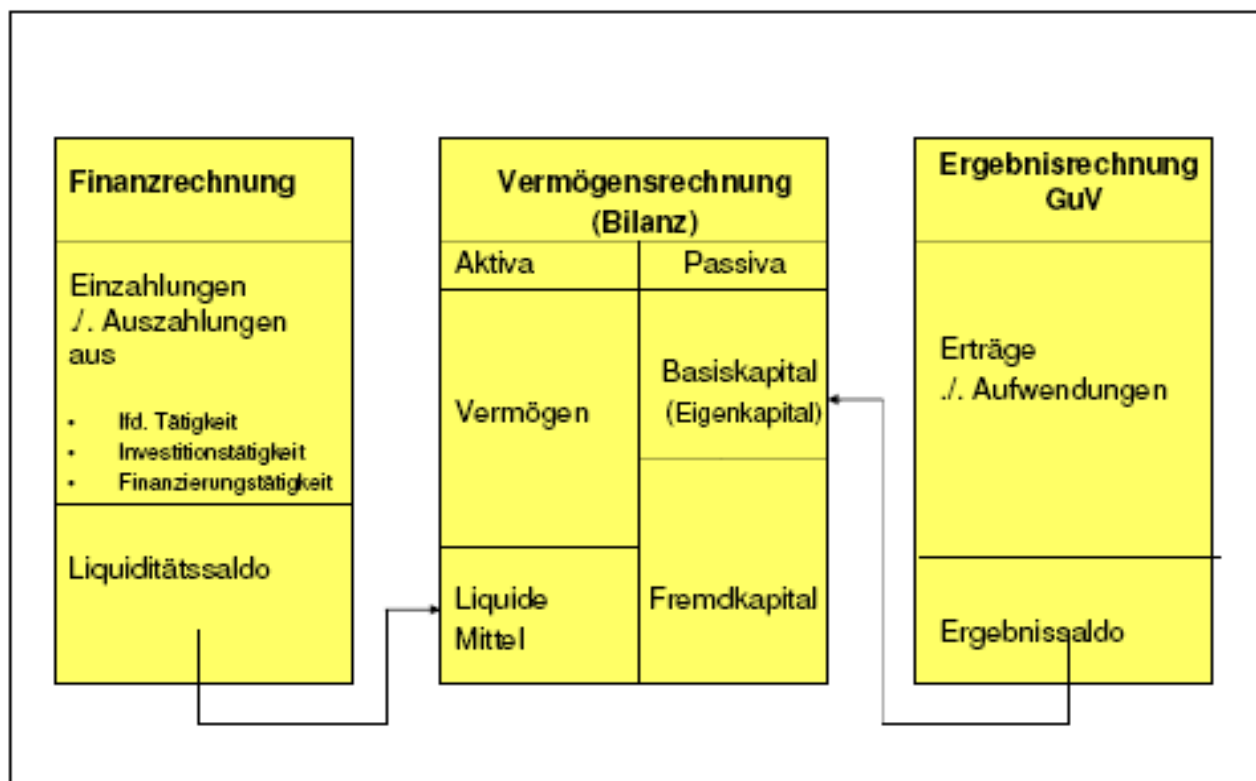
Alle laufenden Vorgänge der Stadt Singen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>
12	- Personalaufwendungen
13	- Versorgungsaufwendungen
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	- Abschreibungen

16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	- Transferaufwendungen
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>
21	- Außerordentliche Erträge
22	- Außerordentliche Aufwendungen
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>
	<b>nachrichtlich</b>
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>
10	- Personalauszahlungen

11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)</b>
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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)</b>
	<b>nachrichtlich:</b>
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
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:

<b>Das stufenweise System des Haushaltsausgleichs im NKHR Baden-Württemberg</b>	
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**

<b>Kameralistik</b>	<b>NKHR</b>
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 Gesamtabchluss

### 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 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist festgestellt.

### Ergebnishaushalt 2019

#### Erträge

Bei den Steuern und Abgaben verlief die Entwicklung der Gewerbesteuer im Laufe des Haushaltsjahres 2019 gegensätzlich. Der beginnende konjunkturelle Einbruch wurde bereits mit einem vorsichtigen Ansatz von nur noch 37 Mio. Euro angesetzt. Durch eine

große Nachzahlung eines Großbetriebes konnte der konjunkturell bedingte Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen ausgeglichen werden. Es konnte zum Jahresende ein Plus von ca. 23,5 Mio. Euro erzielt werden.

Bei der Grundsteuer B konnte der Planansatz nicht ganz erreicht werden. Es blieben Wenigererträge von ca. 38 TEuro stehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit ca. 23,9 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz. Der Ausschüttungstopf wurde unterjährig nach unten korrigiert. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten jedoch Mehreinnahmen von über 800 TEuro erreicht werden. Dort wurde unterjährig der Ausschüttungstopf deutlich erhöht.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land lagen um ca. 364 TEuro unter dem Planansatz. Hier fehlen insbesondere Zahlungseingänge bei diversen Zuschüssen für Baumaßnahmen (Schulbausanierung Pestalozzischule/Grundschule Friedingen).

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 konnte im Rechnungsergebnis 2019 eine deutliche Einsparung in Höhe von ca. 1,05 Mio. Euro verzeichnet werden.

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

Dies lag hauptsächlich an nicht ausgegebenen Mitteln im Bereich der Einzelmaßnahmen im Gebäudeunterhalt und beim Brandschutz, bei der Unterhaltung der Altlasten und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenso wurden nicht alle Mittel ausgegeben beim Unterhalt und Erwerb des beweglichen Vermögens.

Bei den Abschreibungen waren Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,045 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies lag hauptsächlich an vermehrten erhöhten Forderungsberichtigungen, aber auch an vermehrten Abschreibungen bei den Baumaßnahmen und aufgrund des Neukaufes von Fahrzeugen.

Bei den Transferaufwendungen lagen die Aufwendungen um 22,776 Mio. Euro über den Planansätzen. Dies resultiert hauptsächlich aus der erhöhten fälligen Gewerbesteuerumlage aus der einmaligen Nachzahlung eines Großbetriebes in Höhe von 2,927 Mio. Euro. Ebenso wurde aufgrund dieser Mehreinnahme eine neue FAG-Rückstellung in Höhe von 19,6 Mio. Euro gebildet. Dies ermöglicht die Auflösung der Rückstellung im Jahr 2021. Im zweitfolgenden Jahr wird der Haushalt durch die hohe

zugrundeliegende Steuerkraft belastet und die Auflösung trägt zum Haushaltsausgleich bei.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag das Ergebnis mit 609 Teuro über den Planansätzen.

Die genauen Plan-Ist-Abweichungen zu den Erträgen und Aufwendungen 2019 können dem Anhang 1 zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2019 entnommen werden.

Somit schloss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit einem Minus in Höhe von 2,014 Mio. Euro ab. Der Plansaldo lag jedoch bei minus 4,998 Mio. Euro. Somit konnte eine Verbesserung um ca. 2,985 Mio. Euro erreicht werden. Trotzdem konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Im außerordentlichen Ergebnis fielen 4,812 Mio. Euro Erträge an. Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt auf der Ertragsseite durch Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen mit 4,7 Mio. Euro. Geplant waren darüber hinaus auch Rückflüsse aus der Abwicklung der GVV in Höhe von 800 TEuro. Hier erfolgte jedoch nur ein Rückfluss in Höhe von 111 TEuro. Die restlichen Zahlungen gehen erst in den Folgejahren ein. Auf der Aufwandsseite sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 138 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 4,674 Mio. Euro ab. Der Überschuss wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

### **Finanzhaushalt 2019**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) belief sich auf plus 18,338 Mio. Euro. Geplant war ein Defizit von 4,439 Mio. Euro. Diese Verbesserung lag hauptsächlich an konsumtiven Mehreinzahlungen in Höhe von 24,828 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich wie oben bereits genannt aus Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer, der öffentlich-rechtlichen Entgelte und der Kostenerstattungen.

Allerdings waren bei den Zuweisungen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen auch Wenigereinzahlungen zu verzeichnen.

Auf der Auszahlungsseite stehen diesen Zahlungsströmen konsumtive Mehrauszahlungen in Höhe von 2,05 Mio. Euro gegenüber. Dies resultiert hauptsächlich auf erhöhten Transferauszahlungen in Höhe von 3,205 Mio. Euro aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerumlage, die an das Land zu entrichten war. Es konnten jedoch

Einsparungen bei den Personalauszahlungen in Höhe von 1,053 Mio. Euro erzielt werden. Ebenso wurden nicht alle Mittel beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ausbezahlt.

Die Finanzrechnung 2019 investiv war auf der Einzahlungsseite geprägt durch deutliche Mindereinzahlungen in Höhe von 5,219 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus Mindereinzahlungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 2,433 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen bei den Investitionsbeiträgen mit 490 TEuro und aus der Veräußerung von Sachvermögen mit Wenigereinzahlungen in Höhe von ca. 1,949 Mio. Euro. Die wesentlichen Gründe hierfür können dem Anhang 2 zur Finanzrechnung des Jahresabschlusses entnommen werden.

Die wesentlichen investiven Maßnahmen insbesondere im Hochbau und Tiefbau können ebenfalls dem Anhang 2 zur Finanzrechnung des Jahresabschlusses detailliert entnommen werden.

Besonderes Augenmerk gilt im Abschluss 2019 dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit. Geplant war ein Finanzierungsmittelüberschuss mit 17,433 Mio. Euro. Dies resultierte auf veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 17,720 Mio. Euro und der geplanten Tilgung von Krediten in Höhe von 287 TEuro. Tatsächlich konnte auf die echte Aufnahme der Kreditermächtigung verzichtet werden. Allerdings muss diese Kreditermächtigung buchhalterisch in den Finanzierungsbedarf des Abschluss 2019 voll eingerechnet werden (siehe Anhang 7/Anlage 22 des Jahresabschlusses). Eine echte Kreditaufnahme erfolgt aller Voraussicht nach im Sommer/Herbst 2020. Aus diesem Grund schloss das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit mit einer Wenigereinnahme in Höhe von 17,645 Mio. Euro.

Das geplante Defizit des Gesamtfinanzhaushaltes betrug minus 209 TEuro. Im Rechnungsergebnis lag die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes bei plus 1,656 Mio. Euro. Die Abweichung beruht gemäß den oben ausgeführten Veränderungen in einer um 22,778 Mio. Euro höheren Zuführungsrate aus den laufenden Ein- und Auszahlungen, aus einer Mehrbelastung des investiven Saldos in Höhe von 3,268 Mio. Euro und aus einer Wenigereinnahme aus Finanzierungstätigkeit in Höhe der genannten 17,645 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 10,958 Mio. Euro.

#### Entwicklung Basiskapital 2019

Das Basiskapital zum Stand 01.01.2019 betrug 264.276.618,96 Euro. Es erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses die Verrechnung des Defizites des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital. Das ordentliche Ergebnis belief sich auf minus

2.013.667,42 Euro. Somit liegt das Basiskapital zum 31.12.2019 bei 262.262.951,54 Euro.

### **Entwicklung der Rücklagen 2019**

Zu Beginn des Jahres 2019 bestanden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 27,442 Mio. Euro und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 30,069 Mio. Euro, die in den vergangenen Jahresabschlüssen erwirtschaftet werden konnten.

Im Jahresabschluss 2019 konnte im ordentlichen Ergebnis kein positiver Abschluss erreicht werden. Somit konnte keine weitere Rücklagenzuführung gebucht werden.

Somit liegt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Ende 2019 nach wie vor bei 27.442.048,54 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Plus von 4.674.235,74 Euro ab.

Dieses Plus wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Somit beläuft sich die Rücklage des Sonderergebnisses am Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 34.742.743,19 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 2020 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 Liquidität 2019**

Zu Beginn des Jahres 2019 betragen die liquiden Mittel insgesamt 10,504 Mio. Euro. Darüber hinaus bestanden 18,680 Mio. Euro Festgelder. Die Änderung des Zahlungsmittelbestandes belief sich im Jahr 2019 auf plus 454 TEuro. Der Endstand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres betrug somit 10,958 Mio. Euro bei einem Bestand an Festgeldern zum Ende des Jahres mit zusätzlich 20 Mio. Euro.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 17,720 Mio. Euro wurde im Laufe des Jahres nicht tatsächlich aufgenommen. Allerdings muss die volle Kreditermächtigung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 in die Liquiditätsübersicht des Anhang7/Anlage



22 eingerechnet werden. Die Kreditermächtigung gilt kraft Gesetzes weiter bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt voraussichtlich im Sommer/Herbst 2020.

Nach Berücksichtigung der Kreditermächtigung und den Ermächtigungsübertragungen betragen die liquiden Eigenmittel somit 31,596 Mio. Euro. Davon sind 19,6 Mio. Euro durch die gebildete FAG-Rückstellung gebunden. Die geforderte Mindestliquidität liegt im Abschluss 2019 bei 2,532 Mio. Euro.

### **Stand der Verschuldung 2019**

Aus den Jahren der Finanzkrise waren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,07 Mio. Euro nötig geworden. Hieraus bestanden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 noch 5.191.100 Euro Darlehensrestschulden. Im Jahr 2019 erfolgte wie oben dargestellt keine weitere echte Kreditaufnahme. Es waren auch keine Kassenkredite erforderlich. Allerdings bleibt anzumerken, dass eine echte Kreditaufnahme in Höhe von 17,720 Mio. Euro unmittelbar im Sommer/Herbst 2020 ansteht. 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 2020**

### Bewertungen und wichtige Ausführungen zum Blick auf den Haushalt 2020 bei Planaufstellung (vor Beginn der Corona-Pandemie)

Bereits im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Aufstellung des Haushaltes 2020 wurde deutlich formuliert, dass der hohe Stand der Ermächtigungen und die sich verschärfende Problematik des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes mit weiteren Schritten angegangen werden muss.

Aus diesem Grund wurde den Fachdienststellen im Haus eine Budgetdeckelung zur Mittelanmeldung vorgegeben. Diese Deckelung bildeten die Ist-Ausgaben der Kontenklassen 42 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (2016 – 2018).

Im Jahr 2020 war bei der Planaufstellung im Gesamtergebnishaushalt ein

Negativabschluss in Höhe von – 5,034 Mio. Euro geplant. Die Abschreibungen konnten bereits bei Planaufstellung im Jahr 2020 nicht erwirtschaftet werden. Die Gewerbesteuer war bereits durch den sich abzeichnenden konjunkturellen Einbruch auf nur noch 35,5 Mio. Euro veranschlagt. Auch die übrigen Prognosedaten des Finanzausgleichs mit den Ausschüttungstöpfen und Kopfbeträgen sind verhaltener geworden. Auch dies war im Ergebnishaushalt 2020 und in den Folgejahren bereits spürbar.

Es folgten nun auch im Personalbereich Konsolidierungsmaßnahmen. Mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 11. April 2019 wurden die Personalstellen auf dem Stand des Stellenplanes 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 soll eine grundlegende Aufgabenkritik innerhalb der Fachbereiche angestoßen werden. Die prognostizierten Ist-Ausgaben des Sammelnachweises Personal für das Jahr 2019 zeigten bereits, dass dies eine deutliche finanzielle Entlastung ergibt. Darüber hinaus wurde zusätzlich im Ansatz 2020 ein Konsolidierungsbeitrag (Fluktuation) eingerechnet. Der Anstieg der Personalkosten (Planwerte) von 2019 auf 2020 beträgt im Sammelnachweis nur noch ca. 281 TEuro.

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 2020 konnte ein deutlich reduzierter Ansatz mit 20,646 Mio. Euro in den Budgets veranschlagt werden. Dies wurde in einem ersten Schritt durch die oben genannte Deckelung der Budgets bereits bei der Haushaltsanmeldung erreicht. In den Budgetgesprächen mit dem Oberbürgermeister konnten nochmals signifikante Kürzungen erreicht werden. Es erfolgte eine detaillierte Aufgabenkritik und eine Überprüfung sämtlicher Ansätze auf Notwendigkeit. Ziel war, trotz des Einbruchs in der Gewerbesteuer und den mäßigen FAG-Parametern durch stringente Einsparungen eine positive Zuführungsrate für 2020 erreichen zu können. Nach den geschilderten Einsparbemühungen wurde schlussendlich nochmals eine pauschale Budgetkürzung in Höhe von weiteren 3 % bei den Kontenklassen 42 und 44 umgesetzt. Es muss nun eine konsequente Priorisierung von Aufgaben in den Fachbereichen stattfinden.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2020 schließt bei seiner Planung mit einem Defizit in Höhe von 2,124 Mio. Euro ab. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war mit einem Plus von 1,612 Mio. Euro leicht positiv.

Im Haushalt 2020 waren zahlreiche investive Maßnahmen von immer noch hohen 21,386 Mio. Euro veranschlagt. Es ist jedoch ein deutlicher Rückgang zum Investitionsniveau des Vorjahres erkennbar. Zum Großteil handelt es sich um die Fortführung von mehrjährigen Maßnahmen, die bereits begonnen wurden und somit ausfinanziert werden müssen.

Im Wesentlichen wurde das Ergebnis aus Investitionstätigkeit belastet durch den geplanten Neubau der Kita Nordstadt (siehe dazu Ausführungen zur Haushaltssperre und zum 1. Sparpaket durch die Corona-Pandemie), mehreren größeren Maßnahmen wie die Fortführung des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes und der Hegau- und August-Ruf-Straße, den Ansätzen für die Digitalisierung an den Schulen, sowie verschiedene Maßnahmen in

den Sanierungsgebieten und Baugebieten der Stadt.

Diese geplanten Zahlungsströme führten zu einem weiteren Kreditbedarf in 2020 von 9,9 Mio. Euro.

#### Bewertungen und wichtige Ausführungen zum Haushalt 2020 und der Folgejahre durch die Corona-Pandemie

Nach Beschlussfassung des Haushaltes 2020 durch den Gemeinderat am 11. Februar 2020 kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in den Wirkungsbereich der Stadt Singen. Mit Rechtsverordnung vom März 2020 wurde die Nutzung aller öffentlichen Gebäude untersagt. Es erfolgte die Schließung der Schulen und Kindergärten und der öffentlichen Einrichtungen inklusive der Stadthalle.

Die Corona-Pandemie wird auf die Weltwirtschaft und die deutsche Wirtschaft und somit auch auf den städtischen Haushalt weitreichendste Auswirkungen haben. Das gesamte öffentliche Leben ist in allen Bereichen von der Pandemie betroffen.

Um auf diese gravierenden Veränderungen sofort zu reagieren, hat der Oberbürgermeister für den städtischen Haushalt bereits am 27.03.2020 eine Haushaltssperre erlassen, die der Gemeinderat in der Sitzung vom 05.05.2020 bestätigt hat.

Dem Gemeinderat wurden erste Prognosen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt in der Sitzung am 05.05.2020 mitgeteilt.

Mit Stand der Vorlage-Nr. 2020/156 vom 26.05.2020 wurde von einem Einnahmeausfall in Höhe von ca. 17,7 Mio. Euro ausgegangen.

Es wurden allein zum damaligen Zeitpunkt Rückgänge in der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 11 Mio. Euro prognostiziert. Es wurde davon ausgegangen, dass weitere deutliche Einnahmeausfälle wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, bei den Gebühreneinnahmen in den öffentlichen Einrichtungen und bei den sonstigen allgemeinen Einnahmen entstehen werden.

Der ursprünglich beschlossene Haushalt 2020 war seit der Corona-Pandemie Makulatur. Der Haushaltsausgleich war massiv gefährdet. Aus diesem Grund war der Erlass einer Haushaltssperre unumgänglich.

Zum Auffangen der Einnahmeausfälle wurde sofort ein 1. Sparpaket erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Darin erfolgten die Sperre des Neubaus der Kita Nordstadt, sowie weitere investive

Sperren und Kürzungen bei noch nicht begonnenen Maßnahmen und deutliche Einsparungen im Bereich des Ergebnishaushaltes, dort vor allem im Bereich des Hochbaus.

Da die Einnahmeausfälle hauptsächlich im Ergebnishaushalt aufschlugen, hat sich die Problematik des Haushaltsausgleiches hier im Singener Haushalt nochmals deutlich verschärft. Es war schon nach bisheriger Planung nicht möglich, den Ergebnishaushalt in 2020 und den Folgejahren ausgleichen zu können. Auch das Erwirtschaften einer positiven Zuführungsrate wäre unter diesen Voraussetzungen nicht mehr möglich. Dies stellte den Haushalt vor eine fast nicht mehr lösbare Aufgabe. Aus diesem Grund waren die ersten Anzeichen von Soforthilfen des Landes und von Konjunkturprogrammen des Bundes auch zur Unterstützung der Kommunen für die Singener Situation immens wichtig.

Bereits recht zeitnah waren erste Soforthilfen des Landes aus mehreren Millionen-Hilfspaketen in Höhe von ca. 880 TEuro eingegangen. Diese wurden zur Deckung der Einnahmeausfälle in den verschiedenen Gebührenhaushalten gewährt. Die Stadt Singen hat hierdurch insbesondere die Ausfälle bei den Gebühren im Kindergartenbereich ausgeglichen.

Äußerst wichtig für uns in Singen war jedoch die Schlüsselfrage, in welcher Form und Höhe Bund und Land sich an den Einnahmeausfällen in der Gewerbesteuer beteiligen werden. Singen als großer Industriestandort trägt sich zu großen Teilen aus den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Ein Ausgleich in diesem Bereich war von enormer Wichtigkeit. Schlussendlich haben sich Bund und Land im Herbst für eine Übernahme der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen jeweils zur Hälfte entschieden. Als Schlüssel wurden die Ist-Einnahmen in der Gewerbesteuer der letzten drei Jahre bei der jeweiligen Kommune im Verhältnis zum gesamten Gewerbesteueraufkommen beim Land in Relation gesetzt. Dieser Schlüssel hat der Stadt Singen sehr geholfen, da in den letzten drei Jahren ein sehr hohes Niveau an Gewerbesteuer-Ist eingenommen werden konnte. Auch das Ausnahmejahr 2019 war in dieser Berechnung enthalten. Dies führte rechnerisch zu einer Corona-Gewerbesteuerkompensationszahlung für Singen in Höhe von ca. 12 Mio. Euro. Der Geldeingang erfolgte im Spätherbst. Dies war der entscheidende Schritt für die Stadt Singen dem Haushaltsausgleich wieder näher zu kommen.

Ebenso wichtig war die ergangene Zusage des Landes, zunächst für das 1. Halbjahr 2020 die Zahlungen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und für die Kommunale Investitionspauschale nicht zu kürzen, obwohl die Mai-Steuerschätzung eine Reduzierung auch in diesen Bereichen für uns bedeutet hätte. Darüber hinaus erfolgte auch eine vorzeitige Abschlagszahlung durch das Land.

Ohne diese deutlichen Finanzhilfen von Bund und Land wäre das Erreichen der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes im Jahr 2020 fast nicht mehr möglich gewesen. Der Kreditrahmen kann nicht mehr unbegrenzt erweitert werden, da die Zins- und Tilgungsbelastung bereits jetzt eine enorme Höhe erreicht hat und die Tilgungsleistungen über die Zuführungsrate abgedeckt sein müssen. Die Einhaltung der Gesetzmäßigkeit

bedeutet vor allem auch, dass keine Kredite für den laufenden Betrieb aufgenommen werden dürfen.

Bereits ab Juni erfolgten dann hausintern weitere Konsolidierungsgespräche mit allen Fachbereichen, um weitere Einsparpotenziale zu finden. Es wurden hierbei weitere Sparpakete geschnürt.

### **Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2020 bei Haushaltsplanaufstellung 2021 (November 2020)**

Der Gewerbesteueransatz betrug bereits bei der Haushaltsplanaufstellung nur noch 35,5 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes (November 2020) wird davon ausgegangen, dass sich die echten Gewerbesteuereinnahmen auf ca. 27 Mio. Euro belaufen werden, das heißt es wird von Mindereinnahmen in Höhe von ca. 8,5 Mio. Euro ausgegangen.

Durch die Corona-Pandemie kommt es jedoch auch zu deutlichen Einnahmeverlusten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier wird davon ausgegangen, dass ein Defizit in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro zu verkräften sein wird. Hier bleibt abzuwarten, wie die 4. Teilzahlung und die Endabrechnung zu Beginn des neuen Jahres ausfallen.

Bei den übrigen Zahlungsströmen aus dem FAG wie Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale bleibt ebenfalls die weitere Entwicklung abzuwarten.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird durch einen Sondereffekt von einer atypischen Mehreinnahme in Höhe von 1,2 Mio. Euro ausgegangen. Diese Mehreinnahmen sind trotz der durch die Corona-Pandemie ab 01. Juli abgesenkten Mehrwertsteuer zu erwarten.

Bei den Gebühreneinnahmen wird erwartet, dass aufgrund der Corona-Pandemie sechsstellige Mindereinnahmen zu erwarten sind. Hierzu wurden jedoch wie oben bereits erwähnt auch Soforthilfen gewährt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden den Ansatz fast erreichen.

Bei den Personalaufwendungen ist davon auszugehen, dass der Sammelnachweis Personal um ca. 350 Euro überschritten wird. Dies ist bedingt durch den neuen Tarifabschluss (Corona-Prämie).

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt deutlich unter den Ansätzen. Der Mittelabfluss spiegelt die erlassene Haushaltssperre 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 Wenigereinnahmen in Höhe von ca. 4,7 Mio. Euro 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 dem Umbau der Pestalozzischule, beim Bahnhofsvorplatz und bei der Multimediaausstattung der Schulen noch Einzahlungen ausstehend. Über einen Teil der noch ausstehenden Investitionszuwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Ermächtigungsübertragungen gebildet. Diese investiven Einnahmeermächtigungen betragen gemäß Prognose ca. 4,2 Mio. Euro.

Bei den Baumaßnahmen wurden ebenfalls durch die Haushaltssperre mehrere Maßnahmen gesperrt. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen zum Übertrag nach 2021 gebildet werden müssen. Zum derzeitigen Stand wird von ca. 10 Mio. Euro ausgegangen.

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 werdenden Liquidität erfolgte im Herbst 2020 eine erste Kreditausschreibung aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe eines Teilbetrages von 10 Mio. Euro. Die Restsumme aus der Kreditermächtigung 2019 mit 7,720 Mio. Euro soll noch vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 aufgenommen werden. Es erfolgte in 2020 jedoch keine Aufnahme von Kassenkrediten.

Insgesamt ist zu erwarten, dass durch die erlassene Haushaltssperre und die von Bund und Land gewährten Finanzhilfen das Jahr 2020 leicht besser abschließen wird als geplant.

## 12. Das Haushaltsjahr 2021

### 12.1 Grundsätze für die Planaufstellung

#### 12.1.1 Vorgaben des Oberbürgermeisters (aus Juli 2020)

Oberstes Ziel ist es, für das Jahr 2020 einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufzustellen und die Veranschlagung neuer Kredite möglichst gering zu halten.

Für die Planaufstellung 2021 werden im einzelnen folgende Vorgaben gemacht:

- 1. Es wird ein einjähriger Haushalt für das Jahr 2021 erstellt.**
- 2. Basis für die Budgets im neuen Haushaltsjahr bilden die konsolidierten Ansätze 2020.**

Hierbei ist für 2021 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 2021 und die Folgejahre nicht abgesehen werden.

Wir hoffen auf deutliche Finanzhilfen von Bund und Land.

Doch auch mit diesen Hilfen wird die Planaufstellung 2021 eine große Herausforderung. Es ist mit deutlich niedrigeren Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen, als noch in der Mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 angenommen. 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 2021 auf den konsolidierten Ansatz des genehmigten Haushalts 2020 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 2020 für 2021 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 Kämmerei im KM- Info-Manager-**Plan2.0** (Geschäftsjahr **2020**) 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 27. Juli 2020 (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 2020 nach 2021**

Im Neuen Haushaltsrecht gibt es die Möglichkeit die nicht verbrauchten Budgetreste von 2020 nach 2021 als Ermächtigungsübertragungen zu übertragen. Zum 09. November 2020 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 2020 in das Soll gestellt, sondern sind wert- und liquiditätsmäßig über Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt 2021 zu tragen. Um in der Lage zu sein, für den Haushaltsplan 2021 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 03. 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 2021

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
2012	7.420.000	7.304.265	- 115.735	360	156,06
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			360	
2021	7.900.000			360	

### 12.2.1.2 Entwicklung Gewerbesteuer

Durch die Ankündigung einer deutlichen Verringerung der Vorauszahlungen für 2019 durch einen Großbetrieb wurde im Jahr 2019 mit einem deutlich reduzierten Gewerbesteueraufkommen gerechnet. Es wurde von einem Planansatz von nur noch 37 Mio. Euro ausgegangen. Im späten Frühjahr erreichte uns die Mitteilung des Finanzamtes über eine größere Nachzahlung eines Großbetriebes. Neben der dadurch erhöht zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage im laufenden Jahr muss rechnerisch durch die Systematik des Finanzausgleiches bereits im Abschluss des Jahres 2019 eine Rückstellung in Höhe von 19,6 Mio. Euro eingebucht und mit Liquidität hinterlegt werden.

Allerdings erfolgten bereits im Jahr 2019 von zahlreichen Betrieben Korrekturen der laufenden Vorauszahlungen nach unten. Die Konjunkturabschwächung war in der Stadt Singen bereits deutlich zu spüren. Aus diesem Grund erfolgte eine Anpassung des Ansatzes 2020 auf nur noch 35,5 Mio. Euro.

Mit Beginn der Corona-Pandemie lag eine erste Prognose beim Aufkommen der Gewerbesteuer bei minus 11 Mio. Euro. Tatsächlich erwarten wir gegen Ende des Jahres 2020 ein Minus von ca. 8,5 Mio. Euro. Durch die von Bund und Land gewährte Corona-Gewerbesteuererstattung in Höhe von ca. 12 Mio. Euro können diese Ausfälle kompensiert werden. Dies ist für den Ausgleich bei den anderen Einnahmearten auch dringend erforderlich.

Corona hat jedoch weitere starke Auswirkungen auf das Jahr 2021 und die Folgejahre. Aus diesem Grund wurde der Ansatz 2021 auf nur noch 29,5 Mio. Euro angesetzt.

Hier ist festzuhalten, dass dies in Relation das Einnahme-Niveau der Jahre 2012/2013 widerspiegelt. In den Jahren bis heute war für die Stadt Singen ein Niveau von gut 40 Mio. Euro durchaus realistisch und es gab sogar zwei Jahre mit über 60 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen

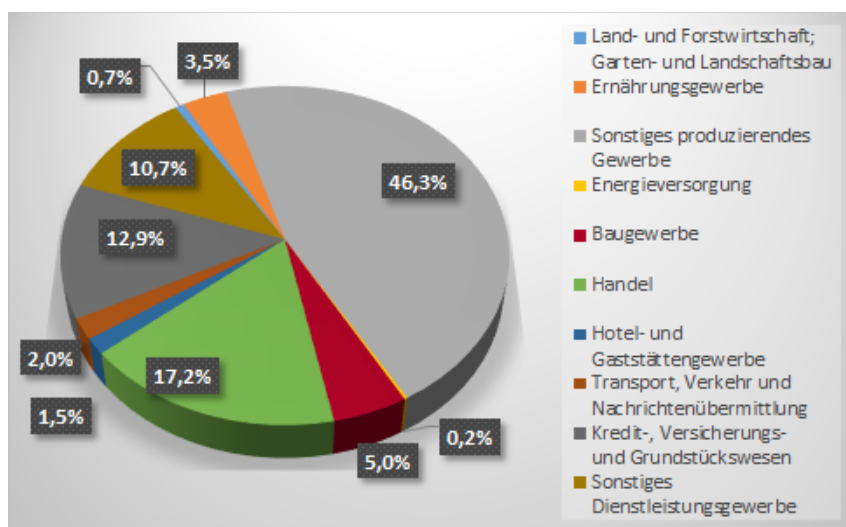
Bezogen auf die Stadt Singen darf hier aber auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass dieses Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde allein zur Verfügung steht. Einen Teil dieser Einnahmen holt sich der Bund wieder über die Gewerbesteuerumlage und ist zwei Jahre später im Rahmen des Finanzausgleichs ebenfalls zu berücksichtigen. Allein im Jahr 2021 führt der Gewerbesteueransatz in Höhe von 29,5 Mio. Euro zu einer Gewerbesteuerumlagezahlung in Höhe von 2,87 Mio. Euro. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Singen zeigt sich in der nachfolgenden Tabelle:

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>+ / -</b>	<b>Hebesatz</b>	<b>Einnahmen pro Einwohner</b>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>v.H.</i>	<i>EURO</i>
2012	31.000.000	29.799.887	- 1.200.113	360	503,94
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			360	
2021	29.500.000			360	

Interessant ist in der nachfolgenden Darstellung auch die Struktur des Gewerbesteueraufkommens in Singen. Die Darstellung enthält allerdings die Auswertungszahlen aus dem vergangenen Vorbericht zum Haushalt 2020.

**Struktur des Gewerbesteueraufkommens nach Branchen:**

<b>Wirtschaftszweige</b>	<b>Betrag</b>	<b>Anteil in %</b>
Land- und Forstwirtschaft; Garten- und Landschaftsbau	235.654 €	0,7
Ernährungsgewerbe	1.175.861 €	3,5
Sonstiges produzierendes Gewerbe	15.380.868 €	46,3
Energieversorgung	68.000 €	0,2
Baugewerbe	1.648.513 €	5,0
Handel	5.725.237 €	17,2
Hotel- und Gaststättengewerbe	504.504 €	1,5
Transport, Verkehr und Nachrichtenübermittlung	660.059 €	2,0
Kredit-, Versicherungs- und Grundstückswesen	4.281.904 €	12,9
Sonstiges Dienstleistungsgewerbe	3.564.036 €	10,7
<b>Insgesamt</b>	<b>33.244.636 €</b>	<b>100,0</b>



### Struktur des Gewerbesteueraufkommens nach Größenklassen

Größenklassen	Betrag	Anteil in %	Anzahl Betriebe	Anteil in %
> 1.000.000 €	15.505.312 €	46,6	6	0,6
100.000 € - 999.999 €	7.559.542 €	22,7	38	4,0
50.000 € - 99.999 €	2.635.072 €	7,9	40	4,2
20.000 € - 49.999 €	3.201.129 €	9,6	105	10,9
10.000 € - 19.999 €	1.976.041 €	5,9	142	14,8
5.000 € - 9.999 €	1.428.945 €	4,3	196	20,4
1.000 € - 4.999 €	878.739 €	2,6	323	33,6
< 1.000 €	59.856 €	0,2	112	11,6
<b>Insgesamt</b>	<b>33.244.636 €</b>	<b>100,0</b>	<b>962</b>	<b>100,0</b>

#### 12.2.1.3 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

Erstmals seit Jahren ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 zurückgegangen. Infolge der Corona-Pandemie werden die prognostizierten Einnahmen von 24.250.000 nicht erreicht werden. Für 2021 werden derzeit nur noch 23.860.000 € prognostiziert. Dies bedeutet einen weiteren Rückgang von 390.000 €. Gegenüber dem, im Haushaltserlass 2020 prognostizierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 prognostiziertem Betrag, ist dies sogar ein Rückgang von 1,62 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>+ / -</b>	<b>Einnahmen pro Einwohner</b>
	EURO	EURO	EURO	EURO
2012	14.420.000	15.697.640	+ 1.277.640	335,38
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			
2021	23.860.000			

#### 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 erhöht 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 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder geringer ausfallen.

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>+ / -</b>	<b>Einnahmen pro Einwohner</b>
	EURO	EURO	EURO	EURO
2012	2.890.000	2.858.532	- 31.468	61,07
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			
2021	6.880.000			

### 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 2021 erwarten wir Schlüsselzuweisungen von 14,149 Mio. €. Diese liegen damit um 11,014 Mio. € unter dem Ansatz 2020. Grundlage für diese Verschlechterung sind vor allem die sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen 2019 von über 60,47 Mio. €, die zu einer deutlich erhöhten Steuerkraftmesszahl führen.

Ab 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 wird.

Für die Folgejahre wird aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren Steigerungen der Kopfbeträge und der Bedarfsmesszahl gerechnet.

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

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>+ / -</b>	<b>Ist-Einnahmen pro Einwohner</b>
	EURO	EURO	EURO	EURO
2012	16.130.000	16.896.692	+ 766.692	361,00
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			
2021	14.149.000			

## 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 ergibt für das Jahr 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 350 TEuro (Corona-Prämie).

Der Anstieg der Personalkosten von 2020 auf 2021 erfolgt unter anderem aufgrund von erforderlichen Stellenmehrungen im Kita-Bereich und in den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung.

Die Personalausgaben der Stadt haben folgende Entwicklung genommen:

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz je Einwohner
	<i>EURO</i>	<i>%</i>	<i>EURO</i>
2012	29.624.562	+ 3,57	643,40
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 (Plan)	41.255.200	+3,01	
2021 (Plan)	43.503.000		

### 12.2.2.2 Zinsen

Der aktuelle Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug für den Kernhaushalt 5,191 Mio. Euro. Die Darlehen wurden in der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgenommen.

Es bestand aus dem Haushaltsjahr 2019 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 17,720 Mio. Euro, die in den Liquiditätsbedarf des Jahresabschlusses 2019 in voller Höhe eingerechnet werden musste. Eine tatsächliche Kreditaufnahme hieraus in Höhe von 10 Mio. Euro wurde im Spätherbst 2020 erforderlich. Der Restbetrag mit 7,720 Mio. Euro wird im Januar 2021 vor Erlass der Haushaltssatzung 2021 aufgenommen. Der Haushaltsplan 2020 hat bei seiner Planung eine neue Kreditaufnahme mit 9,9 Mio. Euro beplant.

Auch im Haushaltsjahr 2021 besteht noch ein Kreditbedarf mit aktuell 2,0 Mio. Euro. Im Jahr 2022 wird laut Planung davon ausgegangen, dass es ebenfalls einen Kreditbedarf in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro geben wird.

Bei der Zins- und Tilgungsberechnung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen: Die noch offene Kreditermächtigung 2019 mit einem Teilbetrag in Höhe von 7,720 Mio. Euro wird im Januar 2021 aufgenommen.

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die in 2020 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 9,9 Mio. Euro zum 01.12.2021 aufgenommen wird und die Kreditaufnahme des Jahres 2021 in Höhe von 2,0 Mio. Euro auf den 01.12.2022. Der derzeit rechnerische Kreditbedarf im Jahr 2022 beträgt 4,5 Mio. Euro. Bei der Zins- und Tilgungsberechnung wird angenommen, dass hieraus zum 01.10.2023 eine echte Kreditaufnahme erfolgt.

#### 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.

2021 wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 29,5 Mio. Euro gerechnet. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 2,87 Mio. €. Damit liegt die Gewerbesteuerumlage um 590 T€ unter dem Ansatz von 2020.

#### 12.2.2.4 Umlage an den Landkreis

Für die Umlage an den Landkreis wurde ein beschlossener Kreisumlagehebesatz von 32,0 % der Steuerkraftsumme 2019 in der Entwurfsfassung aufgenommen. Dies führt zu einer Kreisumlage in Höhe von 28,08 Mio. €. Damit liegt die Kreisumlage 2021 um 3,98 Mio. € über der Kreisumlage 2020.

#### 12.2.2.5 Bewertung des Ergebnishaushaltes 2021

Im Jahr 2021 schließt der Gesamtergebnishaushalt bei seiner Planung mit ca. –11,460 Mio. Euro deutlich negativ ab. Die Abschreibungen können im Jahr 2021 somit nicht erwirtschaftet werden. Das geplante Defizit übersteigt sogar die veranschlagten Abschreibungen mit 8,2 Mio. Euro. Die laufenden Einnahmen können somit auch ohne Abschreibungsbetrachtung die laufenden Ausgaben nicht mehr decken.



Die Gewerbesteuer 2021 wurde wie oben dargestellt auf 29,5 Mio. Euro veranschlagt. Der bereits in den vergangenen Jahren eingetretene konjunkturelle Einbruch in der Gewerbesteuer wird nun noch durch die nachhaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter verstärkt.

Den Finanzausgleichsberechnungen 2021 liegt die Rekord-Steuerkraftsumme aus dem Vorvorjahr 2019 zu Grunde. Dort war eine große Nachzahlung eines Großbetriebes zu verzeichnen, die zu einem Gesamtgewerbesteueraufkommen von über 60 Mio. Euro führte. Dies belastet naturgemäß die FAG-Parameter des zweitfolgenden Jahres und somit das Jahr 2021 deutlich negativ.

Aus diesem Grund wurde im Ergebnishaushalt 2019 bereits eine FAG-Rückstellung gebildet für die Mehrbelastung im Finanzausgleich des Jahres 2021. Diese Rückstellung wurde auch im Jahresabschluss 2019 mit Liquidität hinterlegt. Diese Rückstellung wird nun im Ergebnishaushalt 2021 aufwandsmindernd aufgelöst.

Auch die übrigen Prognosedaten des FAG mit den Ausschüttungstöpfen und Kopfbeträgen sind mit den Auswirkungen Corona deutlich schlechter geworden. Auch dies wird im Ergebnishaushalt 2021 und in den Folgejahren spürbar.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2021 mit minus 24,239 Mio. Euro so hoch wie noch nie.

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 2020 ergibt eine Überschreitung um ca. 350 TEuro. Dies ist zum Teil durch den neuen Tarifabschluss bedingt.

Beim Planansatz 2021 konnte die oben geschilderte Konsolidierung nicht mehr gehalten werden. Es erfolgen im Jahr 2021 wieder unabweisbare Stellenmehrungen insbesondere ca. 18 neue Stellen im Kita-Bereich und in den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung. Dennoch hat die Verwaltung in der Endfassung des Haushaltsplanes nochmals einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 100 TEuro eingerechnet.

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 2021 konnte die angestrebte Konsolidierung mit einem Ansatz von 22,425 Mio. Euro fast gehalten werden. Bei der ersten Mittelanmeldung lag der gemeldete Ansatz der Fachdienststellen auf dieser

Position bei 24,728 Mio. Euro. Im Haushaltserlass des Oberbürgermeisters wurde auch für das Jahr 2021 eine Budgetdeckelung vorgegeben. Im vergangenen Jahr bildete die Budgetdeckelung der Durchschnitt der Ist-Ausgaben der letzten drei Jahre. Auch pauschale Prozenzkürzungen 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. Die meisten Fachdienststellen konnten diese Vorgabe einhalten. Es gibt jedoch Bereiche, in denen Kostensteigerungen und Aufgabenzuwächse nicht mit den Deckelungssummen abgedeckt werden konnten. So mussten beispielsweise im Bereich des Gebäudemanagements Ansätze über der Deckelung akzeptiert werden, da der Gebäudeunterhalt und die Bereiche wie die Energie- oder Bewirtschaftungskosten in der Entwicklung deutlich nach oben gehen. 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 eine moderate Budgeterhöhung zugestanden. Ebenfalls ein wesentlicher Punkt ist die im Haushaltsjahr 2021 wieder umgesetzte Unterscheidung bei den Sanierungsgebieten in konsumtive und investive Ansätze. Hier kommt im Vergleich zum Vorjahr allein beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ein Mehrbetrag in Höhe von ca. 815 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. Auch hier sind im Haushalt 2021 wieder Mittel bereitgestellt worden.

Der im vergangenen Jahr durch die Deckelung prognostizierte Rückgang der konsumtiven Ermächtigungen wird wohl nicht ohne weiteres eintreten. Durch die Corona-Pandemie und die zeitweise erlassene Haushaltssperre ist auch davon auszugehen, dass statt einer Reduzierung der Ermächtigungen eher noch ein Anstieg im konsumtiven Bereich bis zum Jahresende 2020 eintreten wird. Hier gilt es im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 deutliche Kürzungen vorzunehmen.

Der aber somit endgültige geplante Gesamtansatz 2021 beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 22,425 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. Darüber hinaus ist nach wie vor der Brandschutz an den städtischen Gebäuden zwingend umzusetzen.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen ist nach wie vor die Kreisumlage ein deutlicher Kostenfaktor. Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,0 % gerechnet.

## 12.3 Finanzhaushalt 2021

### 12.3.1 Wesentliche Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Bei den Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt 2021 handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

Investitionsauftrag	Maßnahme
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände – 1 IuK
I11250000018	Erwerb von Fahrzeugen – 1 T
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke
I21100100048	Multimedia - Schillerschule
I21100110038	Multimedia – Bruderhofschule
I21100190038	Multimedia Waldeck-Schule
I21100320038	Multimedia Johann-Peter-Hebelschule
I21101010058	Multimedia Beethovenschule
I42410000035	Bewässerungsanlagen
I42410000125	DFB Mini-Spielfeld ESV-Platz
I51107100014	Ersatzwohnungen Scheffel-Areal
I51107100033	Grunderwerb Scheffel-Areal
I51107200069	Zuschuss an Stadtwerke Parkhaus Bahnhofstraße
I54100901015	Max-Porzig-Straße
I54106001055	Umbau Bushaltestellen
I54106001505	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
I54106001525	Umgestaltung Hegastraße
I54106001625	Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße
I54106001865	Bushaltestelle Julius-Bührer-Straße
I54106001885	Aufzug Maggitunnel
I54106001048	Verkehrsrechner
I55100000185	Pfarrgarten Friedingen
I55100000205	Ökolog. Aufwertung Knöpfleswies
I55200000115	Düker Triebwerkskanal, Bohlingen
I57300000024	Neubau Festzeltanbau Bohlingen
I57300000034	Sanierung Scheffelhalle
I57300000108	Erwerb bew. AV – Schlossberghalle – 1G

### 12.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Investitionsauftrag	Maßnahme	EURO
I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen – 4FFW	150.000
I54106001039	Kostenbeteiligung Wehrdstraße	220.000
I54106001065	BG Engener Straße, Beuren	400.000
I57300000024	Festzeltanbau Bohlingen	250.000
	<b>Summe</b>	<b>1.020.000</b>

### 12.3.3 Bewertung des Finanzhaushaltes 2021

Der Finanzhaushalt des Jahres 2021 schließt mit einem Defizit in Höhe minus 26,063 Mio. Euro ab.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit minus 24,239 Mio. Euro so hoch wie noch nie. Dies ist die behelfsweise Übersetzung der kameralen Zuführungsrate in die doppische Darstellung. Dieser Zahlungsmittelbedarf ist wie bereits oben dargestellt hauptsächlich belastet durch den Einbruch in der laufenden Gewerbesteuer und den sehr schwierigen FAG-Parametern aufgrund der hohen Steuerkraftsumme aus dem Vorvorjahr. Darüber hinaus ist vor allem auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch die Corona-Pandemie deutlich verringert. Dies trifft ebenfalls auf die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale zu.

Bereits im Jahresabschluss 2019 wurde die FAG-Rückstellung in Höhe von 19,6 Mio. Euro mit Liquidität hinterlegt. Dies ermöglicht nun im Jahr 2021 den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit („negative Zuführungsrate“) mit Liquiditätsreserven aus Vorjahren zu decken und somit die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Zeile 36 des Finanzhaushaltes) mit minus 26,063 Mio. Euro leisten zu können.

Im Haushalt 2021 sind investive Maßnahmen in Höhe von 14,363 Mio. Euro veranschlagt. Hierbei ist ein deutlicher Rückgang zum Investitionsniveau der Vorjahre erkennbar. Ein Großteil der großen mehrjährigen Maßnahmen, die den Investitionshaushalt geprägt haben, sind nun fast ausfinanziert und stehen mit Restansätzen vor deren Abschluss. Dies ist insbesondere die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Umgestaltung der Hegastraße oder der Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße.

Im Wesentlichen wird das Ergebnis aus Investitionstätigkeit belastet durch die Umsetzung

von Multimediamaßnahmen an Schulen, verschiedenen Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt sowie den Ortsteilen, sowie verschiedenen Maßnahmen in den Sanierungsgebieten Scheffelareal und Innenstadt Ost, hier insbesondere auch der Zuschuss an die Stadtwerke zum Bau des Parkhauses an der Bahnhofstraße, und den verschiedenen Baugebieten der Stadt.

Diese geplanten Zahlungsströme führen zu einer errechneten Kreditaufnahme in 2021 von 2,0 Mio. Euro und auch das Jahr 2022 kann sich nicht selber tragen. Auch hier ist eine errechnete Kreditaufnahme von 4,5 Mio. Euro veranschlagt.

Das Investitionsvolumen ist für das Jahr 2021 und in der gesamten Mittelfristigen Finanzplanung nun deutlich verringert. Es sollte jetzt auch intensiv die Abarbeitung der investiven Ermächtigungen erfolgen können. Erst wenn sich die laufenden Einnahmen in der Mittelfristigen Finanzplanung wieder einstellen, kann über neue größere investive Maßnahmen nachgedacht werden.

### **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 muss diese Kreditermächtigung jedoch 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 wird im Januar 2021 aufgenommen.

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

Das aktuelle Planjahr 2021 braucht zur Finanzierung seiner Investitionen eine errechnete Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. Euro. Des Weiteren wird auch für das Jahr 2022 ein Kreditbedarf von ca. 4,5 Mio. Euro entstehen.

In der nachfolgenden Schuldenübersicht werden die Schuldenstände zum Ende des jeweiligen Jahres dargestellt. In dieser Übersicht wird dargestellt, dass die Kreditermächtigung 2019 mit 10,0 Mio. Euro im laufenden Jahr 2020 aufgenommen wurde. Der restliche Betrag mit 7,720 Mio. Euro wird im Januar 2021 aufgenommen.

Bei der veranschlagten Kreditermächtigung des Jahres 2020 mit 9,9 Mio. Euro wird angenommen, dass die tatsächliche Aufnahme zum 01.12.2021 aufgenommen wird. Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 2,0 Mio. Euro wird rechnerisch dem 31.12.2021 zugerechnet, damit im amtlichen Schuldenstand des 31.12.2021 alle bis dahin veranschlagten Kreditermächtigungen auch enthalten sind. Die tatsächliche Liquiditätsplanung zeigt jedoch an, dass die Aufnahme gegebenenfalls später erforderlich werden wird.

Bei der Zins- und Tilgungsberechnung werden, wie oben und in der Anlage der Einzelkredite dargestellt, abweichende Annahmen getroffen. Dort wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aus 2021 aufgrund der noch vorhandenen Liquidität tatsächlich erst zum 01.12.2022 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 2019 bis 2021 folgende voraussichtliche Verschuldung:

	<b>Stand am 31.12.2019</b>	<b>voraus. Schulden am 31.12.2020</b>	<b>voraus. Schulden am 31.12.2021*)</b>	<b>je Einwohner am 31.12.2021</b>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städt. Haushalt	5.191.100	14.979.000	33.983.000	710,41
Eigenbetriebe	60.744.007	64.274.000	69.668.000	1.456,39
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>65.935.107</b>	<b>79.253.000</b>	<b>103.651.000</b>	<b>2.166,80</b>

\*) Beim Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2021 mit einem ausgewiesenen Betrag von 33,983 Mio. Euro wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 9,9 Mio. Euro in voller Höhe zum 01.12.2021 aufgenommen wird und der Kreditbedarf von 2021 mit 2,0 Mio. Euro wird zum 31.12.2021 eingerechnet.

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:

	<b>Stand am 31.12.2019</b>	<b>vorauss. Schulden am 31.12.2020</b>	<b>voraus. Schulden am 31.12.2021</b>	<b>je Einwohner 31.12.2021*)</b>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Städtischer Haushalt	5.191.100	14.979.000	33.983.000	710,41
Eigenbetriebe	60.744.007	64.274.000	69.668.000	1.456,39
<b>Zwischensumme Stadt + Eigenbetriebe</b>	<b>65.935.107</b>	<b>79.253.000</b>	<b>103.651.000</b>	<b>2.166,80</b>
Beteiligungen:				
GVV	**)	**)	**)	**)
Fördergesellschaft für die Hospizarbeit in Singen und im Hegau sowie für die Gemeinnützige Krankenhausbetriebsges. Hegau- Bodensee-Klinikum GmbH	0	0	0	0
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Konzern</b>	<b>65.935.107</b>	<b>79.253.000</b>	<b>103.651.000</b>	<b>2.166,80</b>

\*) 47.836 Einwohner zum 30.06.2020 (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	<b>31.12.2017 in %</b>	<b>31.12.2018 in %</b>	<b>31.12.2019 in %</b>
Anlagenintensität	95,1	90,7	90,5
Anlagendeckung	88,4	94,3	91,8
Investitionsquote	4,7	5,3	6,3
Reinvestitionsquote	180,7	218,2	266,8
Eigenkapitalquote	84,8	85,6	82,7
Verschuldungsgrad	1,6	1,4	1,3

### 14.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>31.12.2017 In Euro</b>	<b>31.12.2018 In Euro</b>	<b>31.12.2019 In Euro</b>
Eigenkapital	296.641.691	321.787.175	324.447.743

### 14.3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes und der Rücklagen

	<b>31.12.2021 in TEuro</b>	<b>31.12.2022 in TEuro</b>	<b>31.12.2023 in TEuro</b>	<b>31.12.2024 in TEuro</b>
Gesamtergebnis	-11,460	-12,390	1,079	-5,014
Rücklagen ordentliches Ergebnis	3,648	0	1,079	0
Rücklagen Sonderergebnis	34,743	28,274	26,001	22,066

Bei der Entwicklung der Rücklagen wird berücksichtigt, dass bei den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses auch die prognostizierten konsumtiven Ermächtigungen abgedeckt sind (Prognose pauschal 7,3 Mio. Euro) und bei den Rücklagen des Sonderergebnisses ab 2022 auch Defizite des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden müssen.



## 15. Finanzplanung

### 15.1 Einnahmen

Grundsätzlich wurde mit den Vorgaben des Haushaltserlasses 2021 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 2021 eine Steigerung im Sammelnachweis auf 43,503 Mio. Euro. In 2022 ff. wurden Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen eingerechnet.

Die Zuschüsse im Haushaltsjahr 2021 entsprechen dem aktualisierten Bestand und wurden fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Vervielfältiger gemäß dem Haushaltserlass des Landes (2021 ff.: 35,0 %).

Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde für das Jahr 2021 ff. neu berechnet.

Für die Kreisumlage 2021 und 2022 wurde jeweils ein Umlagesatz von 32,0% eingerechnet. Für 2023 ff. wurde mit einem Satz von 33,0 % gerechnet.

## 16. Änderungen in den Ansätzen 2021 gegenüber der Finanzplanung 2020

### Änderungen gegenüber Finanzplanung 2020

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2020	Ansatz 2021 (Finanz- planung 2020) EUR	Ansatz 2021 EUR	Differenz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	78.446.500	71.297.900	-7.148.600
* Grundsteuer A	77.000	77.000	0
* Grundsteuer B	7.900.000	7.900.000	0

## Haushaltsplan 2021

Stadt Singen

* Gewerbesteuer	36.000.000	29.500.000	-6.500.000
* Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.480.000	23.860.000	-1.620.000
* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.990.000	6.880.000	890.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	26.354.000	27.865.800	1.511.800
* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	9.640.000	8.345.000	-1.295.000
* Kommunale Investitionspauschale	3.803.000	3.544.000	-259.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500.000	1.608.600	108.600
* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	1.500.000	1.608.600	108.600
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100.000	6.822.200	-277.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	1.965.100	-134.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.083.100	-16.900
Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.900	-4.100
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	4.500.000	4.072.400	-427.600
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>122.110.500</b>	<b>115.721.000</b>	<b>-6.389.500</b>
Personalaufwendungen	42.552.000	42.883.000	-331.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500.000	22.424.700	-1.924.700
Abschreibungen	8.500.000	8.210.500	289.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.000	371.700	198.300
Transferaufwendungen, davon u.a.:	47.197.100	48.139.400	-942.300
* Gewerbesteuer-Umlage	3.500.000	2.870.000	630.000
* Finanzausgleichsumlage	20.340.000	20.760.000	-420.000
* Kreisumlage	27.640.000	28.080.000	-440.000
* Zuführung zu FAG-Rückstellung	0		
* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	-19.620.000	-19.600.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	5.400.000	5.152.100	247.900
* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>124.719.100</b>	<b>127.181.400</b>	<b>-2.462.300</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-2.608.600</b>	<b>-11.460.400</b>	<b>-8.851.800</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.008.600	-24.238.500	-9.229.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.819.000	11.154.500	2.335.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.686.800	14.363.200	323.600
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-19.538.500	-26.063.200	-6.524.700

## 17. Zusammenfassung und Ausblick

Der auch schon vor der Corona-Pandemie stark belastete Ausgleich des Ergebnishaushaltes bei der Stadt Singen steht nun vor einer nachhaltigen großen Herausforderung. Es wurde bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 der eingeschlagene Konsolidierungsprozess in allen Budgets weiter fortgesetzt.

Es konnten jedoch 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.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von –11,460 Mio. Euro ab. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann in allen Planjahren (außer 2023) nicht erreicht werden. Die Abschreibungen können somit nicht oder nur in Teilen erwirtschaftet werden.

Es bedingt sich hauptsächlich aus dem Einbruch der laufenden Gewerbesteuer und den verhaltenen FAG-Daten für das Jahr 2021 und die Folgejahre.

Diese defizitäre Entwicklung des Ergebnishaushaltes erschwert zunehmend die Finanzierung der in der Zukunft geplanten Investitionen. Der Ergebnishaushalt sollte in seiner zahlungswirksamen Ableitung einen Überschuss erwirtschaften (positive Zuführungsrate), der das Delta zwischen investiven Einzahlungen und der Höhe der Investitionsauszahlungen decken sollte. Ansonsten werden die anstehenden Investitionen immer nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden können. Darüber hinaus ist auch zu beachten, dass durch die ansteigende Verschuldung die Abdeckung der Tilgungsausgaben immer noch durch die Zuführungsrate gewährleistet sein muss.

Das hohe investive Ausgabevolumen der letzten Jahre wird im Haushalt 2021 und insbesondere in den Folgejahren nun jedoch deutlich reduziert. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund von hohen investiven Ermächtigungen von 2020 nach 2021 auch dringend erforderlich. Es erfolgen im Finanzhaushalt 2021 die Ausfinanzierungen der bereits begonnenen mehrjährigen Maßnahmen wie beispielsweise der Umgestaltung der Innenstadt mit dem Bahnhofsvorplatz und den Begleitstraßen.

Eine noch stärkere Priorisierung und die Konzentration auf die Finanzierung der Kernaufgaben muss nun zwangsläufig erfolgen.

Aus diesem Grund müssen auch weiterhin alle Budgetsteigerungen und Investitionen daraufhin überprüft werden, ob sie tatsächlich dauerhaft finanzierbar sind.

Somit gilt auch für das Jahr 2021, dass Verbesserungen der Haushaltslage immer auch in Verbindung mit der Begrenzung der Neuverschuldung stehen müssen und nicht für zusätzliche Projekte eingeplant werden dürfen.

Ebenso muss im Jahresabschluss 2020 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 dringend zur Deckung der Defizite im laufenden Betrieb der kommenden Jahre benötigt wird. Darüber hinaus würde es auch die derzeit gegebene zeitliche Verzögerung zwischen veranschlagtem Kreditbedarf und tatsächlicher Aufnahme der Kredite wieder in ein stimmiges Gefüge bringen.

Wichtig wäre für die Stadt Singen jedoch auch, dass Bund und Land auch für die Jahre 2021 und die Folgejahre weitere finanzielle Hilfen für die nachhaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie bereitstellen.

Man muss sich vor Augen halten, welche Dimension es für die Stadt Singen bedeutet, in

der Gewerbesteuer auf einem Niveau von nur noch knapp 30 Mio. Euro Aufkommen zu stehen, wenn man die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre betrachtet (Niveau von über 40 Mio. Euro, zwei Jahre darunter mit über 60 Mio. Euro Aufkommen).

Solche Summen auch durch konsequente Konsolidierung auffangen zu können ist fast nicht möglich. Durch die Corona-Pandemie sind die finanziellen Folgen derzeit vollkommen offen. Die abschließenden Auswirkungen auf die Stadt Singen sind derzeit nicht absehbar.

Singen, den 09.02.2021



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 Vermögensgegenständen, 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 doppelten 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 doppelten 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.

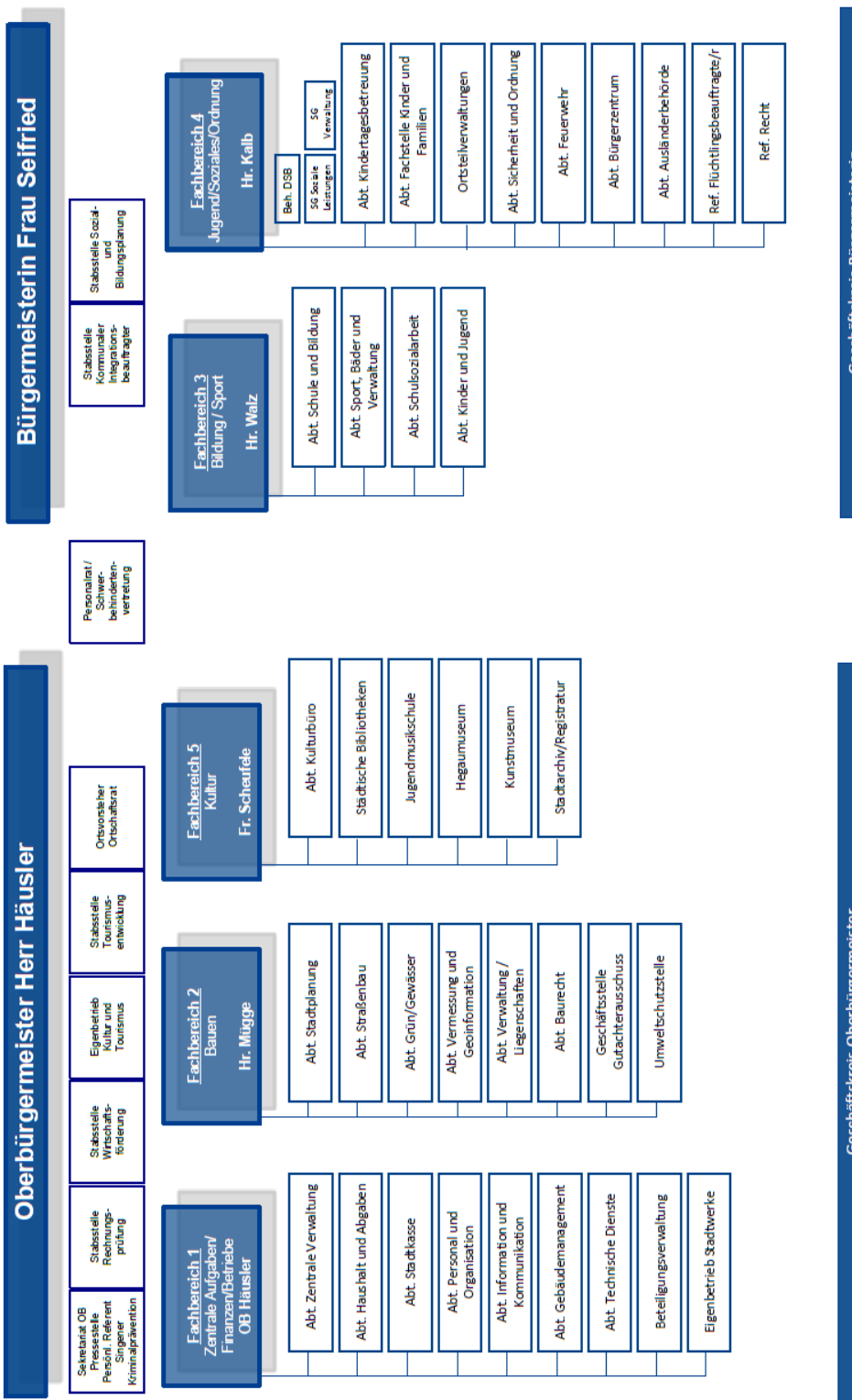
***Umlaufvermögen:***

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: 01.03.2020



Geschäftskreis Bürgermeisterin

Geschäftskreis Oberbürgermeister





**Gesamtergebnishaushalt**  
**und**  
**Gesamtfinanzhaushalt**



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.297.900	76.576.500	101.564.792,57	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.865.800	36.409.000	32.654.043,37	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.608.600	1.491.000	1.522.307,83	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.822.200	7.060.400	7.610.054,13	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.100	2.014.300	2.182.850,53	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.100	2.082.000	2.575.324,34	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.900	6.100	5.344,60	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072.400	4.496.100	5.167.528,35	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.721.000</b>	<b>130.135.400</b>	<b>153.282.245,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.883.000-	40.653.500-	39.338.329,71-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424.700-	20.646.200-	21.971.574,04-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.210.500-	7.926.200-	8.360.299,68-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.700-	379.500-	300.599,71-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.139.400-	60.243.100-	79.113.874,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152.100-	5.321.100-	6.211.235,16-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.181.400-</b>	<b>135.169.600-</b>	<b>155.295.913,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.460.400-</b>	<b>5.034.200-</b>	<b>2.013.667,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.812.350,47	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138.114,73-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.674.235,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.460.400-</b>	<b>5.034.200-</b>	<b>2.660.568,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	4.674.235,74-	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	2.013.667,42	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.297.900	76.576.500	101.834.812,24	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.865.800	36.409.000	32.655.805,37	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.822.200	7.060.400	7.901.481,04	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.100	2.014.300	2.197.308,14	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.100	2.082.000	2.382.478,24	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.900	6.100	168.590,78	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.992.400	4.416.100	4.899.964,59	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.032.400</b>	<b>128.564.400</b>	<b>152.040.440,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	42.883.000-	40.653.500-	39.324.484,77-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424.700-	20.646.200-	21.949.524,02-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	371.700-	379.500-	354.045,27-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	67.739.400-	60.243.100-	65.873.077,15-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.852.100-	5.030.100-	6.201.039,27-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.270.900-</b>	<b>126.952.400-</b>	<b>133.702.170,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.238.500-</b>	<b>1.612.000</b>	<b>18.338.269,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.441.000	2.281.700	541.172,64	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	585.000	839.000	353.031,76	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.615.000	4.010.000	5.350.532,08	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.000	37.000	156.636,15	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.476.500	870.000	176.508,65	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.154.500</b>	<b>8.037.700</b>	<b>6.577.881,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.570.000-	2.520.000-	3.562.025,19-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

Stadt Singen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.700-	14.340.900-	14.598.601,92-	650.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482.400-	4.080.100-	3.266.408,62-	150.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	100,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587.500-	427.000-	1.445.904,62-	220.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.400-	18.000-	174.941,82-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.363.200-</b>	<b>21.386.200-</b>	<b>23.047.982,17-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208.700-</b>	<b>13.348.500-</b>	<b>16.470.100,89-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>27.447.200-</b>	<b>11.736.500-</b>	<b>1.868.169,03</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	9.900.000	0,00	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	616.000-	287.100-	212.100,00-	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.384.000</b>	<b>9.612.900</b>	<b>212.100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>26.063.200-</b>	<b>2.123.600-</b>	<b>1.656.069,03</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsquerschnitte**

-

**Gesamtergebnishaushalt**

**und**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Anlage 7  
(zu § 1 Abs 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitte

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen, entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1-9)
THH 1	3.702.801	1.904.200	-15.124.487	-10.691.578	-58.500	-4.926.757	30.920.882	-5.468.491	-1.075.509	-817.440
THH 2	885.909	140.300	-4.076.134	-1.002.327	-7.700	-1.035.360	19.000	-2.171.747	-34.900	-7.282.960
THH 3	5.106.900	1.800	-1.779.600	-3.021.600	-143.300	-706.800	0	-7.817.537	-84.700	-8.444.837
THH 4	898.500	24.000	-3.197.610	-1.072.919	-966.900	-229.803	64.000	-1.839.591	-43.896	-6.364.219
THH 5	10.658.700	500	-11.531.645	-1.113.643	-11.337.900	-904.788	0	-3.291.243	-109.500	-17.629.518
THH 6	305.600	0	-1.058.600	-273.200	-232.300	-408.800	32.300	-1.674.815	-212.900	-3.522.715
THH 7	6.449.309	1.755.500	-5.730.627	-5.144.999	-147.200	-4.687.371	466.600	-7.836.384	-2.463.295	-17.338.466
THH 8	38.081	2.000	-384.298	-104.435	-3.135.600	-79.420	0	-1.209.375	-229.100	-5.102.146
THH 9	12.299.000	71.547.900	0	0	-32.110.000	-755.200	0	-193.600	0	50.788.100
PROD	40.344.800	75.376.200	-42.883.000	-22.424.700	-48.139.400	-13.734.300	28.700.200	-28.700.200	-4.253.800	-15.174.200



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit *	EUR	1 **	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	3	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	EUR	5 ***	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ 1-3, 5, 6)	EUR	7	Verpflichtungs- ermächtigungen	EUR	8	
	THH 1 Innere Verwaltung	-22.400.574	EUR	1	5.615.000	EUR	2	-3.944.200	EUR	3	-20.729.774	EUR	4	0	EUR	5	0	0	EUR	6	-20.729.774	EUR	7	0	EUR
THH 2 Sicherheit und Ordnung	-4.903.184			13.000			-371.300			-5.261.484			0			0	0			-5.261.484			-150.000		
THH 3 Schulträgeraufgaben	-304.100			1.087.000			-1.385.900			-603.000			0			0	0			-603.000			0		
THH 4 Kultur und Wissenschaft	-4.468.150			0			-126.800			-4.594.950			0			0	0			-4.594.950			0		
THH 5 Jugend und Soziales	-13.886.004			74.000			-263.800			-14.075.804			0			0	0			-14.075.804			0		
THH 6 Sport	-1.317.400			0			-566.500			-1.883.900			0			0	0			-1.883.900			0		
THH 7 Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt und Natur	-5.031.118			4.330.500			-7.339.700			-8.040.318			0			0	0			-8.040.318			-620.000		
THH 8 Wirtschaft und Tourismus	-3.609.671			0			-365.000			-3.974.671			0			0	0			-3.974.671			-250.000		
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.681.700			35.000			0			31.716.700			2.000.000			-616.000				33.100.700			0		
PROD Gesamtsumme	-24.238.500			11.154.500			-14.363.200			-27.447.200			2.000.000			-616.000				-26.063.200			-1.020.000		

\* § 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.000	480.700	34.779,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374.400	371.300	367.194,20	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.000	253.800	282.929,66	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.400	1.163.500	1.328.162,33	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.001	1.333.593	1.626.251,72	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.983,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.899.700	1.878.300	1.907.197,38	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.607.001</b>	<b>5.485.693</b>	<b>5.550.497,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.124.487-	14.180.284-	14.612.435,14-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691.578-	9.924.951-	11.332.869,51-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.248.148-	3.290.348-	3.148.850,91-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.500-	129.500-	104.737,64-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.500-	58.500-	54.752,36-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.109-	1.489.128-	1.444.026,47-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.801.322-</b>	<b>29.072.710-</b>	<b>30.697.672,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.194.322-</b>	<b>23.587.017-</b>	<b>25.147.174,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.920.882	28.269.331	27.645.758,08	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.118.300	25.554.400	25.172.814,16	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.802.582	2.714.931	2.472.943,92	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.468.491-	5.065.815-	4.892.544,56-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.468.491-	5.065.815-	4.892.544,56-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.075.509-	1.094.309-	1.071.895,45-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.376.882</b>	<b>22.109.207</b>	<b>21.681.318,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>817.440-</b>	<b>1.477.810-</b>	<b>3.465.856,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.152.601	5.034.393	5.143.508,43	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.553.174-	25.782.363-	27.421.889,36-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400.574-</b>	<b>20.747.970-</b>	<b>22.278.380,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.625,70	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.615.000	4.010.000	5.314.894,54	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.437,30	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.615.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>5.319.957,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210.000-	2.300.000-	2.313.881,21-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	840.000-	2.150.953,22-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.000-	789.900-	1.072.238,23-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	100,00-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.294,41-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	130.126,51-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.944.200-</b>	<b>3.938.100-</b>	<b>5.679.593,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670.800</b>	<b>71.900</b>	<b>359.636,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.729.774-</b>	<b>20.676.070-</b>	<b>22.638.016,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	380,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.900	67.200	66.575,56	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.684,07	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.900</b>	<b>77.200</b>	<b>89.639,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.000-	747.300-	722.709,69-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800-	151.100-	152.707,77-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.200-	8.682,25-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.500-	387.300-	361.773,58-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.700-</b>	<b>1.293.900-</b>	<b>1.245.873,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225.800-</b>	<b>1.216.700-</b>	<b>1.156.233,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.479.600	1.421.900	1.312.474,43	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.479.600	1.421.900	1.312.474,43	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.900-	204.200-	155.027,62-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	252.900-	204.200-	155.027,62-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.000-	1.213,15-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.216.700</b>	<b>1.156.233,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1  
1110**

**Innere Verwaltung  
Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.900	77.200	27.287,06	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.300-	1.285.700-	1.254.370,90-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.400-</b>	<b>1.208.500-</b>	<b>1.227.083,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	778,58-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.217.400-</b>	<b>1.208.500-</b>	<b>1.227.862,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1110

Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11100000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - BOB</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	779-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	779-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	779-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	779-

Erläuterungen:	11.10 - Steuerung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	<u>Ansatz 2021</u>
Sachausgaben örtlicher Bedarf Beuren a.d.A.	16.000 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Bohlingen	19.400 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Friedingen	15.900 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Hausen a.d.A.	9.800 €
Sachausgaben örtlicher Bedarf Schlatt u.K.	11.900 €
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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.000-	158.900-	156.687,99-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	77,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.100-	300-	1.572,55-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.280,70-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.400-</b>	<b>160.500-</b>	<b>159.618,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.400-</b>	<b>160.500-</b>	<b>159.618,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.300	241.400	240.903,01	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	281.300	241.400	240.903,01	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.800-	80.900-	81.190,57-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	109.800-	80.900-	81.190,57-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	93,57-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.400</b>	<b>160.500</b>	<b>159.618,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1111

Innere Verwaltung  
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300-	160.200-	158.046,32-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300-	160.200-	158.046,32-	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	536,22-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.294,41-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.830,63-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.830,63-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	168.300-	160.200-	170.876,95-	0	0	0	0



THH1  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11110000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1GR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	536-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	536-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	536-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	536-
<b>I11110000019: Zuschuss - Tablet-PCs - GR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.294-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.294-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.294-



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.000-	60.100-	59.108,42-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	1.173,61-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	19.000-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.600-	50.100-	4.976,13-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.400-</b>	<b>131.000-</b>	<b>65.258,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.400-</b>	<b>131.000-</b>	<b>65.258,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.500	144.900	78.608,10	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	201.500	144.900	78.608,10	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400-	13.200-	12.612,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.400-	13.200-	12.612,73-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	737,21-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.400</b>	<b>131.000</b>	<b>65.258,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1112

**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.400-	131.000-	65.168,26-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.400-	131.000-	65.168,26-	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-	100,00-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	100,00-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200-	200-	100,00-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.600-	131.200-	65.268,26-	0	0	0	0

THH1  
1112

**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11120000018: Beteiligungen BGV</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	200-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	0	200-	100-





**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 Axel Blüthgen

THH1  
1113

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	55.200	69.688,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.965,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>58.200</b>	<b>73.653,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	446.900-	436.500-	425.087,67-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	8.300-	5.293,26-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	329,77-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	5.051,94-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.400-</b>	<b>450.000-</b>	<b>435.762,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.400-</b>	<b>391.800-</b>	<b>362.109,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.100	445.900	413.395,05	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	440.100	445.900	413.395,05	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.600-	54.000-	51.223,22-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.600-	54.000-	51.223,22-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	62,19-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>388.400</b>	<b>391.800</b>	<b>362.109,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1113**

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72.000	58.200	55.653,50	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.100-	449.700-	435.432,87-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.100-</b>	<b>391.500-</b>	<b>379.779,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>388.100-</b>	<b>391.500-</b>	<b>379.779,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Ausbildungsververtretung

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  
Singener 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 Kommunaler Integrationsbeauftragter Stefan Schlagowsky-Molkenthin

THH1  
1114

Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	11.100	14.675,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.603,82	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>11.100</b>	<b>16.278,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	281.500-	268.500-	335.412,93-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	69.100-	69.208,54-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	700-	1.299,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	32.200-	13.579,48-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.300-</b>	<b>370.500-</b>	<b>419.500,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.300-</b>	<b>359.400-</b>	<b>403.221,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.100	486.900	455.631,41	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	436.100	486.900	455.631,41	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.700-	127.400-	52.244,90-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.700-	127.400-	52.244,90-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	165,31-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.300</b>	<b>359.400</b>	<b>403.221,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1114**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	11.100	15.848,04	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.000-	369.800-	418.339,15-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.000-</b>	<b>358.700-</b>	<b>402.491,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.859,31-	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.859,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.859,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>374.000-</b>	<b>358.700-</b>	<b>404.350,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
1114

Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11140000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - PR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.859-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.859-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.859-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.859-



<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	257,68	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.669	216.662	205.445,06	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	751,98	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.169</b>	<b>216.662</b>	<b>206.454,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	781.809-	742.938-	752.222,29-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.558-	719.056-	917.317,84-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	169.400-	170.200-	205.228,41-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	39.200-	43.206,34-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.768-</b>	<b>1.671.395-</b>	<b>1.917.974,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.554.599-</b>	<b>1.454.733-</b>	<b>1.711.520,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.819.500	1.941.100	1.827.923,88	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.819.500	1.941.100	1.827.923,88	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.613-	118.395-	124.067,66-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	122.006-	103.634-	101.741,83-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.608-	14.762-	22.325,83-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	4.900-	7.796,74-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.672.887</b>	<b>1.817.805</b>	<b>1.696.059,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.288</b>	<b>363.072</b>	<b>15.460,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1120**

**Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	206.169	216.662	204.428,68	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.368-	1.501.195-	1.597.147,30-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385.199-</b>	<b>1.284.533-</b>	<b>1.392.718,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.000-	481.900-	75.003,56-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	130.126,51-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.000-</b>	<b>481.900-</b>	<b>205.130,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.000-</b>	<b>481.900-</b>	<b>205.130,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.818.199-</b>	<b>1.766.433-</b>	<b>1.597.848,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1120

Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1IUK</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.000-	0	481.900-	75.004-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	130.127-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.000-	0	481.900-	205.130-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.000-	0	481.900-	205.130-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	433.000-	0	481.900-	205.130-

Erläuterungen:	11.20 - Organisation und EDV
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 IUK	433.000 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	11.600	12.104,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.953	363.551	447.479,54	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.953</b>	<b>375.151</b>	<b>459.583,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.489.064-	1.973.113-	2.493.890,37-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.388-	115.387-	147.678,53-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500-	300-	339,65-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.900-	218.800-	206.573,63-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.870.852-</b>	<b>2.307.600-</b>	<b>2.848.482,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.525.899-</b>	<b>1.932.449-</b>	<b>2.388.898,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.310.551	1.270.307	1.423.280,24	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.279.500	1.239.700	1.388.389,34	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.051	30.607	34.890,90	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.745-	330.007-	331.539,63-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	364.745-	330.007-	331.539,63-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	55,11-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>945.706</b>	<b>940.200</b>	<b>1.091.685,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.580.193-</b>	<b>992.249-</b>	<b>1.297.213,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1121**

**Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	344.953	375.151	468.545,22	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.352-	2.307.300-	2.844.647,78-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525.399-</b>	<b>1.932.149-</b>	<b>2.376.102,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.170,09-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.170,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.170,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.525.399-</b>	<b>1.932.149-</b>	<b>2.385.272,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1121

Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11210000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1PUO</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.170-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.170-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.170-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.170-



**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, Beteiligungs-  
gesellschaften  
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 Abteilungsleiter Stadtkasse Bernd Reck



THH1  
1122

Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	375,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	7.508	5.874,88	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.947,76	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.200	262.000	215.954,97	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.613</b>	<b>274.308</b>	<b>226.152,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.459.339-	1.421.115-	1.351.929,23-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.108-	95.707-	93.751,39-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	255.900-	253.900-	115.494,01-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.500-	129.500-	82.987,76-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	15.285,12-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900-	13.900-	18.108,57-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.748-</b>	<b>1.914.122-</b>	<b>1.677.556,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.134-</b>	<b>1.639.814-</b>	<b>1.451.403,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.771.059	1.688.660	1.759.080,78	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.737.300	1.660.700	1.730.464,13	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.759	27.960	28.616,65	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.687-	329.865-	316.968,28-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	357.687-	329.865-	316.968,28-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	200-	270,01-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.412.972</b>	<b>1.358.595</b>	<b>1.441.842,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.162-</b>	<b>281.219-</b>	<b>9.560,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1122**

**Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	210.613	194.308	283.602,96	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.848-	1.660.222-	1.562.114,52-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.234-</b>	<b>1.465.914-</b>	<b>1.278.511,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	4.133,46-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.133,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.133,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.467.234-</b>	<b>1.472.914-</b>	<b>1.282.645,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1122

Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11220000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1K</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	4.133-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	4.133-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	4.133-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	4.133-

Erläuterungen:	11.22 - Finanzverwaltung Kasse
Sonstige ordentliche Erträge	
	Ansatz <u>2021</u>
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	150.000 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.009	40.009	45.459,87	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.205,62	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>	<b>50.665,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.482-	143.054-	151.073,02-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503-	503-	199,06-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	131,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.400-	246.500-	233.180,61-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.485-</b>	<b>390.157-</b>	<b>384.584,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.476-</b>	<b>350.148-</b>	<b>333.918,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.900	233.000	228.074,05	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	237.900	233.000	228.074,05	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.958-	21.605-	24.513,15-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.656-	17.517-	17.643,66-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.301-	4.089-	6.869,49-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38,65-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.942</b>	<b>211.395</b>	<b>203.522,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.534-</b>	<b>138.754-</b>	<b>130.396,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1123**

**Innere Verwaltung  
Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.009	40.009	54.678,87	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.385-	390.057-	384.325,09-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.376-</b>	<b>350.048-</b>	<b>329.646,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>353.376-</b>	<b>350.048-</b>	<b>329.646,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.000	458.000	3.000,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374.200	371.300	367.126,46	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.400	776.500	878.313,26	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.782	161.894	318.040,85	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.646,72	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.732.682</b>	<b>1.767.994</b>	<b>1.570.127,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.001.831-	1.879.811-	1.898.085,98-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751.134-	7.178.138-	8.353.812,30-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.466.000-	2.502.800-	2.455.377,09-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.200-	90.700-	82.870,30-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.303.164-</b>	<b>11.651.449-</b>	<b>12.790.145,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.570.483-</b>	<b>9.883.454-</b>	<b>11.220.018,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.913.000	13.467.500	13.060.140,70	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.913.000	13.467.500	13.060.140,70	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.354.973-	2.239.302-	2.157.785,50-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.354.973-	2.239.302-	2.157.785,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	616.200-	635.300-	607.868,01-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.941.827</b>	<b>10.592.898</b>	<b>10.294.487,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.371.345</b>	<b>709.443</b>	<b>925.531,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1124

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.358.482	1.396.694	1.174.224,94	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.837.164-	9.148.649-	10.326.006,33-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.478.683-</b>	<b>7.751.954-</b>	<b>9.151.781,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.027,45	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.437,30	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.464,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	809,20-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	2.150.953,22-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000-	326.316,12-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>501.000-</b>	<b>2.478.078,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>501.000-</b>	<b>2.469.613,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.479.683-</b>	<b>8.252.954-</b>	<b>11.621.395,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1124

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11240000012: Rückzahlung überzahlte Baukosten - 1 G</b>					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.437
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I11240000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1G</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.000-	1.832-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	1.832-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	1.832-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	1.832-
<b>I11240000022: Veräußerung bewegl. Anlageverm. - 1G</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.027
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.027
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.027
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I11240000026: Außenanlage Pestalozzischule</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	311.259-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	311.259-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	311.259-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	311.259-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1124000028: Ausstattung Ratssaal</b>					
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	5.454-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.454-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.454-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.454-
<b>I1124000034: Waldheimsiedlung 1+2, Neubau</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	809-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	809-
<b>I1124000044: Sanier. Rielas.Str. 135+137, Moosgrund 2</b>					
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	500.000-	5.396-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	5.396-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	5.396-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	5.396-
<b>I1124000048: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1G</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.771-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.771-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.771-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.771-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11240000064: Ersatzbau Fittingstraße (Container)</b>					
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	4.771-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.771-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.771-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.771-
<b>I11240000074: Umbau 3SP - Kiga/Beratungsstelle</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.140.786-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.140.786-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.140.786-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.140.786-

Erläuterungen:	11.24 - Gebäudemanagement
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen...</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	458.000 €

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Gebäudeunterhaltung – allgemein (gesamtstädtisch)	2.012.500 €
Bewirtschaftungskosten	438.100 €
Betriebskosten Fremdgebäude	366.800 €
Erneuerbare Energien	170.100 €
Gas	663.600 €
Heizöl	73.600 €
Strom	842.300 €
Fremdvergabe Reinigungsleistungen	1.493.000 €
Brandschutz an Schulen	360.000 €
Rathaus Singen, Erneuerung Elektroverteilung	40.000 €
BÜZ Aug.-Ruf-Str. 11+13, Ausb. Büros (ehem. Backstube)	49.000 €
Hallenbad, Ausfugen Schwimmbecken	30.000 €
Hegau-Gymnasium, Sanierung Fenster + Aula	150.000 €
Schlossberghalle Friedingen, Sanierung 4. BA	370.000 €



Investitionsmaßnahmen	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb Einrichtungsgegenstände – 1G	1.000 €
Feuerwehrgerätehaus, Schlatt (Prod.-Gruppe: 12.60)	100.000 €
Neubau Festzeltanbau Bohlingen (Prod.-Gruppe: 57.30)	300.000 €
Sanierung Scheffelhalle (Prod.-Gruppe: 57.30)	200.000 €
<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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.000	241.500	269.793,66	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.049	297.550	328.432,12	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	11.534,32	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>641.049</b>	<b>541.050</b>	<b>609.760,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.967.702-	4.918.452-	4.777.563,45-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.163-	1.205.964-	1.239.019,32-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	312.600-	333.400-	337.736,13-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.800-	50.000-	47.882,52-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.626.266-</b>	<b>6.507.816-</b>	<b>6.402.201,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.985.217-</b>	<b>5.966.765-</b>	<b>5.792.441,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.368.500	6.256.500	6.127.209,88	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.368.500	6.256.500	6.127.209,88	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	645.036-	593.058-	586.740,97-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	645.036-	593.058-	586.740,97-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.100-	25.800-	29.642,16-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.700.364</b>	<b>5.637.642</b>	<b>5.510.826,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.853-</b>	<b>329.123-</b>	<b>281.614,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1125

Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	641.049	541.050	648.682,38	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.666-	6.174.416-	6.074.472,85-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672.617-</b>	<b>5.633.365-</b>	<b>5.425.790,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	10.000	28.350,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000-	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	300.000-	453.040,18-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>453.040,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.000-</b>	<b>638.000-</b>	<b>424.690,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.957.617-</b>	<b>6.271.365-</b>	<b>5.850.480,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1125

**Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1125000012: Veräußerung bewegliche Sachen - 1T</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	10.000	28.350
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	10.000	28.350
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	10.000	28.350
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I1125000014: Umbau Werkstatt - 1T</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	340.000-	0
<b>I1125000018: Erwerb von Fahrzeugen - 1T</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	300.000-	449.352-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	449.352-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	449.352-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	449.352-
<b>I1125000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1T</b>					
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	3.688-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.688-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I11250000038: Erwerb immat. AV - Zentraler Fuhrpark</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>



Erläuterungen:	11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen	222.000 €



<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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 Postaustauschs 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	67,74	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	2.000	1.861,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.987	123.986	139.205,42	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.617.954,11	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.719.887</b>	<b>1.725.986</b>	<b>1.759.088,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	943.833-	924.808-	953.065,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.781-	295.422-	272.369,93-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.521-	18.521-	19.219,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.339-	307.317-	346.932,90-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.474-</b>	<b>1.546.067-</b>	<b>1.591.587,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.413</b>	<b>179.919</b>	<b>167.500,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762.600	755.900	810.612,18	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	762.600	755.900	810.612,18	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	876.220-	802.272-	883.532,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	876.220-	802.272-	883.532,42-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004-	2.904-	3.091,80-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.625-</b>	<b>49.276-</b>	<b>76.012,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.788</b>	<b>130.642</b>	<b>91.488,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1126

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.719.687	1.725.986	1.709.775,24	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.953-	1.527.546-	1.590.544,47-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.734</b>	<b>198.440</b>	<b>119.230,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.625,70	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	201.400,71-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.400,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.775,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>179.734</b>	<b>198.440</b>	<b>80.544,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1126

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1126000010: Zuschuss E-Bike - 1PB</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.626
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.626
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.626
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I1126000028: Erwerb bewegl. AV - Bußgeld</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	190.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.400-
<b>I1126000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1PB</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.502-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.502-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.502-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.502-
<b>I1126000048: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1HD</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	499-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	499-

Erläuterungen:	11.26 - Zentrale Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Erträge	
	Ansatz <u>2021</u>
Bußgelder	1.600.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Ansatz <u>2021</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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	215.400-	144.600-	139.462,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100-	19.800-	16.447,08-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	150,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	4.200-	4.826,80-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.900-</b>	<b>168.800-</b>	<b>160.886,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.900-</b>	<b>168.800-</b>	<b>160.886,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.900-	53.500-	51.309,40-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.900-	53.500-	51.309,40-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15,30-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.900-</b>	<b>53.500-</b>	<b>51.324,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.800-</b>	<b>222.300-</b>	<b>212.211,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1130

Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.700-	168.600-	160.865,66-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.700-	168.600-	160.865,66-	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	254.700-	168.600-	160.865,66-	0	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
- Gewerbesteuergesetz
- 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	33	32,01	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>32,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.095-	143.954-	142.779,99-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714-	20.711-	20.648,84-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	878,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.808-</b>	<b>165.665-</b>	<b>164.306,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.769-</b>	<b>165.632-</b>	<b>164.274,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.080-	48.416-	50.259,40-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.871-	4.832-	7.136,88-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	52.210-	43.583-	43.122,52-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.080-</b>	<b>48.416-</b>	<b>50.259,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254.849-</b>	<b>214.048-</b>	<b>214.534,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1132**

**Innere Verwaltung  
Abgabenwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39	33	32,01	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.808-	165.665-	164.306,83-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.769-</b>	<b>165.632-</b>	<b>164.274,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>195.769-</b>	<b>165.632-</b>	<b>164.274,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.900,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.000	387.000	449.211,39	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18,41	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35,67	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	1.000	28.896,77	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.700</b>	<b>398.000</b>	<b>489.062,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.532-	217.138-	253.356,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.028-	43.763-	43.164,41-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.827-	1.427-	3.290,28-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	0	21.749,88-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	39.500-	39.467,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.771-	41.912-	72.904,97-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.658-</b>	<b>343.740-</b>	<b>433.933,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.042</b>	<b>54.260</b>	<b>55.128,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.706-	134.331-	105.104,74-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	174.998-	112.129-	85.846,95-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	22.709-	22.202-	19.257,79-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	426.805-	423.204-	420.846,24-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>624.511-</b>	<b>557.535-</b>	<b>525.950,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.469-</b>	<b>503.275-</b>	<b>470.822,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
1133**

**Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	462.700	398.000	500.957,58	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.831-	342.313-	386.101,03-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.869</b>	<b>55.687</b>	<b>114.856,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600.000	4.000.000	5.281.517,09	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.281.517,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210.000-	2.300.000-	2.313.072,01-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.313.072,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.968.445,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.476.869</b>	<b>1.755.687</b>	<b>3.083.301,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
1133

**Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1133000012: Veräußerung von Grundstücken - 2VL</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600.000	0	4.000.000	5.807.506
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.807.506</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.807.506</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I1133000013: Erwerb unbebaute Grundstücke - 2VL-1133</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.710.000-	0	1.800.000-	1.168.793-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.710.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.168.793-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.710.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.168.793-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.710.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.168.793-</b>
<b>I1133000023: Erwerb bebaute Grundstücke</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	1.144.279-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.144.279-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.144.279-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.144.279-</b>

Erläuterungen:	11.33 - Grundstücksmanagement
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Veräußerung unbebaute Grundstücke	5.600.000 €
Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL - 1133	2.710.000 €

# Teilhaushalt

## 2

# Sicherheit und Ordnung

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.500	38.000	44.897,58	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.800	58.300	58.696,93	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.700	756.200	803.851,25	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	12.706,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.909	31.225	69.367,12	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.300	139.300	131.828,71	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.209</b>	<b>1.026.525</b>	<b>1.121.347,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.076.134-	3.836.336-	3.472.251,74-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.327-	840.044-	1.013.669,31-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	254.928-	233.228-	250.045,58-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	7.700-	10.009,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.432-	660.472-	678.724,20-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.121.521-</b>	<b>5.577.780-</b>	<b>5.424.700,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.095.312-</b>	<b>4.551.254-</b>	<b>4.303.352,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.000	19.000	20.049,99	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	20.049,99	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.171.747-	2.251.796-	2.095.565,89-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.732.582-	1.837.112-	1.736.477,37-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	439.165-	414.684-	359.088,52-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.900-	30.301-	33.918,96-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187.648-</b>	<b>2.263.097-</b>	<b>2.109.434,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.282.960-</b>	<b>6.814.351-</b>	<b>6.412.787,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	963.409	968.225	1.040.202,84	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.593-	5.344.552-	5.112.705,36-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.903.184-</b>	<b>4.376.327-</b>	<b>4.072.502,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	22.000	96.176,00	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.888,88	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.042,83-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	71.996,64-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.300-	661.000-	532.349,98-	150.000-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.088,50-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.300-</b>	<b>761.000-</b>	<b>624.477,95-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.300-</b>	<b>739.000-</b>	<b>524.413,07-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.261.484-</b>	<b>5.115.327-</b>	<b>4.596.915,59-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.561,36	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.009	25	23.741,77	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.009</b>	<b>25</b>	<b>25.303,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.065-	110.981-	38.649,54-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003-	9-	343,35-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.900-	20.400-	88.200,78-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.968-</b>	<b>131.390-</b>	<b>127.193,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.960-</b>	<b>131.365-</b>	<b>101.890,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.452-	93.250-	95.757,31-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.052-	69.433-	86.310,22-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.400-	23.817-	9.447,09-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.452-</b>	<b>93.250-</b>	<b>95.757,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.412-</b>	<b>224.615-</b>	<b>197.647,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1210**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.009	25	256,02	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.968-	131.390-	125.057,67-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.960-</b>	<b>131.365-</b>	<b>124.801,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>150.960-</b>	<b>131.365-</b>	<b>124.801,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	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	77.000	76.000	82.521,63	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	13.933,53	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.500	139.000	124.738,08	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.500</b>	<b>226.000</b>	<b>221.250,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	807.170-	665.549-	501.394,28-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.902-	140.994-	174.241,12-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.505-	9.103-	14.433,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.815-	202.668-	158.937,85-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.393-</b>	<b>1.018.315-</b>	<b>849.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.893-</b>	<b>792.315-</b>	<b>627.756,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	323.636-	244.031-	240.033,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	238.762-	184.277-	189.012,80-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	84.875-	59.754-	51.020,62-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	900-	1.036,17-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.336-</b>	<b>227.931-</b>	<b>224.065,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.335.230-</b>	<b>1.020.246-</b>	<b>851.821,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1220**

**Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	227.500	226.000	220.657,38	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.888-	1.009.211-	799.311,93-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.388-</b>	<b>783.211-</b>	<b>578.654,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	717,57-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.088,50-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>3.806,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>3.806,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.024.188-</b>	<b>783.211-</b>	<b>582.460,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I12200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SKP</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	718-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.089-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	3.806-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	3.806-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	3.806-



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	33.000	42.832,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>42.972,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	590.831-	618.799-	581.632,30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	23.618-	22.245,64-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105-	105-	134,16-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.489-	8.815-	10.177,56-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.124-</b>	<b>651.337-</b>	<b>614.189,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>576.124-</b>	<b>618.337-</b>	<b>571.217,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.530-	268.226-	256.031,30-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	201.649-	202.168-	198.758,13-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	61.882-	66.058-	57.273,17-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25,58-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263.530-</b>	<b>268.226-</b>	<b>256.056,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>839.654-</b>	<b>886.563-</b>	<b>827.274,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.000	33.000	41.635,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.019-	651.231-	614.517,48-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.019-</b>	<b>618.231-</b>	<b>572.882,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>576.019-</b>	<b>618.231-</b>	<b>572.882,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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**

Meldegesetz, 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**

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

**THH2  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.000	11.042,58	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	559,20	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.284	441.897	442.890,10	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	9.788,26	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	5.000	12.411,99	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	100	1.123,18	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403.384</b>	<b>456.097</b>	<b>477.815,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.637.053-	1.549.732-	1.471.622,86-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.916-	193.821-	247.099,20-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.753-	13.504-	14.486,49-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	61,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.803-	312.826-	298.654,28-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.525-</b>	<b>2.069.883-</b>	<b>2.031.924,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.772.141-</b>	<b>1.613.786-</b>	<b>1.554.109,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	901.561-	1.060.952-	925.733,38-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	731.529-	899.232-	778.923,97-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	170.032-	161.719-	146.809,41-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.404-	1.955-	2.230,37-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>903.965-</b>	<b>1.062.906-</b>	<b>927.963,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.676.105-</b>	<b>2.676.692-</b>	<b>2.482.073,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	402.784	455.497	476.217,26	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.772-	2.056.379-	2.010.359,69-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.988-</b>	<b>1.600.882-</b>	<b>1.534.142,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.996,64-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500-	10.000-	40.632,98-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>112.629,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>112.629,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.804.488-</b>	<b>1.610.882-</b>	<b>1.646.772,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I12220000016: Außenanlage OV Bohlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.997-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.997-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.997-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.997-
<b>I12220000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4BÜZ</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	16.347-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	16.347-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	16.347-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	16.347-
<b>I12220000058: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 4O-S</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0
<b>I12220000068: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4O-Be</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.894-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.894-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.894-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.894-
<b>I12220000078: Erwerb bewegliches AV 4O-Bo - 2GG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.314-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.314-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.314-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.314-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1222000088: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Bo</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.380-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.380-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.380-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.380-
<b>I1222000098: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Ü</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	5.481-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	5.481-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	5.481-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	5.481-
<b>I1222000108: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-F</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.063-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.063-
<b>I1222000118: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-F</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0
<b>I1222000128: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-H</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.153-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.153-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.153-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.153-

Erläuterungen:	12.22 - Einwohnerwesen
<b>Anmerkung</b>	
In dieser Produktgruppe werden auch die <b>Ortsverwaltungen</b> 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.016	130.303	136.053,85	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	2.694,54	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96,92	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.516</b>	<b>133.303</b>	<b>138.845,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.708-	213.359-	212.340,94-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.358-	38.448-	29.187,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.762-	1.410-	1.670,23-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189-	11.203-	10.097,20-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.017-</b>	<b>264.420-</b>	<b>253.295,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.501-</b>	<b>131.117-</b>	<b>114.450,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.195-	97.011-	100.029,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.931-	74.809-	79.520,76-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	25.264-	22.202-	20.508,29-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	145-	205,64-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.391-</b>	<b>97.156-</b>	<b>100.234,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.892-</b>	<b>228.273-</b>	<b>214.685,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	142.516	133.303	138.050,26	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.255-	263.009-	251.797,81-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.739-</b>	<b>129.707-</b>	<b>113.747,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>158.739-</b>	<b>129.707-</b>	<b>113.747,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 LF GG 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.400	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.155,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.629-	29.143-	20.002,81-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345-	1.362-	61,32-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	103-	104-	141,59-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228-	242-	171,91-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.305-</b>	<b>30.851-</b>	<b>20.377,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.905-</b>	<b>24.651-</b>	<b>14.222,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.129-	20.491-	15.621,60-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.859-	17.476-	13.620,80-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.271-	3.015-	2.000,80-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	28,28-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.130-</b>	<b>20.491-</b>	<b>15.649,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.035-</b>	<b>45.143-</b>	<b>29.872,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1224**

**Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.400	6.200	6.155,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.202-	30.748-	20.236,04-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.802-</b>	<b>24.548-</b>	<b>14.081,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.802-</b>	<b>24.548-</b>	<b>14.081,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.177-	76.073-	75.919,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403-	1.091-	518,92-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	201-	201-	152,68-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508-	619-	373,06-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.289-</b>	<b>77.984-</b>	<b>76.963,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.289-</b>	<b>77.984-</b>	<b>76.963,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.349-	28.941-	26.686,45-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.401-	20.718-	19.183,41-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.948-	8.223-	7.503,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33,79-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.349-</b>	<b>28.941-</b>	<b>26.720,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.638-</b>	<b>106.925-</b>	<b>103.684,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1225**

**Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.088-	77.783-	76.811,29-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.088-</b>	<b>77.783-</b>	<b>76.811,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>79.088-</b>	<b>77.783-</b>	<b>76.811,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 N.N.

THH2  
1260

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	29.000	33.855,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.200	57.700	58.090,67	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	75.000	97.992,31	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	213,20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	12.213,87	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	5.730,53	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.400</b>	<b>170.900</b>	<b>208.095,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	583.900-	499.200-	490.938,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.500-	426.100-	533.819,62-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	226.400-	208.200-	217.821,90-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	7.700-	9.948,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000-	102.200-	112.111,56-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.500-</b>	<b>1.243.400-</b>	<b>1.364.639,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.202.100-</b>	<b>1.072.500-</b>	<b>1.156.543,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	3.046,30	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.046,30	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432.046-	425.772-	422.125,21-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	362.500-	364.100-	365.102,15-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	69.546-	61.672-	57.023,06-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.500-	27.300-	30.291,65-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>461.546-</b>	<b>451.072-</b>	<b>449.370,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.663.646-</b>	<b>1.523.572-</b>	<b>1.605.914,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	156.317,51	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.100-	1.035.200-	1.129.063,66-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.900-</b>	<b>922.000-</b>	<b>972.746,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	22.000	96.176,00	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.888,88	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.042,83-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	626.000-	478.974,94-	150.000-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>726.000-</b>	<b>496.017,77-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.000-</b>	<b>704.000-</b>	<b>395.952,89-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.304.900-</b>	<b>1.626.000-</b>	<b>1.368.699,04-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1260000010: Zuweisungen vom Land - 4FFW</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	22.000	96.176
6	= Summe Einzahlungen	13.000	0	22.000	96.176
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	22.000	96.176
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I1260000012: Veräußerung Kfz - 4FFW</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.889
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.889
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.889
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I1260000016: Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Beuren</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.043-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.043-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.043-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.043-
<b>I1260000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4FFW</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	6.000-	6.266-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	6.000-	6.266-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	6.000-	6.266-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	6.000-	6.266-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I1260000024: Feuerwehrhaus Hauptstr.**

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

**I1260000028: Erwerb von Fahrzeugen - 4FFW**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	150.000-	550.000-	404.412-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	550.000-	404.412-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	550.000-	404.412-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	150.000-	550.000-	404.412-

**I1260000034: Feuerwehrgerätehaus Schlatt u.K.**

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

**I1260000038: Erwerb von Arbeitsgeräten - 4FFW**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	70.000-	18.958-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	70.000-	18.958-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	70.000-	18.958-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	70.000-	18.958-

**I1260000048: Erweit. Feuerwehrhaus Hauptstr. (temp.)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I12600000058: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 4FFW</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	21.964-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	21.964-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	21.964-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	21.964-
<b>I12600000068: Feuerwehrhaus Bohlingen, Schrankenanlage</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.374-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.374-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.374-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.374-

Erläuterungen:		12.60 - Brandschutz
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Feuerwehrhaus Hauptstraße		50.000 €
Erwerb von Arbeitsgeräten – 4 FFW		65.000 €
Erwerb von Fahrzeugen – 4 FFW		50.000 €
	<i>VE</i>	<i>150.000 €</i>
Feuerwehrgerätehaus, Schlatt		100.000 €

**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 N.N.

THH2  
1280

**Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	910,96	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>910,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.600-	73.500-	79.751,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	14.600-	6.152,67-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.100-	600-	1.204,99-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.400-</b>	<b>90.200-</b>	<b>87.109,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.400-</b>	<b>89.200-</b>	<b>86.198,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.848-	13.123-	13.548,17-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.900-	4.900-	6.045,13-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.948-	8.223-	7.503,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	67,48-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.948-</b>	<b>13.123-</b>	<b>13.615,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.348-</b>	<b>102.323-</b>	<b>99.813,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1280

**Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.000	1.000	910,96	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.300-	89.600-	85.904,06-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.300-</b>	<b>88.600-</b>	<b>84.993,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	25.000-	12.024,49-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>12.024,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>12.024,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>150.300-</b>	<b>113.600-</b>	<b>97.017,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
1280

**Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I1280000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - KatS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.435-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.435-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.435-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.435-
<b>I1280000028: Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	25.000-	9.589-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	25.000-	9.589-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	25.000-	9.589-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	25.000-	9.589-



# Teilhaushalt

**3**

# Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.511.500	4.320.900	4.964.272,74	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.100	2.500	3.104,02	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.000	124.100	140.460,72	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.300	404.800	400.600,39	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.700	90.408,61	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.108.700</b>	<b>4.854.000</b>	<b>5.598.846,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.779.600-	1.774.500-	1.735.000,90-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.600-	2.947.400-	3.160.563,64-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	307.600-	264.400-	302.877,44-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	143.300-	38.700-	78.248,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.200-	597.800-	549.201,81-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.651.300-</b>	<b>5.622.800-</b>	<b>5.825.892,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.600-</b>	<b>768.800-</b>	<b>227.045,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.817.537-	6.505.386-	6.314.812,74-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.663.400-	6.348.600-	6.169.754,05-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	154.137-	156.786-	145.058,69-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84.700-	76.800-	87.000,50-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.902.237-</b>	<b>6.582.186-</b>	<b>6.401.813,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.444.837-</b>	<b>7.350.986-</b>	<b>6.628.859,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH3**

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.039.600	4.851.500	5.620.326,72	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343.700-	5.358.400-	5.533.228,86-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.100-</b>	<b>506.900-</b>	<b>87.097,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.000	768.700	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.000</b>	<b>768.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.903,58-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.200-	66.500-	1.066.573,12-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172.700-	1.459.100-	279.616,48-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.021,16-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385.900-</b>	<b>1.525.600-</b>	<b>1.369.114,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.900-</b>	<b>756.900-</b>	<b>1.369.114,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>603.000-</b>	<b>1.263.800-</b>	<b>1.282.016,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktbereich 21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe 21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**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 - Beethovenschule

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.100	298.800	293.537,25	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.500	2.206,52	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.000	98.100	116.200,72	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.500	248.500	178.798,90	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832	731	11.898,34	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>646.732</b>	<b>648.631</b>	<b>602.641,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	575.372-	552.455-	443.815,52-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.861-	1.548.761-	1.310.679,06-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.159-	89.462-	67.717,14-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.400-	6.800,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.718-	89.843-	55.024,12-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.288.310-</b>	<b>2.281.921-</b>	<b>1.884.035,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.641.578-</b>	<b>1.633.290-</b>	<b>1.281.394,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.314.317-	2.239.214-	1.606.269,74-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.264.073-	2.190.424-	1.571.005,42-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	50.244-	48.790-	35.264,32-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.432-	28.131-	21.872,69-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.341.749-</b>	<b>2.267.345-</b>	<b>1.628.142,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.983.327-</b>	<b>3.900.635-</b>	<b>2.909.536,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211001

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	644.432	646.131	588.637,31	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.151-	2.192.459-	1.794.769,97-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.719-</b>	<b>1.546.328-</b>	<b>1.206.132,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.300	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	28.000-	281.986,63-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670.400-	19.400-	27.533,43-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.400-</b>	<b>47.400-</b>	<b>309.520,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.100-</b>	<b>47.400-</b>	<b>309.520,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.131.819-</b>	<b>1.593.728-</b>	<b>1.515.652,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**  
**21100100 Grundschule Schillerschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.200	40.500	0,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700	56.700	0,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	6	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.306</b>	<b>99.606</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	113.326-	115.820-	0,00	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.339-	319.051-	0,00	0	0	0
15	- Abschreibungen	23.151-	26.413-	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949-	18.656-	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.766-</b>	<b>479.940-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.459-</b>	<b>380.333-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>602.883-</b>	<b>358.015-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.935-	10.142-	0,00	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	592.948-	347.873-	0,00	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.806-	7.106-	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>609.689-</b>	<b>365.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>969.148-</b>	<b>745.455-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**  
**21100110 GS Bruderhofschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.300	60.300	88.210,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	306,63	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	14.500,72	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	46.135,60	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	104	1.634,28	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.704</b>	<b>111.704</b>	<b>150.787,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	78.329-	73.860-	72.307,04-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.874-	249.695-	265.993,91-	0	0	0
15	- Abschreibungen	18.035-	18.908-	19.573,93-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	900-	900-	1.000,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156-	8.574-	14.252,08-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.293-</b>	<b>351.938-</b>	<b>373.126,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.589-</b>	<b>240.233-</b>	<b>222.339,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>391.503-</b>	<b>206.271-</b>	<b>259.177,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.813-	6.578-	6.002,43-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	384.691-	199.693-	253.175,32-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.804-	7.104-	7.332,23-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>398.308-</b>	<b>213.375-</b>	<b>266.509,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.897-</b>	<b>453.609-</b>	<b>488.849,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211001  
21100120

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GS Förderklasse Bruderhofschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	8.600	8.625,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115,16	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.740,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.985-	6.730-	6.513,31-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790-	4.383-	5.199,98-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	303-	301-	315,71-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458-	462-	1.016,86-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.537-</b>	<b>11.875-</b>	<b>13.045,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.436-</b>	<b>3.275-</b>	<b>4.305,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.412-</b>	<b>3.205-</b>	<b>3.084,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	568-	548-	500,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.844-	2.657-	2.584,23-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38,04-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.412-</b>	<b>3.206-</b>	<b>3.122,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.849-</b>	<b>6.480-</b>	<b>7.428,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
211001 Grundschulen  
21100130 GS Hardtschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.200	46.200	46.253,75	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	5.440,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	46.727,70	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	104	1.206,75	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.103</b>	<b>102.104</b>	<b>99.962,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	61.354-	62.790-	61.474,18-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.467-	246.634-	233.514,98-	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.428-	17.307-	17.741,99-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.400,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314-	3.473-	3.843,03-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.563-</b>	<b>330.204-</b>	<b>317.974,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.459-</b>	<b>228.101-</b>	<b>218.011,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>373.272-</b>	<b>476.403-</b>	<b>348.346,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.393-	5.482-	5.002,03-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	367.879-	470.921-	343.344,45-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.303-	5.504-	5.713,92-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378.576-</b>	<b>481.906-</b>	<b>354.060,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>604.035-</b>	<b>710.007-</b>	<b>572.072,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211001  
21100140

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GS Förderklasse Hardtschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.900	4.900	4.875,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	128,71	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.003,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.885-	6.595-	6.516,93-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390-	3.275-	3.734,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	103-	101-	134,81-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358-	360-	359,29-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.737-</b>	<b>10.331-</b>	<b>10.745,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.836-</b>	<b>5.431-</b>	<b>5.741,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.512-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.215,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	568-	548-	500,20-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.944-	2.740-	2.715,40-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7,05-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.512-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.222,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.349-</b>	<b>8.719-</b>	<b>8.964,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**  
**21100150 GS Beuren**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700	9.700	11.351,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	900	870,62	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	34.060,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	102	2.459,86	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.602</b>	<b>40.702</b>	<b>48.741,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	41.241-	26.785-	27.055,65-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.526-	51.324-	60.073,21-	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.919-	6.503-	6.621,23-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300-	300-	200,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346-	3.245-	3.312,09-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.331-</b>	<b>88.156-</b>	<b>97.262,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.729-</b>	<b>47.455-</b>	<b>48.520,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108.215-</b>	<b>124.278-</b>	<b>105.200,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.690-	2.467-	2.501,03-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	104.524-	121.811-	102.699,93-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.402-	2.302-	2.398,20-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.617-</b>	<b>126.579-</b>	<b>107.599,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.345-</b>	<b>174.034-</b>	<b>156.119,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
211001 Grundschulen  
21100160 GS Friedingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900	7.900	8.880,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	232,53	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	21.140,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	101	585,99	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.202</b>	<b>28.201</b>	<b>30.838,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	30.474-	26.550-	26.826,03-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.372-	34.916-	40.153,17-	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.014-	1.203-	1.269,63-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	200,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055-	3.043-	3.355,11-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.915-</b>	<b>65.712-</b>	<b>71.803,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.713-</b>	<b>37.510-</b>	<b>40.965,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>102.316-</b>	<b>99.160-</b>	<b>152.324,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.555-	2.467-	2.501,03-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	99.761-	96.694-	149.823,25-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	502-	501-	511,88-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.818-</b>	<b>99.662-</b>	<b>152.836,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.531-</b>	<b>137.172-</b>	<b>193.801,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3                      Schulträgeraufgaben  
211001                    Grundschulen  
21100170                GS Bohlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	15.500	16.160,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.780,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	340,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	103	2.292,14	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.803</b>	<b>26.103</b>	<b>29.572,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	60.712-	53.940-	59.104,26-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.637-	40.962-	39.573,03-	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.327-	6.206-	6.254,58-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	200-	2.200,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908-	5.092-	8.239,27-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.585-</b>	<b>106.400-</b>	<b>115.371,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.781-</b>	<b>80.297-</b>	<b>85.799,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>173.796-</b>	<b>264.116-</b>	<b>209.891,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.393-	4.660-	3.501,41-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	168.403-	259.456-	206.389,64-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.203-	2.303-	2.349,37-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.000-</b>	<b>266.419-</b>	<b>212.240,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.781-</b>	<b>346.716-</b>	<b>298.039,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH3                      Schulträgeraufgaben  
211001                    Grundschulen  
21100180                GS Überlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.300	17.315,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	500	462,70	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	19.400,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	102	779,23	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.302</b>	<b>30.702</b>	<b>37.956,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	41.241-	39.975-	45.343,09-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.226-	49.474-	58.622,58-	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.819-	2.605-	4.438,33-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	600,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546-	5.265-	6.956,57-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.831-</b>	<b>97.318-</b>	<b>115.960,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.529-</b>	<b>66.616-</b>	<b>78.003,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>190.215-</b>	<b>351.654-</b>	<b>210.276,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.690-	3.563-	3.251,32-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	186.524-	348.090-	207.025,55-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	402-	202-	300,47-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.617-</b>	<b>351.856-</b>	<b>210.577,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.145-</b>	<b>418.472-</b>	<b>288.580,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
211001 Grundschulen  
21100190 GS Waldeckschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.600	89.900	91.867,50	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	10.880,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	85.595,60	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108	108	2.696,22	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.708</b>	<b>196.008</b>	<b>191.039,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	134.824-	139.410-	138.675,03-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.240-	549.048-	603.813,62-	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.061-	9.916-	11.366,93-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.200,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.629-	41.673-	13.689,82-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.754-</b>	<b>740.047-</b>	<b>768.745,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.046-</b>	<b>544.039-</b>	<b>577.706,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>365.194-</b>	<b>352.824-</b>	<b>314.752,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.638-	12.334-	11.504,67-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	353.555-	340.490-	303.247,65-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.008-	3.108-	3.221,53-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>368.201-</b>	<b>355.932-</b>	<b>317.973,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>915.247-</b>	<b>899.971-</b>	<b>895.679,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211001

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100100018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3Ssch</b>					
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
<b>I21100100020: Zuschuss Multimedia - 3Ssch</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.900	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100100028: Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch</b>					
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
<b>I21100100038: Erwerb bewegl. AV - Außenanlage 3Ssch</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100100048: Multimedia - 3Ssch</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0
<b>I21100110016: Außenanlage - 3 SBr</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.500-	0	0	0
<b>I21100110018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	2.244-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.244-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	2.244-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	2.244-
<b>I21100110020: Zuschuss Multimedia - 3SBr</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	81.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100110028: Erwerb bewegl. AV - 2GG - Außenanl.-3SBr</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100110038: Multimedia - 3SBr</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0
<b>I21100130018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SHa</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.423-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.423-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.423-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.423-
<b>I21100150016: Umgestaltung Außenanlage - 3SBeu</b>					
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	830-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	830-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	830-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	830-
<b>I21100150018: Erwerb von Lehrgerät - 3SBeu</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	4.331-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	4.331-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	4.331-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	4.331-
<b>I21100150035: Schulsportplatz Zaun - 3SBeu</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100150058: Erwerb von Arbeitsgeräten</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.225-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.225-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.225-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.225-
<b>I21100160014: Sanierung GS Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	281.157-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281.157-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281.157-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	281.157-
<b>I21100160018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SF</b>					
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
<b>I21100170015: Beschicht. Laufbahn Schulsportpl. Bohl.</b>					
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
<b>I21100170016: Totalsanierung Treppe - 3SBo</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100170028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBo</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.217-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.217-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.217-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.217-
<b>I21100180018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SÜ</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.094-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.094-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.094-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.094-
<b>I21100190010: Zuschuss Multimedia - 3SWa</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.700	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	131.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100190016: Umgestaltung Außenanlagen - 3SWa</b>					
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
<b>I21100190038: Multimedia - 3SWa</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:	21.10.01 - Grundschulen	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		<u>Ansatz 2021</u>
Sachkostenbeiträge Bruderhofschule - Förderklasse:	27 Schüler x 375,- € =	10.100 €
Sachkostenbeiträge Hardtschule - Förderklasse:	13 Schüler x 375,- € =	4.900 €

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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.700	303.400	434.623,28	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	7.920,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	87.624,40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	9.145,98	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>451.806</b>	<b>345.506</b>	<b>539.613,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.061-	102.900-	215.102,14-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.316-	241.915-	560.715,71-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.649-	8.012-	41.851,84-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.600-	35.600-	71.048,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405-	9.539-	27.309,29-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.030-</b>	<b>397.966-</b>	<b>916.027,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.224-</b>	<b>52.460-</b>	<b>376.413,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.743-	337.173-	754.579,06-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	350.376-	328.128-	737.322,11-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	9.368-	9.045-	17.256,95-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.606-	6.906-	14.659,38-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.349-</b>	<b>344.079-</b>	<b>769.238,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430.573-</b>	<b>396.539-</b>	<b>1.145.652,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211003

Schulträgeraufgaben  
GS, HS und WRS im Schulverbund

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	451.806	345.506	567.111,37	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.381-	389.954-	892.269,34-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.575-</b>	<b>44.449-</b>	<b>325.157,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.600	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.460,20-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.500-	8.076,00-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	4.995,22-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	686,63-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>28.500-</b>	<b>30.218,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.400-</b>	<b>28.500-</b>	<b>30.218,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>101.975-</b>	<b>72.949-</b>	<b>355.376,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211003  
21100320

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.700	303.400	340.586,78	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	5.380,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	29.111,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	6.137,03	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>451.806</b>	<b>345.506</b>	<b>381.214,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.061-	102.900-	103.306,09-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.316-	241.915-	239.840,36-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.649-	8.012-	9.521,17-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.600-	35.600-	70.448,56-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405-	9.539-	18.089,56-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.030-</b>	<b>397.966-</b>	<b>441.205,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.224-</b>	<b>52.460-</b>	<b>59.990,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>359.743-</b>	<b>337.173-</b>	<b>424.885,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.368-	9.045-	8.753,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	350.376-	328.128-	416.131,58-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.606-	6.906-	7.116,07-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.349-</b>	<b>344.079-</b>	<b>432.001,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430.573-</b>	<b>396.539-</b>	<b>491.992,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211003 GS, HS, WRS im Schulverbund**  
**21100330 Schillerschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94.036,50	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.540,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.513,40	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.008,95	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.398,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	111.796,05-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	320.875,35-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	31.519,67-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	600,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.219,73-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.010,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.611,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.693,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	8.503,43-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	321.190,53-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	7.543,31-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.237,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.849,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211003  
21100340

Schulträgeraufgaben  
GS, HS, WRS im Schulverbund  
Waldeckschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	811,00-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	0,00	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0,00	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211003

Schulträgeraufgaben  
GS, HS, WRS im Schulverbund

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100320010: Zuschuss Multimedia - 3SHe</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	124.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100320015: Neubau Kunststoffplatz - 3SHe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.372-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.372-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.372-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.372-
<b>I21100320016: Außenanlage Zaun - 3 SHe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.460-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.460-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.460-
<b>I21100320018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SHe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	754-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	687-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.440-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.440-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.440-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100320038: Multimedia - 3SHe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0
<b>I21100320045: Neugestaltung Spielplatz - 3SHe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.500-	3.704-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.500-	3.704-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.500-	3.704-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.500-	3.704-
<b>I21100330018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3Ssch</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.901-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.901-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.901-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.901-
<b>I21100330028: Erwerb von Lehrgerät - 3Ssch</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.341-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.341-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.341-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.341-

Erläuterungen:	21.10.03 - Schulverbund	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz <u>2021</u>
Sachkostenbeiträge Johann-Peter-Hebel-Schule:	192 Schüler x 1.312,- € =	251.900 €

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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033.600	1.080.900	1.049.622,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	7.790,58	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214	214	37.596,55	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.614</b>	<b>1.083.914</b>	<b>1.095.009,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.638-	246.985-	243.792,30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.265-	255.749-	306.648,51-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.314-	12.828-	19.156,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516-	26.453-	15.936,47-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.732-</b>	<b>542.015-</b>	<b>585.533,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.882</b>	<b>541.899</b>	<b>509.475,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.621.637-	1.140.679-	1.156.445,14-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.599.780-	1.118.751-	1.135.936,84-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.857-	21.928-	20.508,30-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.914-	7.914-	8.150,26-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.629.551-</b>	<b>1.148.592-</b>	<b>1.164.595,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.131.669-</b>	<b>606.694-</b>	<b>655.120,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211004

Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.036.614	1.083.914	1.095.010,61	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.419-	529.187-	564.277,80-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.195</b>	<b>554.727</b>	<b>530.732,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.200	283.800	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.200</b>	<b>283.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.960,38-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.300-	283.700-	5.278,74-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.300-</b>	<b>283.700-</b>	<b>24.239,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.900</b>	<b>100</b>	<b>24.239,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>605.095</b>	<b>554.827</b>	<b>506.493,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**  
**21100410 Ekkehard Realschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.900	553.500	537.474,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	6.715,58	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	107	20.964,38	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>516.808</b>	<b>556.407</b>	<b>565.153,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.444-	133.150-	129.119,36-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.206-	138.780-	185.860,76-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.261-	6.515-	9.918,63-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543-	6.415-	7.003,01-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.454-</b>	<b>284.860-</b>	<b>331.901,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.353</b>	<b>271.548</b>	<b>233.252,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>796.149-</b>	<b>685.354-</b>	<b>750.235,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.922-	11.786-	11.004,46-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	784.227-	673.568-	739.231,42-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.308-	1.307-	1.422,47-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>797.457-</b>	<b>686.661-</b>	<b>751.658,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>567.104-</b>	<b>415.114-</b>	<b>518.406,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
211004 Realschulen  
21100420 Zeppelin Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.700	527.400	512.148,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.075,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	16.632,17	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>519.806</b>	<b>527.506</b>	<b>529.855,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.195-	113.835-	114.672,94-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.058-	116.969-	120.787,75-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.052-	6.313-	9.237,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973-	20.038-	8.933,46-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.278-</b>	<b>257.155-</b>	<b>253.632,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.529</b>	<b>270.351</b>	<b>276.223,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>825.488-</b>	<b>455.325-</b>	<b>406.209,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.935-	10.142-	9.503,84-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	815.553-	445.183-	396.705,42-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.606-	6.606-	6.727,79-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>832.094-</b>	<b>461.931-</b>	<b>412.937,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>564.566-</b>	<b>191.580-</b>	<b>136.713,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211004

Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100410010: Zuschuss Multimedia - 3ERS</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.900	0	145.300	0
6	= Summe Einzahlungen	96.900	0	145.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.900	0	145.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100410018: Erwerb von Lehrgerät - 3ERS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	1.065-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	1.065-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	1.065-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	1.065-
<b>I21100410028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ERS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.568-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.568-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.568-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.568-
<b>I21100410038: Multimedia - 3ERS</b>					
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I21100420010: Zuschuss Multimedia - 3ZRS**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.300	0	138.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I21100420018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3ZRS**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.645-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>

**I21100420025: Schulsportplatz 3ZRS**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.960-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.960-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.960-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.960-</b>

**I21100420038: Multimedia - 3ZRS**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.300-	0	68.700-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.300-</b>	<b>0</b>	<b>68.700-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.300-</b>	<b>0</b>	<b>68.700-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>81.300-</b>	<b>0</b>	<b>68.700-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:		21.10.04 – Realschulen
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		Ansatz <u>2021</u>
Sachkostenbeiträge Ekkehard-Realschule:	532 Schüler x 966,- € =	513.900 €
Sachkostenbeiträge Zeppelin-Realschule:	538 Schüler x 966,- € =	519.700 €

THH3  
211006

**Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917.800	1.823.600	2.397.054,95	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.300	0	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	3.784,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428	429	21.251,92	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.985.528</b>	<b>1.825.529</b>	<b>2.422.090,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	492.113-	508.980-	492.944,58-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.972-	343.138-	348.132,61-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105.821-	92.157-	99.114,10-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.820-	149.446-	118.569,76-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.226-</b>	<b>1.095.221-</b>	<b>1.058.761,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.302</b>	<b>730.307</b>	<b>1.363.329,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.189.307-	1.705.414-	1.900.252,05-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.146.729-	1.660.188-	1.858.235,06-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	42.579-	45.227-	42.016,99-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.528-	18.529-	19.911,38-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.204.835-</b>	<b>1.723.943-</b>	<b>1.920.163,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.236.533-</b>	<b>993.636-</b>	<b>556.833,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH3  
211006

**Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.919.228	1.825.529	2.422.090,87	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.405-	1.003.064-	966.708,25-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.823</b>	<b>822.465</b>	<b>1.455.382,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.300	484.900	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.300</b>	<b>484.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.200-	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000-	1.151.000-	83.403,10-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.364,53-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.200-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>85.767,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.100</b>	<b>666.100-</b>	<b>85.767,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.261.923</b>	<b>156.365</b>	<b>1.369.614,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211006  
21100610

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien  
Friedrich-Wöhler-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.100	1.070.900	1.672.501,18	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.300	0	0,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	0,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	315	14.363,87	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.198.714</b>	<b>1.072.715</b>	<b>1.686.865,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	245.247-	275.420-	264.956,11-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.552-	216.847-	239.738,12-	0	0	0
15	- Abschreibungen	53.510-	52.431-	54.977,82-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.553-	17.614-	33.902,43-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.363-</b>	<b>563.812-</b>	<b>593.574,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660.351</b>	<b>508.904</b>	<b>1.093.290,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>802.468-</b>	<b>898.729-</b>	<b>783.688,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.289-	24.395-	22.509,11-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	781.178-	874.334-	761.179,27-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.314-	9.615-	10.412,98-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>808.782-</b>	<b>908.345-</b>	<b>794.101,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.430-</b>	<b>399.441-</b>	<b>299.189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211006  
21100620

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien  
Hegau-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.700	752.700	724.553,77	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.784,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	113	6.888,05	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786.814</b>	<b>752.813</b>	<b>735.225,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	246.866-	233.560-	227.988,47-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.419-	126.291-	108.394,49-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.311-	39.726-	44.136,28-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267-	131.832-	84.667,33-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.863-</b>	<b>531.410-</b>	<b>465.186,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.951</b>	<b>221.404</b>	<b>270.039,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.386.840-</b>	<b>806.685-</b>	<b>1.116.563,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.289-	20.832-	19.507,88-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.365.550-	785.854-	1.097.055,79-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.214-	8.913-	9.498,40-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.396.053-</b>	<b>815.598-</b>	<b>1.126.062,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.088.103-</b>	<b>594.195-</b>	<b>856.022,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211006

**Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21100610010: Zuschuss Multimedia - 3FWG</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.700	0	286.100	0
6	= Summe Einzahlungen	190.700	0	286.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.700	0	286.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I21100610016: Außenanlage - Zaun - 3FWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	0	0
<b>I21100610018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3FWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	14.054-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	14.054-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	14.054-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	14.054-
<b>I21100610028: Erwerb von Lehrgerät - 3FWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	11.000-	21.094-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	21.094-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	11.000-	21.094-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	11.000-	21.094-
<b>I21100610038: Erwerb bewegl. AV - 3FWG - 2GG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.002-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.002-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.002-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.002-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I21100610048: Multimedia - 3FWG**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600.000-	0

**I21100620010: Zuschuss Multimedia - 3HG**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.600	0	198.800	0
6	= Summe Einzahlungen	132.600	0	198.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.600	0	198.800	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-	5.073-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.073-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.073-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	5.073-

**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-	29.179-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	31.544-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	31.544-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	31.544-

**I21100620048: Multimedia - 3HG**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0

Erläuterungen:		21.10.06 - Gymnasien
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz <u>2021</u>
Sachkostenbeiträge Friedrich-Wöhler-Gymnasium:	1.125 Schüler x 997,- € =	1.121.600 €
Sachkostenbeiträge Hegau-Gymnasium:	774 Schüler x 997,- € =	771.700 €

THH3  
211010

**Schulträgeraufgaben  
Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.600	378.200	373.258,76	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	16.340,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	106.023,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	107	4.900,52	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.707</b>	<b>495.307</b>	<b>500.522,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.948-	121.845-	121.422,45-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.568-	423.011-	431.848,30-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.157-	25.614-	33.959,32-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	400,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755-	18.313-	26.935,10-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.427-</b>	<b>588.983-</b>	<b>614.565,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.720-</b>	<b>93.676-</b>	<b>114.042,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852.888-	485.968-	426.019,56-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	842.102-	475.278-	416.015,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.787-	10.690-	10.004,04-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.407-	7.507-	12.396,59-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>866.296-</b>	<b>493.475-</b>	<b>438.416,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>968.016-</b>	<b>587.151-</b>	<b>552.459,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211010

**Schulträgeraufgaben  
Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	501.707	495.307	507.692,09	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.271-	563.369-	581.384,70-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.564-</b>	<b>68.062-</b>	<b>73.692,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.600	0	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.068,50-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	455.352,30-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	56.843,69-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	970,00-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>515.234,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400-</b>	<b>0</b>	<b>515.234,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>78.964-</b>	<b>68.062-</b>	<b>588.927,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**211010 Gemeinschaftsschulen**  
**21101010 Beethovenschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.600	378.200	373.258,76	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	16.340,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	106.023,00	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	107	4.900,52	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.707</b>	<b>495.307</b>	<b>500.522,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	125.948-	121.845-	121.422,45-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.568-	423.011-	431.848,30-	0	0	0
15	- Abschreibungen	38.157-	25.614-	33.959,32-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	200-	400,00-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755-	18.313-	26.935,10-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.427-</b>	<b>588.983-</b>	<b>614.565,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.720-</b>	<b>93.676-</b>	<b>114.042,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>852.888-</b>	<b>485.968-</b>	<b>426.019,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.787-	10.690-	10.004,04-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	842.102-	475.278-	416.015,52-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.407-	7.507-	12.396,59-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>866.296-</b>	<b>493.475-</b>	<b>438.416,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>968.016-</b>	<b>587.151-</b>	<b>552.459,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
211010

Schulträgeraufgaben  
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21101010014: Erweiterung GTS / GMS - 3SBe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.281-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.281-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.281-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.281-
<b>I21101010016: Außenanlage - 3SBe - Gem.-Schule</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.069-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	364.072-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	366.140-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	366.140-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	366.140-
<b>I21101010018: Erstaussstatt. Gemeinschaftsschule - 3SBe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.911-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	970-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.881-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.881-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.881-
<b>I21101010020: Zuschuss Multimedia - 3SBe</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	159.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21101010048: Erwerb bewegl. AV-2GG - Außenanl. - 3SBe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.932-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.932-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.932-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.932-
<b>I21101010058: Multimedia - 3SBe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0

Erläuterungen:	21.10.10 – Gemeinschaftsschulen	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
		Ansatz <u>2021</u>
Sachkostenbeiträge Beethovenschule	255 Schüler x 1.312,- € =	334.600 €

<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktbereich 21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe 21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	112.000	109.143,50	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	515,68	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	4.600,91	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	7	3.152,49	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.509</b>	<b>123.007</b>	<b>117.412,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.644-	121.845-	122.589,08-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.603-	31.511-	80.952,35-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.870-	7.314-	10.762,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602-	6.713-	8.630,04-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.719-</b>	<b>167.383-</b>	<b>222.934,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.211-</b>	<b>44.376-</b>	<b>105.521,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.409-	79.768-	126.044,85-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	168.067-	69.078-	116.290,90-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.341-	10.690-	9.753,95-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.209-	1.207-	3.025,00-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.617-</b>	<b>80.975-</b>	<b>129.069,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.828-</b>	<b>125.351-</b>	<b>234.591,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
21200105

**Schulträgeraufgaben  
Schulkindergärten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.200	40.900	39.610,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	392,92	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.201</b>	<b>40.901</b>	<b>40.002,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.481-	19.450-	17.468,48-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129-	7.118-	8.410,32-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.108-	2.102-	2.116,92-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246-	3.578-	2.487,19-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.964-</b>	<b>32.249-</b>	<b>30.482,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.237</b>	<b>8.652</b>	<b>9.520,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.488-	38.747-	44.136,73-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.069-	37.102-	42.386,02-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.419-	1.645-	1.750,71-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	401-	401-	424,38-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.889-</b>	<b>39.148-</b>	<b>44.561,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.652-</b>	<b>30.495-</b>	<b>35.041,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH3  
21200102  
21200110

Schulträgeraufgaben  
Schulkindergärten für Geistigbehinderte  
Schulkindergarten, Geistigbehinderte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	112.000	109.143,50	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	515,68	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	4.600,91	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	7	3.152,49	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.509</b>	<b>123.007</b>	<b>117.412,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	155.644-	121.845-	122.589,08-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.603-	31.511-	80.952,35-	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.870-	7.314-	10.762,95-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602-	6.713-	8.630,04-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.719-</b>	<b>167.383-</b>	<b>222.934,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.211-</b>	<b>44.376-</b>	<b>105.521,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>181.409-</b>	<b>79.768-</b>	<b>126.044,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.341-	10.690-	9.753,95-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	168.067-	69.078-	116.290,90-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.209-	1.207-	3.025,00-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.617-</b>	<b>80.975-</b>	<b>129.069,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.828-</b>	<b>125.351-</b>	<b>234.591,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
21200105  
21200120

Schulträgeraufgaben  
Schulkindergärten für Sprachbehinderte  
Schulkindergarten, Sprachbehinderte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.200	40.900	39.610,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	392,92	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.201</b>	<b>40.901</b>	<b>40.002,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.481-	19.450-	17.468,48-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129-	7.118-	8.410,32-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.108-	2.102-	2.116,92-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246-	3.578-	2.487,19-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.964-</b>	<b>32.249-</b>	<b>30.482,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.237</b>	<b>8.652</b>	<b>9.520,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.488-</b>	<b>38.747-</b>	<b>44.136,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.419-	1.645-	1.750,71-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	42.069-	37.102-	42.386,02-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	401-	401-	424,38-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.889-</b>	<b>39.148-</b>	<b>44.561,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.652-</b>	<b>30.495-</b>	<b>35.041,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
21200102

**Schulträgeraufgaben  
Schulkindergärten für Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21200110026: Umbau Außenanlagen - SKG-G</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	302.198-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	302.198-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	302.198-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	302.198-
<b>I21200110028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SKG-G</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.122-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.122-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.122-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.122-
<b>I21200110058: Erwerb bew. AV - Außenanl. SKG-G</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.679-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.505-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.185-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.185-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.185-

THH3  
21200105

**Schulträgeraufgaben  
Schulkindergärten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21200120028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - SKG-S</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	747-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	747-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	747-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	747-

THH3  
212002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.500	283.100	267.423,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	81,82	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	11.978,60	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	106	2.069,89	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.603</b>	<b>291.206</b>	<b>281.553,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.343-	100.040-	77.866,35-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.487-	94.796-	113.176,78-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.523-	26.711-	27.359,81-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338-	19.814-	11.088,64-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.691-</b>	<b>241.362-</b>	<b>229.491,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.912</b>	<b>49.844</b>	<b>52.061,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.947-	476.622-	299.413,37-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	248.405-	467.851-	290.909,94-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.542-	8.771-	8.503,43-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.203-	6.206-	6.546,14-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>259.150-</b>	<b>482.828-</b>	<b>305.959,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.238-</b>	<b>432.983-</b>	<b>253.897,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
212002  
21200220

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.500	283.100	267.423,00	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	81,82	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	11.978,60	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	106	2.069,89	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.603</b>	<b>291.206</b>	<b>281.553,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	52.343-	100.040-	77.866,35-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.487-	94.796-	113.176,78-	0	0	0
15	- Abschreibungen	27.523-	26.711-	27.359,81-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338-	19.814-	11.088,64-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.691-</b>	<b>241.362-</b>	<b>229.491,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.912</b>	<b>49.844</b>	<b>52.061,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>252.947-</b>	<b>476.622-</b>	<b>299.413,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.542-	8.771-	8.503,43-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	248.405-	467.851-	290.909,94-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.203-	6.206-	6.546,14-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>259.150-</b>	<b>482.828-</b>	<b>305.959,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.238-</b>	<b>432.983-</b>	<b>253.897,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3  
212002

Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd.Bild.-/Beratungszentr./Lernen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I21200220018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWe</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	509-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	509-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	509-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	509-

<b>I21200220026: Wessenbergschule - Außenanlage Mensa</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	375-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	375-

Erläuterungen:		21.20 - Förderschulen
<u>Zuweisungen nach FAG</u>		
		Ansatz <u>2021</u>
Sachkostenbeiträge Wessenbergschule:	112 Schüler x 2.576,- € =	288.500 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Geistigbehinderte:	15 Schüler x 8.000,- € =	120.000 €
Sachkostenbeiträge Schulkiga Sprachbehinderte:	20 Schüler x 2.408,- € =	48.200 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	200-	838,86-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.800-	274.100-	283.221,20-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.200-</b>	<b>275.700-</b>	<b>284.060,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.200-</b>	<b>275.700-</b>	<b>284.060,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.800-	1.652,24-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.800-	1.800-	1.652,24-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14,68-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.666,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.000-</b>	<b>277.500-</b>	<b>285.726,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2140**

**Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.200-	275.500-	287.621,20-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.200-	275.500-	287.621,20-	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	261.200-	275.500-	287.621,20-	0	0	0	0



# Teilhaushalt

## 4

# Kultur und Wissenschaft

**THH4**

**Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.000	203.100	250.045,17	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	3.300	4.323,41	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.300	553.800	552.397,09	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.200	157.200	148.373,08	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.190,17	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	114.000	120.998,34	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>922.500</b>	<b>1.031.900</b>	<b>1.077.327,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.197.610-	3.087.702-	2.953.273,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.919-	1.150.837-	1.000.750,52-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	79.082-	75.482-	80.125,39-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	966.900-	910.900-	906.773,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.721-	136.115-	126.775,59-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.467.232-</b>	<b>5.361.037-</b>	<b>5.067.698,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.544.732-</b>	<b>4.329.137-</b>	<b>3.990.370,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.000	63.000	63.840,91	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.000	63.000	63.840,91	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.839.591-	1.861.506-	2.037.096,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.516.843-	1.543.276-	1.749.480,43-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	322.749-	318.230-	287.616,41-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.896-	42.796-	43.809,92-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.819.487-</b>	<b>1.841.301-</b>	<b>2.017.065,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.364.219-</b>	<b>6.170.438-</b>	<b>6.007.436,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH4**

**Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	920.000	1.028.600	1.073.680,37	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.150-	5.285.554-	5.041.283,20-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.468.150-</b>	<b>4.256.954-</b>	<b>3.967.602,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	897.570,93-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.400-	78.400-	332.238,73-	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	12.400-	10.000-	14.456,15-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.800-</b>	<b>98.400-</b>	<b>1.254.265,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.800-</b>	<b>98.400-</b>	<b>1.254.265,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.594.950-</b>	<b>4.355.354-</b>	<b>5.221.868,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	19.021,14	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	404,65	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300	14.300	22.761,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	35.947,45	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	9.272,03	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.100</b>	<b>53.100</b>	<b>87.406,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	574.037-	557.355-	573.609,71-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.111-	163.120-	140.098,81-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.968-	35.169-	35.621,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.888-	47.906-	69.981,60-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.005-</b>	<b>803.549-</b>	<b>819.311,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>771.905-</b>	<b>750.449-</b>	<b>731.904,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567.719-	602.310-	622.850,94-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	509.811-	545.023-	570.829,89-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	57.907-	57.287-	52.021,05-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.417-	31.017-	31.558,17-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>600.136-</b>	<b>633.327-</b>	<b>654.409,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.372.041-</b>	<b>1.383.776-</b>	<b>1.386.313,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2520

**Kultur und Wissenschaft  
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.700	52.700	86.658,62	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.037-	768.381-	788.700,07-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.337-</b>	<b>715.681-</b>	<b>702.041,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.400-	70.400-	148.898,72-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.400-</b>	<b>70.400-</b>	<b>148.898,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.400-</b>	<b>70.400-</b>	<b>148.898,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>786.737-</b>	<b>786.081-</b>	<b>850.940,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





THH4  
2520

Kultur und Wissenschaft  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I25200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5KM</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0
<b>I25200000028: Erwerb von Kunstwerken - 5KM</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.400-	0	20.400-	108.658-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	20.400-	108.658-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	20.400-	108.658-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.400-	0	20.400-	108.658-
<b>I25200000038: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5HM</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	40.000-	35.334-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	40.000-	35.334-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	40.000-	35.334-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	40.000-	35.334-
<b>I25200000048: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5KM</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.907-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.907-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.907-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.907-

Erläuterungen:	25.20 - Kommunale Museen
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - 5HM	20.000 €
Erwerb von Kunstwerken 5KM	20.400 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94,35	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	1.000	4.204,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.072,10	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>1.600</b>	<b>11.370,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.158-	120.023-	122.279,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.151-	49.862-	23.208,16-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.315-	416-	633,58-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233-	9.582-	2.428,85-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.857-</b>	<b>179.883-</b>	<b>148.550,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.757-</b>	<b>178.283-</b>	<b>137.179,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.688-	106.018-	69.552,75-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.198-	92.861-	58.298,19-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.490-	13.157-	11.254,56-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	204-	104-	96,98-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.892-</b>	<b>106.122-</b>	<b>69.649,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.648-</b>	<b>284.405-</b>	<b>206.829,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH4  
2521**

**Kultur und Wissenschaft  
Archiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.000	1.500	11.171,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.542-	179.468-	149.401,95-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.542-</b>	<b>177.968-</b>	<b>138.230,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	2.000-	3.825,69-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.825,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.825,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>168.542-</b>	<b>179.968-</b>	<b>149.056,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2521

Kultur und Wissenschaft  
Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I25210000018: Erwerb Einrichtungsgegenstände - 5ARC</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	2.000-	3.826-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	2.000-	3.826-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	2.000-	3.826-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	2.000-	3.826-
<b>I25210000028: Erwerb immaterielles Vermögen - 5ARC</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000-



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.221,72	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.221,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	5.800-	8.277,38-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.400-	56.400-	45.655,22-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.200-</b>	<b>62.200-</b>	<b>53.932,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.200-</b>	<b>48.710,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	2.100-	2.167,32-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.200-	2.100-	2.167,32-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.167,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.400-</b>	<b>59.300-</b>	<b>50.878,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH4  
2620**

**Kultur und Wissenschaft  
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.090,97	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200-	62.200-	53.345,45-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.200-</b>	<b>46.254,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.200-</b>	<b>46.254,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 Leihinstrumenten 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.000	170.000	176.379,03	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	2.700	3.724,41	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.500	490.500	466.324,75	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	8.200,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	4.919,42	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>654.100</b>	<b>666.900</b>	<b>659.547,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.483.113-	1.403.860-	1.296.741,89-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.223-	164.661-	162.061,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.778-	5.573-	6.618,65-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.201-	15.877-	16.009,63-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.315-</b>	<b>1.589.971-</b>	<b>1.481.431,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021.215-</b>	<b>923.071-</b>	<b>821.884,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.431-	434.657-	477.078,10-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	349.553-	290.481-	341.023,05-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	149.878-	144.177-	136.055,05-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.044-	3.143-	3.102,24-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>502.476-</b>	<b>437.801-</b>	<b>480.180,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.523.691-</b>	<b>1.360.872-</b>	<b>1.302.064,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2630

**Kultur und Wissenschaft  
Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	652.200	664.200	655.579,58	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.537-	1.584.398-	1.481.691,60-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.337-</b>	<b>920.198-</b>	<b>826.112,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	6.000-	5.345,65-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.345,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.345,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.039.337-</b>	<b>926.198-</b>	<b>831.457,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2630

Kultur und Wissenschaft  
Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I26300000018: Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	6.000-	615-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	615-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-	615-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	6.000-	615-
<b>I26300000038: Erwerb sonst. bewegl. Anlageverm. - 5JMS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	4.731-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	4.731-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	4.731-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	4.731-

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	229.400-	173.400-	173.414,05-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	229.400-	173.400-	173.414,05-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	229.400-	173.400-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	229.400-	173.400-	173.414,05-	0	0	0



**THH4  
2710**

**Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.400-	173.400-	173.414,05-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.400-	173.400-	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 Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	229.400-	173.400-	173.414,05-	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktbereich 27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>Produktgruppe 27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	59.106,34	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	18.500,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.012,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	20.000	16.951,79	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>85.000</b>	<b>96.070,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	881.295-	869.186-	836.647,60-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.825-	189.176-	214.164,87-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.105-	4.807-	4.914,90-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.604-	25.910-	22.808,80-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.830-</b>	<b>1.089.080-</b>	<b>1.078.536,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.830-</b>	<b>1.004.080-</b>	<b>982.466,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502.929-	504.604-	631.130,87-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	414.081-	415.247-	555.850,41-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	88.848-	89.357-	75.280,46-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	626-	627-	689,56-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>503.555-</b>	<b>505.231-</b>	<b>631.820,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.511.385-</b>	<b>1.509.311-</b>	<b>1.614.286,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH4  
2720**

**Kultur und Wissenschaft  
Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.000	85.000	95.542,65	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.724-	1.084.273-	1.074.005,32-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.724-</b>	<b>999.273-</b>	<b>978.462,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	6.554,02-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.554,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.554,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.017.724-</b>	<b>999.273-</b>	<b>985.016,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2720

Kultur und Wissenschaft  
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I27200000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	6.554-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	6.554-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	6.554-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	6.554-

Erläuterungen:	27.20 - Bibliotheken
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2021</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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	23.100	53.145,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.100	106.100	78.503,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	178,17	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	91.000	85.783,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.200</b>	<b>220.300</b>	<b>217.710,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.007-	137.278-	123.994,41-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.807-	578.218-	452.939,72-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.916-	29.517-	32.337,23-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	681.100-	681.100-	687.704,03-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.796-	36.839-	15.546,71-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.626-</b>	<b>1.462.952-</b>	<b>1.312.522,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.290.426-</b>	<b>1.242.652-</b>	<b>1.094.812,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.000	63.000	63.840,91	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.000	63.000	63.840,91	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.624-	211.817-	234.316,86-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	183.999-	197.563-	221.311,57-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.625-	14.253-	13.005,29-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.604-	7.904-	8.362,97-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.228-</b>	<b>156.721-</b>	<b>178.838,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.431.654-</b>	<b>1.399.373-</b>	<b>1.273.650,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2810

**Kultur und Wissenschaft  
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	124.100	220.200	217.637,55	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.710-	1.433.435-	1.320.473,82-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.610-</b>	<b>1.213.235-</b>	<b>1.102.836,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	897.570,93-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	167.614,65-	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	12.400-	10.000-	7.456,15-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.400-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.082.641,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.400-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.082.641,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.296.010-</b>	<b>1.233.235-</b>	<b>2.185.478,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4  
2810

**Kultur und Wissenschaft  
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I28100000014: Umbau Gasthaus Kreuz</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	862.241-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.838-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877.079-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877.079-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	877.079-
<b>I28100000026: Außenanlage Gasthaus Kreuz</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.330-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.330-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.330-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.330-
<b>I28100000038: Erwerb Kunst im öffentl. Raum</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>I28100000048: Filmdokumentationen Kultur</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-	5.076-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.076-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	5.076-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	5.076-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I2810000049: Inv.-zuschuss Kulturzentrum Gems e.V.</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>I2810000058: Erstellung Stadt-KULTUR-APP</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400-	0	0	2.380-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380-</b>
<b>I2810000088: Erwerb bewegl. AV - Gasthaus Kreuz - 1G</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	152.776-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.776-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.776-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.776-</b>

Erläuterungen:	28.10 - sonstige Kulturpflege
<b>Transferaufwendungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Zuschuss für Gems e.V.	179.400 €
Zuschuss Gems Kino	35.800 €
Zuschuss Färbe GmbH	292.600 €
Zuschuss für kulturelles Filmprogramm	12.900 €
Zuschuss Volksbühne	15.000 €
Zuschuss Südwestdeutsche Kunststiftung	60.000 €
etc.	





# Teilhaushalt

## 5

# Jugend und Soziales

**THH5**

**Jugend und Soziales**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.951.800	7.781.400	7.496.141,08	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	32.500	32.327,10	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546.800	1.600.800	1.587.861,41	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.300	178.300	283.317,93	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	4.500	27.231,28	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.659.200</b>	<b>9.597.500</b>	<b>9.426.878,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.531.645-	10.894.628-	10.247.473,88-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.643-	1.089.665-	1.153.000,43-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	374.572-	312.273-	335.590,47-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.337.900-	11.090.800-	10.458.481,97-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.216-	494.810-	523.880,02-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.887.975-</b>	<b>23.882.175-</b>	<b>22.718.426,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.228.775-</b>	<b>14.284.675-</b>	<b>13.291.547,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.291.243-	3.186.302-	3.068.636,29-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.139.338-	2.076.745-	2.043.221,29-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.151.905-	1.109.557-	1.025.415,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	109.500-	75.900-	105.371,87-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.400.743-</b>	<b>3.262.202-</b>	<b>3.174.008,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.629.518-</b>	<b>17.546.876-</b>	<b>16.465.556,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**

**Jugend und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.627.400	9.565.000	9.409.611,21	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.513.404-	23.569.902-	22.404.818,42-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.886.004-</b>	<b>14.004.902-</b>	<b>12.995.207,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	74.988,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.988,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.520,91-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	3.747.100-	31.124,77-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.300-	425.000-	292.421,97-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500-	350.000-	1.132.610,97-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.800-</b>	<b>4.522.100-</b>	<b>1.480.678,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.800-</b>	<b>4.522.100-</b>	<b>1.405.690,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.075.804-</b>	<b>18.527.002-</b>	<b>14.400.897,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	75.000	82.508,89	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.641,11	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	264,60	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>89.414,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.401-	55.774-	55.740,56-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.786-	133.063-	107.910,83-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	61.800-	61.900-	66.886,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.590-	57.417-	58.617,17-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.577-</b>	<b>308.155-</b>	<b>289.154,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.577-</b>	<b>233.155-</b>	<b>199.740,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.175-	24.732-	26.741,51-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.213-	18.701-	21.239,26-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	5.961-	6.030-	5.502,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.100-	33.900-	34.804,96-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.275-</b>	<b>58.632-</b>	<b>61.546,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.852-</b>	<b>291.787-</b>	<b>261.286,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
314005

**Jugend und Soziales**  
**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	75.000	75.000	73.053,61	0	0	0	0
2	-	252.777-	246.255-	222.876,69-	0	0	0	0
3	=	177.777-	171.255-	149.823,08-	0	0	0	0
9	=	0	0	0,00	0	0	0	0
11	-	0	0	0,00	0	0	0	0
12	-	0	0	4.000,00-	0	0	0	0
16	=	0	0	4.000,00-	0	0	0	0
17	=	0	0	4.000,00-	0	0	0	0
18	=	177.777-	171.255-	153.823,08-	0	0	0	0

THH5  
314005

Jugend und Soziales  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I31400000018: Erwerb bewegl. AV - Obdachlosenheim</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-



THH5  
314007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.000	130.000	126.310,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	6.632,54	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.943,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200-	107.000-	149.525,96-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	11.377,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.600-</b>	<b>118.400-</b>	<b>160.903,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.300-</b>	<b>13.900</b>	<b>27.960,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.700-	4.592,36-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.800-	1.700-	4.592,36-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.500-	3.686,39-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>8.278,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.500-</b>	<b>8.700</b>	<b>36.239,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
314007**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	100.300	132.300	162.066,75	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.200-	107.000-	218.239,34-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.300</b>	<b>56.172,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.300</b>	<b>56.172,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.223,66	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	5.739,77-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526.600-	522.900-	552.266,12-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	22.100-	12.800,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.100-</b>	<b>553.700-</b>	<b>570.805,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.100-</b>	<b>553.700-</b>	<b>569.582,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500-	24.700-	24.268,88-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.500-	24.700-	24.268,88-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.268,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>582.600-</b>	<b>578.400-</b>	<b>593.851,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
3160

**Jugend und Soziales**  
**Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.664,85	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.100-	553.700-	580.951,82-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.100-</b>	<b>553.700-</b>	<b>579.286,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>558.100-</b>	<b>553.700-</b>	<b>579.286,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen: 31.60 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Transferaufwendungen

	<u>Ansatz 2021</u>
Zuschuss Familien-/Schwangerschaftsberatung	70.900 €
Zuschuss Drogenberatungsstelle	33.600 €
Zuschuss Frühförderstelle	5.800 €
Zuschuss ambulante Dienste	14.500 €
Zuschüsse an andere Vereine/Verbände	295.700 €
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 €





**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  
Pflegeweiterentwicklungsgesetz  
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 Kommunalen Integrationsbeauftragter Stefan Schlagowsky-Molkenthin

THH5  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500	0	2.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	10.926,37	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43,70	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.500</b>	<b>16.000</b>	<b>12.970,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	635.652-	602.123-	576.089,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.425-	29.222-	28.106,55-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.605-	8.805-	8.794,69-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	56.000-	32.926,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765-	10.450-	12.206,64-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.448-</b>	<b>706.600-</b>	<b>658.124,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.948-</b>	<b>690.600-</b>	<b>645.154,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.103-	194.042-	171.455,39-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	109.680-	129.902-	112.681,61-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	66.423-	64.140-	58.773,78-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	2.000-	2.157,73-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.003-</b>	<b>196.042-</b>	<b>173.613,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.950-</b>	<b>886.641-</b>	<b>818.767,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
3180**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.500	16.000	12.970,07	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.842-	697.795-	647.978,99-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.342-</b>	<b>681.795-</b>	<b>635.008,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	943,73-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>734.342-</b>	<b>681.795-</b>	<b>635.952,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
3180

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I3180000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4KSL</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	944-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	944-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	944-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	944-

THH5  
318010

Jugend und Soziales  
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.000	540.000	554.076,38	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	951,32	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>555.027,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.581-	209.562-	177.668,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906-	12.851-	3.517,74-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	701-	2-	1,45-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.616-	2.652-	19.877,27-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.805-</b>	<b>225.067-</b>	<b>201.065,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.195</b>	<b>314.933</b>	<b>353.962,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100-	61.303-	50.018,26-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.636-	39.101-	30.760,47-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.464-	22.202-	19.257,79-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,19-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.100-</b>	<b>61.303-</b>	<b>50.018,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.095</b>	<b>253.631</b>	<b>303.944,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
318010**

**Jugend und Soziales  
Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	540.000	540.000	555.027,70	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.104-	225.065-	200.783,75-	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.896</b>	<b>314.935</b>	<b>354.243,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>328.896</b>	<b>314.935</b>	<b>354.243,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	13.800	16.655,12	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	26.985,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.165,78	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>45.805,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.600-	180.200-	155.395,35-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100-	49.400-	64.381,39-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.062,79-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.400-	89.400-	64.798,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	24.400-	13.664,21-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.000-</b>	<b>346.400-</b>	<b>301.302,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.100-</b>	<b>310.500-</b>	<b>255.496,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.063-	74.471-	68.824,54-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.500-	40.600-	42.964,04-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	32.563-	33.871-	25.860,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	240,55-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.263-</b>	<b>74.671-</b>	<b>69.065,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.363-</b>	<b>385.171-</b>	<b>324.561,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
362001**

**Jugend und Soziales  
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	46.555,90	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.000-	343.400-	298.936,49-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.100-</b>	<b>307.500-</b>	<b>252.380,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>299.100-</b>	<b>307.500-</b>	<b>252.380,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit
<b>Transferaufwendungen</b>	
	<u>Ansatz 2021</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 €

**THH5  
362002**

**Jugend und Soziales  
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.000	297.000	304.774,25	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	311,40	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319.300</b>	<b>297.300</b>	<b>305.085,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.203.900-	1.183.500-	1.080.850,49-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500-	51.500-	46.340,03-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	3.500-	3.840,73-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900-	40.800-	16.671,02-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.800-</b>	<b>1.279.300-</b>	<b>1.147.702,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>979.500-</b>	<b>982.000-</b>	<b>842.616,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.876-	192.740-	185.476,98-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.100-	53.300-	61.647,53-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	137.776-	139.440-	123.829,45-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	215,20-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.976-</b>	<b>192.940-</b>	<b>185.692,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.185.476-</b>	<b>1.174.940-</b>	<b>1.028.308,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
362002**

**Jugend und Soziales  
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	319.300	297.300	305.085,65	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.300-	1.275.800-	1.143.400,52-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.000-</b>	<b>978.500-</b>	<b>838.314,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.674,48-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>977.000-</b>	<b>978.500-</b>	<b>841.989,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
362002

Jugend und Soziales  
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I3620000028: Erwerb Einrichtungsgegenst. - JAS</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.674-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.674-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.674-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.674-



THH5  
362004

**Jugend und Soziales**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	7.194,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	6.927,05	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>14.121,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	497.900-	485.300-	472.539,33-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900-	48.800-	45.542,58-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.000-	3.000-	3.808,92-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	30.900-	28.862,26-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.600-</b>	<b>568.000-</b>	<b>550.753,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.100-</b>	<b>565.500-</b>	<b>536.631,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.758	19.815	14.135,11	0	0	0
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.758	19.815	14.135,11	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.247-	193.579-	167.808,23-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.300-	141.500-	120.539,10-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.947-	52.079-	47.269,13-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	300-	448,68-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.989-</b>	<b>174.064-</b>	<b>154.121,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755.089-</b>	<b>739.564-</b>	<b>690.753,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5  
362004**

**Jugend und Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	14.124,55	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.600-	565.000-	546.300,71-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.100-</b>	<b>562.500-</b>	<b>532.176,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.121,22-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.121,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.121,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>575.100-</b>	<b>562.500-</b>	<b>553.297,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
362004

**Jugend und Soziales**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36200000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4JPL</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.121-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.121-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.121-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.121-



<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Jugend und Soziales</b>
<b>Produktbereich 36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe 36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.021.000	6.906.600	6.505.547,27	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.700	32.400	32.170,26	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.349.400	1.371.400	1.344.862,28	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	160.000	259.117,91	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	15.343,77	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.512.100</b>	<b>8.474.400</b>	<b>8.157.041,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.705.588-	8.083.236-	7.626.760,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.721-	537.415-	662.143,12-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	281.064-	219.164-	236.305,93-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.602.500-	10.380.500-	9.757.129,25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.335-	254.067-	324.841,17-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.370.208-</b>	<b>19.474.383-</b>	<b>18.607.179,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.858.108-</b>	<b>10.999.983-</b>	<b>10.450.138,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.527.520-	2.409.940-	2.353.703,15-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.678.778-	1.608.471-	1.603.899,68-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	848.741-	801.469-	749.803,47-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70.200-	35.700-	63.698,30-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.597.720-</b>	<b>2.445.640-</b>	<b>2.417.401,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.455.828-</b>	<b>13.445.623-</b>	<b>12.867.539,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
365001

Jugend und Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.480.400	8.442.000	8.125.974,07	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.144-	19.255.219-	18.315.214,29-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.608.744-</b>	<b>10.813.219-</b>	<b>10.189.240,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	74.000,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.520,91-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	3.747.100-	31.124,77-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.300-	425.000-	262.682,54-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500-	350.000-	1.132.610,97-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.800-</b>	<b>4.522.100-</b>	<b>1.450.939,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.800-</b>	<b>4.522.100-</b>	<b>1.376.939,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.798.544-</b>	<b>15.335.319-</b>	<b>11.566.179,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH5  
365001

**Jugend und Soziales**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36500100018: Erwerb bewegl. AV - Kita Bruderhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	0	0
<b>I36500200016: Außenanlage - Im Iben</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0
<b>I36500200018: Erwerb bewegl. AV - Kita Im Iben</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	0	0	0
<b>I36500300016: Außenanlage - Twielfeld</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.470-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	34.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	34.800-	3.470-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	34.800-	3.470-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800-	0	34.800-	3.470-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36500300018: Erwerb bewegl. AV - 4TEK-Twielfeld</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.300-	0	0	0
<b>I36500400016: Außenanlagen - Kita a.d. Aach</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.200-	0	3.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200-	0	3.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.200-	0	3.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.200-	0	3.100-	0
<b>I36500400018: Erwerb bewegl. AV - Kita a.d. Aach</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.200-	0	0	0
<b>I36500500010: Zuweisungen vom Land - Kita Münchried</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I36500500018: Erwerb bewegl. AV - Kita Münchried</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I36500600016: Außenanlage - Masuren**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0

**I36500600018: Erw. Einrichtungsgegenst. - 4TEK-Masuren**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	0	0

**I36500700010: Zuweisungen vom Land für Kita Beuren**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	74.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

**I36500700016: Außenanlagen - Kita Beuren**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.400-	528-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	528-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	528-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.400-	528-

**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	2.681-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	464-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.145-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.145-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.145-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36500800016: Außenanlagen - Kita Friedingen</b>					
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	16.500-	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
<b>I36500800018: Erwerb bewegl. AV - Kita Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	0	0	0
<b>I36500900016: Außenanlagen - Kita Schlatt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.222-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.222-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.222-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.222-
<b>I36500900018: Erwerb bewegl. AV - Kita Schlatt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0
<b>I36501000016: Außenanlagen - Kita Überlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.148-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	12.148-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	12.148-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	12.148-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36501100016: Außenanlagen - Kita Münchried</b>					
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	31.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.300-	0
<b>I36501100139: Inv.-Zusch. neue Einr. fr. Träger - TE</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.582-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.759-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.341-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.341-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.341-
<b>I36501100189: Baukostenzuschuss - Markus-Kinderhaus</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	988.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	988.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	988.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	988.800-
<b>I36501100209: Baukostenzuschüsse freie Träger - TE</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500-	0	150.000-	102.052-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	150.000-	102.052-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	150.000-	102.052-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.500-	0	150.000-	102.052-
<b>I36501200018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4TEK</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	125.000-	256.109-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	125.000-	256.109-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	125.000-	256.109-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	125.000-	256.109-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I36501500014: Neubau Kita Nordstadt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.600.000-	31.125-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000-	31.125-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000-	31.125-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600.000-	31.125-
<b>I36501500016: Außenanlagen - Kita Nordstadt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>I36501500018: Erwerb bewegl. AV - Kita Nordstadt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0

Erläuterungen:	36.50.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	<u>Ansatz 2021</u>
Zuweisungen des Landes für Kleinkinder	3.384.000 €
Zuweisungen des Landes für Kindergärten	3.717.000 €

Transferaufwendungen	
	<u>Ansatz 2021</u>
Betriebskostenzuschüsse Kindergartenträger	10.100.000 €
Zuschüsse freie Träger für familienunterstützende Maßnahmen	400.000 €
Zuschuss für größere Substanz erhaltende Maßnahmen	87.500 €
etc.	

THH5  
365002

**Jugend und Soziales**  
**Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.400-	42.000-	49.648,34-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	54.400-	42.000-	49.648,34-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	54.400-	42.000-	49.648,34-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	860,52-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	900-	900-	860,52-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	900-	900-	860,52-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	55.300-	42.900-	50.508,86-	0	0	0



**THH5  
365002**

**Jugend und Soziales  
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.400-	42.000-	49.648,34-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.400-	42.000-	49.648,34-	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	54.400-	42.000-	49.648,34-	0	0	0	0

Erläuterungen:	36.50.02 - Kindertagespflege
<b>Transferaufwendungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Zuschuss Tagespflege	54.400 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.500	24.000	113.088,06	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	156,84	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.600</b>	<b>24.100</b>	<b>113.244,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.022-	94.932-	102.429,25-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404-	111.713-	39.792,46-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.501-	1.501-	1.511,77-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	1.712,79-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.511-	52.024-	36.340,28-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.438-</b>	<b>260.169-</b>	<b>181.786,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.838-</b>	<b>236.069-</b>	<b>68.541,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.718-	28.011-	29.021,58-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.931-	17.870-	19.767,84-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.787-	10.142-	9.253,74-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	119,87-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.818-</b>	<b>28.111-</b>	<b>29.141,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.655-</b>	<b>264.181-</b>	<b>97.683,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
3680

**Jugend und Soziales  
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	44.500	24.000	113.088,06	0	0	0	0
2	-	249.937-	258.669-	180.482,28-	0	0	0	0
3	=	205.437-	234.669-	67.394,22-	0	0	0	0
4	+	0	0	988,00	0	0	0	0
9	=	0	0	988,00	0	0	0	0
12	-	0	0	0,00	0	0	0	0
16	=	0	0	0,00	0	0	0	0
17	=	0	0	988,00	0	0	0	0
18	=	205.437-	234.669-	66.406,22-	0	0	0	0



# Teilhaushalt

## 6

# Gesundheitsdienste und Sport

**THH6**

**Gesundheitsdienste und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.035,99	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.700	25.700	25.706,59	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.500	265.500	258.961,42	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	20.061,75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	8.676,46	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	15.276,66	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305.600</b>	<b>305.800</b>	<b>358.718,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.058.600-	949.200-	872.184,49-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.200-	252.500-	410.947,51-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	375.600-	368.800-	372.374,46-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232.300-	232.300-	183.336,48-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200-	35.100-	35.949,27-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.900-</b>	<b>1.837.900-</b>	<b>1.874.792,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.667.300-</b>	<b>1.532.100-</b>	<b>1.516.073,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.300	32.100	33.193,68	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	32.300	32.100	33.193,68	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674.815-	1.611.050-	1.545.341,42-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.559.000-	1.504.700-	1.451.803,53-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	115.815-	106.350-	93.537,89-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212.900-	216.000-	220.864,32-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.855.415-</b>	<b>1.794.950-</b>	<b>1.733.012,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.522.715-</b>	<b>3.327.050-</b>	<b>3.249.085,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH6**

**Gesundheitsdienste und Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279.900	280.100	333.015,19	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.300-	1.469.100-	1.526.710,67-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.400-</b>	<b>1.189.000-</b>	<b>1.193.695,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.000	0,00	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000,00	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	13.390,15-	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>11.390,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.309,10-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.500-	357.000-	163.525,21-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000-	49.000-	24.745,41-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	30.000-	36.549,24-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.225,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.500-</b>	<b>436.000-</b>	<b>238.353,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.500-</b>	<b>367.000-</b>	<b>249.744,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.883.900-</b>	<b>1.556.000-</b>	<b>1.443.439,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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 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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.035,99	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.548,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63,94	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.647,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.100-	148.300-	158.704,72-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700-	85.100-	74.294,57-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.800-	14.500-	13.822,91-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231.900-	231.900-	183.336,48-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	5.800-	4.736,67-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.200-</b>	<b>485.600-</b>	<b>434.895,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.200-</b>	<b>485.600-</b>	<b>396.247,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.464-	97.346-	98.308,51-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	95.000-	80.900-	84.052,73-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	16.464-	16.446-	14.255,78-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.600-	1.615,39-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.064-</b>	<b>98.946-</b>	<b>99.923,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>605.264-</b>	<b>584.546-</b>	<b>496.171,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6  
4210

**Gesundheitsdienste und Sport  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	38.647,93	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.400-	471.100-	423.330,40-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.400-</b>	<b>471.100-</b>	<b>384.682,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.791,46-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	30.000-	36.549,24-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.340,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>43.340,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>536.400-</b>	<b>501.100-</b>	<b>428.023,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6  
4210

**Gesundheitsdienste und Sport  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I42100000018: Erwerb bewegl. AV - Förderung des Sports</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.791-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.791-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.791-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.791-
<b>I42100000019: Zuschüsse für Sportstätten an Vereine</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	30.000-	36.549-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	30.000-	36.549-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	30.000-	36.549-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	30.000-	36.549-



Erläuterungen:	42.10 - Förderung des Sports
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Zuschüsse an Sportvereine	90.000 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	260.000	246.262,26	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	13.669,75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	4.104,71	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	15.212,72	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.100</b>	<b>274.300</b>	<b>279.249,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	786.700-	688.300-	603.388,59-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700-	78.400-	102.324,76-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.600-	7.300-	8.369,63-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900-	26.600-	26.048,11-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.300-</b>	<b>801.000-</b>	<b>740.131,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>609.200-</b>	<b>526.700-</b>	<b>460.881,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.300	32.100	33.193,68	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	32.300	32.100	33.193,68	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785.393-	790.996-	779.784,07-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	699.100-	713.700-	711.256,33-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	86.293-	77.296-	68.527,74-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	2.700-	2.801,35-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>755.593-</b>	<b>761.596-</b>	<b>749.391,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.364.793-</b>	<b>1.288.296-</b>	<b>1.210.273,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH6  
4240**

**Gesundheitsdienste und Sport  
Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	274.100	274.300	279.262,50	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.700-	793.700-	729.214,95-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.600-</b>	<b>519.400-</b>	<b>449.952,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.500-	3.000-	0,00	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.225,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.225,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.225,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>661.100-</b>	<b>522.400-</b>	<b>451.177,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6  
4240

**Gesundheitsdienste und Sport  
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I4240000018: Erwerb sonstige Geräte - Aachbad</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	3.000-	0
<b>I4240000048: Erwerb sonstige Geräte - Hallenbad</b>					
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	1.225-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.225-
<b>I4240000058: Sonnensegel - Aachbad</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.700	25.700	25.706,59	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	4.151,16	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	6.392,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.571,75	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>40.821,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.800-	112.600-	110.091,18-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800-	89.000-	234.328,18-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	353.200-	347.000-	350.181,92-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	2.700-	5.164,49-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.400-</b>	<b>551.300-</b>	<b>699.765,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.900-</b>	<b>519.800-</b>	<b>658.944,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777.958-	722.708-	667.248,84-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	764.900-	710.100-	656.494,47-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	13.058-	12.608-	10.754,37-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76.700-	79.600-	84.332,08-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854.658-</b>	<b>802.308-</b>	<b>751.580,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.420.558-</b>	<b>1.322.108-</b>	<b>1.410.525,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6  
4241

**Gesundheitsdienste und Sport  
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.104,76	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.200-	204.300-	374.165,32-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.400-</b>	<b>198.500-</b>	<b>359.060,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.000	0,00	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	13.390,15-	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>13.390,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.309,10-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.500-	357.000-	163.525,21-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500-	46.000-	15.953,95-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>191.788,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.000-</b>	<b>334.000-</b>	<b>205.178,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>686.400-</b>	<b>532.500-</b>	<b>564.238,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6  
4241

**Gesundheitsdienste und Sport  
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I42410000016: Münchriedsporthalle - Außenanlage</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>I42410000018: Erwerb Sportplatzzubehör - 2GG</b>					
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	17.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	0	46.000-	15.954-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	46.000-	32.954-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	46.000-	32.954-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	46.000-	32.954-
<b>I42410000020: Zuweisungen vom Land - Sportstätten</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I42410000034: Hardstadion - San. Duschen etc. ESV</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.500-	31.158-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	163.500-	31.158-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	163.500-	31.158-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	163.500-	31.158-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I42410000035: Bewässerungsanlagen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.346-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	107.490-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	111.836-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	111.836-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	111.836-
<b>I42410000048: Aachtalsportplatz - Ballfangzaun</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0
<b>I42410000085: Umbau ESV-Tennisplatz in Rasenplatz</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.963-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.963-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.963-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.963-
<b>I42410000095: Verlegung Bolzplatz Eichenbühl</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.567-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.567-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.567-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.567-
<b>I42410000125: DFB Mini-Spielfeld ESV-Platz</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.500-	0	124.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	124.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	124.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.500-	0	124.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I42410000145: Münchriedstadion - Beschichtung Segmente**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.311-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.311-

**I42410000165: Stahlmattengitterzaun Sportplatz Schlatt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	54.000-	0

**I42410000175: Bandensystem Hohentwielstadion**

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

**I42410000185: Waldeckstadion - Sicherung u. Kunstrasen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0

**I42410000195: DJK Sportplatz - Sicherungsmaßnahmen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I42410000205: Hauptplatz Hausen - Anpassung Spielfeld</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.379.000	251.900	773.566,71	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.042.300	997.400	1.030.955,58	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.268.900	3.468.200	3.949.841,66	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.300	269.700	270.802,08	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.809	536.804	586.383,02	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.600	1.160,34	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.754.100	1.974.100	2.019.432,12	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.204.809</b>	<b>7.499.704</b>	<b>8.632.141,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.730.627-	5.561.197-	5.064.332,81-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144.999-	4.357.745-	3.839.896,05-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.516.570-	3.353.070-	3.496.188,54-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.340,90-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	147.200-	192.200-	676.593,94-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.801-	1.185.646-	1.278.925,41-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.710.197-</b>	<b>14.649.859-</b>	<b>14.361.277,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.505.388-</b>	<b>7.150.155-</b>	<b>5.729.136,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.600	497.500	514.587,72	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	466.600	497.500	514.587,72	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.836.384-	7.559.435-	7.393.147,11-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.256.742-	6.988.484-	6.866.934,17-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	579.641-	570.950-	526.212,94-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.463.295-	2.409.295-	2.484.531,37-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.833.079-</b>	<b>9.471.230-</b>	<b>9.363.090,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.338.466-</b>	<b>16.621.385-</b>	<b>15.092.226,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	7.162.509	6.502.304	7.839.349,30	0	0	0	0
2	-	12.193.627-	11.296.789-	10.927.713,29-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.031.118-</b>	<b>4.794.485-</b>	<b>3.088.363,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	2.267.000	1.422.000	368.382,94	0	0	0	0
5	+	585.000	839.000	353.031,76	0	0	0	0
6	+	0	0	31.748,66	0	0	0	0
7	+	2.000	2.000	121.504,44	0	0	0	0
8	+	1.476.500	870.000	186.461,50	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.330.500</b>	<b>3.133.000</b>	<b>1.061.129,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	1.360.000-	220.000-	1.175.367,56-	0	0	0	0
11	-	2.692.000-	8.530.300-	8.003.807,53-	400.000-	0	0	0
12	-	857.700-	617.700-	434.887,08-	0	0	0	0
14	-	2.430.000-	37.000-	190.000,00-	220.000-	0	0	0
15	-	0	0	22.024,50-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.339.700-</b>	<b>9.405.000-</b>	<b>9.826.086,67-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.009.200-</b>	<b>6.272.000-</b>	<b>8.764.957,37-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.040.318-</b>	<b>11.066.485-</b>	<b>11.853.321,36-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120.000	0	477.904,80	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.600	400	32.418,67	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	3.022,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	3.315,93-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	18.955,12	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.231.600</b>	<b>23.400</b>	<b>528.984,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	923.940-	836.312-	801.462,89-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.747-	456.681-	689.754,09-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85.610-	12.203-	40.906,33-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	511.740,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.203-	13.299-	23.618,58-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330.501-</b>	<b>1.318.494-</b>	<b>2.067.481,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.098.901-</b>	<b>1.295.094-</b>	<b>1.538.497,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.652-	482.321-	464.636,69-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	420.830-	397.076-	386.855,23-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	92.822-	85.245-	77.781,46-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.682	16.283	14.702,34	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500.971-</b>	<b>466.038-</b>	<b>449.934,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.599.872-</b>	<b>1.761.132-</b>	<b>1.988.431,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5110**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.143.000	23.000	513.079,42	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.890-	1.306.291-	2.022.384,55-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.890-</b>	<b>1.283.291-</b>	<b>1.509.305,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.267.000	1.102.000	365.475,20	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	39.000	58.934,00	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	396,46	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.302.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>424.805,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	200.000-	187.198,38-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.500-	935.000-	829.103,71-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	44.153,10-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000-	37.000-	190.000,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.867.500-</b>	<b>1.172.000-</b>	<b>1.250.455,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>825.649,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.667.390-</b>	<b>1.314.291-</b>	<b>2.334.954,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH7  
5110

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51100000011: Ausgleichsbeträge - Stadtplanung</b>					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	39.000	82.551
6	= Summe Einzahlungen	35.000	0	39.000	82.551
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	39.000	82.551
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51100000012: Veräußerung bewegliches AV - 2 ST</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	396
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	396
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51100000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2PL</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.486-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.486-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.486-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.486-
<b>I51100000025: Ausgleichsmaßnahmen Stader</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.377-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.377-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.377-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.377-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5110000028: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2ST</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	37.016-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	37.016-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	37.016-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	37.016-
<b>I5110000055: Ausgleichsmaßnahmen Zur Sulz</b>					
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
<b>I5110000065: Ausgleichsmaßnahmen Reichenau Gemüse eG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	4.975-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	4.975-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	4.975-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	4.975-
<b>I5110000085: Ausgleichsmaßnahmen Vor dem Dorf</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	681-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	681-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	681-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	681-
<b>I5110000095: Ausgleichsmaßnahmen BG Eichbühl</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.460-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.460-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.460-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51100000105: Ausgleichsmaßnahmen Schanz</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.169-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.169-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.169-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.169-
<b>I51100000115: Ausgleichsmaßnahmen Radweg Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>I51107100010: Zuweisungen Land - 2PL-SG Scheffel-Areal</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.000	0	337.000	203.347
6	= Summe Einzahlungen	807.000	0	337.000	203.347
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	807.000	0	337.000	203.347
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51107100014: Ersatzwohnungen - SG Scheffel-Areal</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	200.000-	0
<b>I51107100025: Sonst. Ordnungsmaßn. - SG Scheffel-Areal</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51107100033: Grunderw. - beb. Grundst. Scheffelareal</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0
<b>I51107100035: Vergüt. San.-Träger - SG Scheffel-Areal</b>					
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
<b>I51107200010: Zuweisungen Land - 2PL-Innenstadt Ost</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	0	765.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.460.000	0	765.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.000	0	765.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51107200013: Erwerb von Wohnungen - 2PL-Innenst. Ost</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	181.098-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.098-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.098-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.098-
<b>I51107200015: Allgemeine Kosten - Innenstadt Ost</b>					
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51107200020: Zuweisungen Land - SIQ Projekte</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.128
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	162.128
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.128
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51107200029: Modern.zusch. - SG Innenstadt Ost</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.000-	0
<b>I51107200035: Vergüt. San.-Träger - SG Innenstadt Ost</b>					
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
<b>I51107200045: Herz-Jesu-Platz - SG Innenstadt Ost</b>					
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	798.662-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	798.662-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	798.662-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	798.662-
<b>I51107200055: Platz Ekkehard-/Höristr.-Innenstadt Ost</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.419-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.419-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.419-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.419-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51107200059: Zusch. Stadtsan. - TG Herz-Jesu-Platz</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	190.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>
<b>I51107200065: Pl. Ekkehard-/Kreuzensteinstr. - I. Ost</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	770.000-	1.112-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>1.112-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>1.112-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>1.112-</b>
<b>I51107200069: Zusch. Stadtwerke - Parkhaus Bahnhofstr.</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,...	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Sonstige Planungen - Stadtplanung		413.700 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen Scheffelareal		700.000 €

<b>Investitionsmaßnahmen</b>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Zuweisungen vom Land - SG Scheffelareal		807.000 €
Zuweisungen vom Land - SG Innenstadt Ost		1.460.000 €
Ersatzwohnungen Scheffelareal		700.000 €
Grunderwerb – bebaute Grundstücke SG Scheffelareal		600.000 €
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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.000	331.000	503.790,99	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.500	414.500	281.232,46	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>742.500</b>	<b>745.500</b>	<b>785.023,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.406.583-	1.511.359-	1.283.085,70-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.861-	48.620-	25.639,21-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	44.268-	40.486-	43.044,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181-	21.667-	36.163,96-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.893-</b>	<b>1.622.132-</b>	<b>1.387.933,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>775.393-</b>	<b>876.632-</b>	<b>602.910,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.600	370.500	362.332,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	319.600	370.500	362.332,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594.656-	596.995-	586.940,18-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	453.010-	442.951-	445.382,88-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	141.646-	154.044-	141.557,30-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.828-	2.531-	3.407,88-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>277.884-</b>	<b>229.026-</b>	<b>228.016,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.053.277-</b>	<b>1.105.659-</b>	<b>830.926,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5111

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	742.500	745.500	679.947,57	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.624-	1.581.647-	1.384.980,93-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.124-</b>	<b>836.147-</b>	<b>705.033,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	14.042,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	79.500-	68.967,46-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	21.039,20-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>79.500-</b>	<b>90.006,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>79.500-</b>	<b>75.964,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>821.124-</b>	<b>915.647-</b>	<b>780.998,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5111

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51110000012: Veräußerung beweglicher Sachen - 2 VG</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.042
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.042
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.042
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I51110000038: Erwerb von Orthofotos - 2 VG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.039-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	21.039-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	21.039-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	21.039-
<b>I51110000048: Erwerb von Arbeitsgeräten - 2 VG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	53.000-	59.667-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	53.000-	59.667-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	53.000-	59.667-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	53.000-	59.667-
<b>I51110000058: Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2VG - Kanal</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	246-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	246-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	246-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	246-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I51110000068: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	7.373-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.373-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.373-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	7.373-
<b>I51110000078: Erwerb von Fahrzeugen - 2VG</b>					
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
<b>I51110000088: Erwerb bewegl. AV - 2GA</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	1.682-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	1.682-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	1.682-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	1.682-
<b>I51110000098: Erwerb bewegl. AV - 2GA - BgA</b>					
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





**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	450.000	577.801,88	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	5.647,78	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.223,83	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.700</b>	<b>455.700</b>	<b>585.673,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	587.652-	550.001-	541.298,51-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912-	6.971-	6.217,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	870-	668-	746,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.302-	30.488-	7.928,84-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.736-</b>	<b>588.128-</b>	<b>556.191,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.036-</b>	<b>132.428-</b>	<b>29.481,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.351-	211.420-	206.707,10-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.308-	155.229-	155.436,35-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	59.043-	56.191-	51.270,75-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112-	111-	112,65-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.462-</b>	<b>211.531-</b>	<b>206.819,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.498-</b>	<b>343.959-</b>	<b>177.337,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5210**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	355.700	455.700	672.539,11	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.866-	587.460-	555.725,40-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.166-</b>	<b>131.760-</b>	<b>116.813,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	2.708,13-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.708,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.708,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>252.166-</b>	<b>131.760-</b>	<b>114.105,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5210

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I52100000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2BR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	2.708-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.708-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.708-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	2.708-



**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	Oberbürgermeister Bernd Häusler Fachbereichsleiter FB2 Thomas Mügge Abteilungsleiter Baurecht Patrick Wacker



THH7  
5220

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.600	1.160,34	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.160,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.477-	40.603-	40.115,97-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79-	86-	97,48-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5-	5-	6,10-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	6.000-	4.665,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150-	19.758-	27.429,06-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.711-</b>	<b>66.453-</b>	<b>72.314,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.311-</b>	<b>64.853-</b>	<b>71.153,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.867-	13.070-	12.025,77-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.610-	8.958-	8.274,26-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.258-	4.112-	3.751,51-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	1,24-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.868-</b>	<b>13.071-</b>	<b>12.027,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.179-</b>	<b>77.923-</b>	<b>83.180,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5220**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.400	1.600	111.874,23	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.706-	66.448-	72.308,05-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.306-</b>	<b>64.848-</b>	<b>39.566,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	2.000	121.504,44	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>121.504,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>121.504,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>63.306-</b>	<b>62.848-</b>	<b>161.070,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5220

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5220000001: Ausleihungen Wohnbauförderung</b>					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	121.504
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>121.504</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>121.504</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	52.20 – Wohnungsbauförderung,- versorgung
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
	Ansatz <u>2021</u>
Darlehensrückfluss – Wohnbauförderung	2.000 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.072-	26.419-	25.734,68-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451-	2.456-	2.365,91-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3,87-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	38-	111,23-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.559-</b>	<b>28.916-</b>	<b>28.215,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.559-</b>	<b>28.916-</b>	<b>28.215,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.365-	6.269-	6.491,27-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.527-	3.528-	3.990,24-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.839-	2.741-	2.501,03-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	0,79-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.366-</b>	<b>6.270-</b>	<b>6.492,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.925-</b>	<b>35.186-</b>	<b>34.707,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5230

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.556-	28.913-	28.211,82-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.556-</b>	<b>28.913-</b>	<b>28.211,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.556-</b>	<b>28.913-</b>	<b>28.211,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	0	0	0

**THH7  
5310**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.000-	1.067.000-	1.123.094,57-	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-	1.067.000-	1.123.094,57-	0	0	0	0

Erläuterungen:	53.10 - Elektrizitätsversorgung
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Ansatz <u>2021</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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.000	1.970.000	1.923.769,04	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.923.769,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.923.769,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.800-</b>	<b>94.800-</b>	<b>94.831,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.651.200</b>	<b>1.875.200</b>	<b>1.828.937,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5350**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.746.000	1.970.000	1.923.769,04	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.923.769,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.923.769,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	53.50 – Kombinierte Versorgung
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	<u>Ansatz 2021</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH	1.206.000 €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	540.000 €





THH7  
5360

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.465,47-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	19.030,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>20.495,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>19.595,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	826,12-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	900-	900-	826,12-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	367,59-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.193,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>20.789,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5360

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	19.030,00-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>18.130,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>18.130,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.900	92.900	98.625,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	868.700	901.600	901.834,87	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	151.000	331.130,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	75,78	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	133.679,31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	37.987,46	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.503.332,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	697.543-	744.182-	692.809,33-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.520-	777.185-	851.232,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.656.183-	2.570.191-	2.643.856,69-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.433-	912.067-	980.764,58-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.413.679-</b>	<b>5.003.626-</b>	<b>5.168.663,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.338.879-</b>	<b>3.855.926-</b>	<b>3.665.330,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962.856-	1.962.011-	1.966.183,36-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.892.743-	1.886.085-	1.896.155,03-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	70.113-	75.926-	70.028,33-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.888.914-	1.852.215-	1.899.840,62-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.851.770-</b>	<b>3.814.226-</b>	<b>3.866.023,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.190.649-</b>	<b>7.670.152-</b>	<b>7.531.354,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5410**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	206.100	246.100	523.619,21	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.496-	2.433.434-	2.517.771,82-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.396-</b>	<b>2.187.334-</b>	<b>1.994.152,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0,00	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	800.000	259.597,76	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16.706,00	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.476.500	870.000	186.461,50	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.026.500</b>	<b>1.990.000</b>	<b>462.765,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	71.683,52-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000-	7.155.000-	7.126.114,45-	400.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.000-	60.000-	190.941,06-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	220.000-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	985,30-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.481.000-</b>	<b>7.225.000-</b>	<b>7.389.724,33-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.500-</b>	<b>5.235.000-</b>	<b>6.926.959,07-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.005.896-</b>	<b>7.422.334-</b>	<b>8.921.111,68-</b>	<b>620.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH7  
5410

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54100101013: Erwerb Straßengelände - Mittelspange</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.220-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.220-
<b>I54100401015: Neubau von Straßen Hardmühl/Nord</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.901-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.901-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.901-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.901-
<b>I54100901015: Max-Porzig-Straße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.627-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	2.627-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	2.627-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	2.627-
<b>I54105001045: Belag BG Eichbühl</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.196-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.196-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.196-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.196-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54105001065: BG Engener Straße, Beuren</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	50.000-	8.221-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	50.000-	8.221-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	50.000-	8.221-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	50.000-	8.221-
<b>I54105001075: Bushaltestellen, Beuren</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0
<b>I54105001085: Rad-/Fußweg Kirchstr. zur K 6121, Beuren</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	4.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	4.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	4.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	4.800-
<b>I54105101025: Ledergasse, 1. BA</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.680-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.680-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.680-
<b>I54105101065: BG Hinter Hof III, Bohlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.816-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.816-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.816-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.816-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54105201055: Unterm Berg, Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	795-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	795-
<b>I54105401055: Umgestaltung Dorflindenplatz, Schlatt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.609-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.609-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.609-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.609-
<b>I54105401065: BG Bettenäcker</b>					
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
<b>I54105501035: Platz beim Gasthaus Kreuz, Überlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	626.585-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	626.585-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	626.585-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	626.585-
<b>I54106001010: Zuweisungen Land - 2PL-Kernstadt</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54106001011: Straßenerschließungsbeiträge</b>					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	0	800.000	401.225
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	800.000	401.225
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	800.000	401.225
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I54106001012: Veräußerung Straßengrundstücke-Kernstadt</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.706
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.706
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.706
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I54106001013: Erwerb Straßengelände - 2ST-Kernstadt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-	4.568-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	4.568-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	4.568-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	4.568-
<b>I54106001014: Radabstellanlagen Bahnhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0
<b>I54106001022: Rückzahlung/Erstattungen Baukosten FB 2</b>					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	38.071
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	38.071
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.071
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>I54106001032: Kostenbeteiligung Stadtwerke</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54106001038: Erwerb bew. Anlageverm. - Gemeindestr.</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.813-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000-	0	60.000-	135.954-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>192.767-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>192.767-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>192.767-</b>

<b>I54106001039: Kostenbeteiligung Wehrdstraße</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54106001042: Kostenbeteiligung ECE Kreisel Bahn/Alpen</b>						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	970.000	0	870.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54106001048: Verkehrsrechner</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54106001052: Kostenerstattungen - ECE - divers</b>					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	506.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	506.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I54106001055: Umbau Bushaltestellen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.622-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	60.000-	31.633-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	60.000-	45.255-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	60.000-	45.255-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	60.000-	45.255-
<b>I54106001065: August-Ruf-Straße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000-	704.748-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000-	704.748-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000-	704.748-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	900.000-	704.748-
<b>I54106001068: Pflanzentröge Innenstadt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>I54106001070: Zuw. Land - Umgestalt. Bahnhofsvorplatz</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I54106001505: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	2.655.000-	2.530.138-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	2.655.000-	2.530.138-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	2.655.000-	2.530.138-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	2.655.000-	2.530.138-

**I54106001525: Umgestaltung Hegaustraße**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	1.200.000-	198.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	1.200.000-	198.460-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	1.200.000-	198.460-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	1.200.000-	198.460-

**I54106001625: Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	800.000-	508.133-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	800.000-	508.133-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	800.000-	508.133-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	800.000-	508.133-

**I54106001685: BG Domänenstraße (Schnaidholz)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.446-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.001-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.446-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.446-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.446-

**I54106001735: BG Eisvogel**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.532.971-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532.971-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.532.971-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.532.971-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I54106001745: Parkstraße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.771-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.771-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.771-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	199.771-
<b>I54106001755: Erschließungsstraße Schanz I</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.922-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.922-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.922-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	310.922-
<b>I54106001795: Kreisel - G.-F.-Str. - Etwiler Bahn</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	351.224-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.224-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.224-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	351.224-
<b>I54106001845: Schallschutzbrücke Schlachthausstrasse</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	12.998-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	12.998-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	12.998-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	330.000-	12.998-
<b>I54106001855: Ekkehardstr.: Bus + Auff. TG Herz-J.-PI.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	53.876-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	53.876-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	53.876-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	53.876-



# Haushaltsplan 2021

Stadt Singen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4

### I54106001865: Bushaltestelle Julius-Bührer-Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0

### I54106001875: Bäume bei Bushaltestellen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

### I54106001885: Aufzug Maggitunnel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0	0

### I54106001895: Thurgauer Str. (Höhe Hospiz)

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:	54.10 - Gemeindestraßen
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	<u>Ansatz 2021</u>
Unterhaltung der Straßen	771.600 €
Unterhaltung der Nebenanlagen	77.600 €
Unterhaltung der Signalanlagen	81.000 €

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	
	<u>Ansatz 2021</u>
Kostenbeteiligung ECE Kreisel Bahnhof-/Alpenstr.	970.000 €
Kostenerstattungen ECE - divers	506.500 €
Erschließungsbeiträge	550.000 €
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	300.000 €
Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße	100.000 €
Umgestaltung Hegaustraße	400.000 €
Verkehrsrechner	336.000 €
Umbau Bushaltestellen	300.000 €
Max-Porzig-Straße	250.000 €
Aufzug Maggitunnel	305.000 €
Bushaltestelle Julius-Bührer-Straße	185.000 €
Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gemeindestraßen	155.000 €
<i>BG Engener Straße, Beuren</i>	VE 400.000 €
<i>Wehrdstraße, Kostenbeteiligung</i>	VE 220.000 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	36.580,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	23.100	23.067,77	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.647,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.900-	195.900-	68.855,52-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.400-	64.400-	64.750,52-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.300-</b>	<b>260.300-</b>	<b>133.606,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.800-</b>	<b>201.200-</b>	<b>73.958,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.900-	21.800-	90.124,20-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	91.900-	21.800-	90.124,20-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.300-	37.900-	38.445,40-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.200-</b>	<b>59.700-</b>	<b>128.569,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>340.000-</b>	<b>260.900-</b>	<b>202.527,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH7  
5420**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	36.580,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900-	195.900-	71.716,15-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.900-</b>	<b>159.900-</b>	<b>35.136,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>159.900-</b>	<b>159.900-</b>	<b>35.136,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.500	41.500	42.780,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.477,21	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.257,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800-	39.800-	225.830,47-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	141.500-	143.100-	143.137,37-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.300-</b>	<b>182.900-</b>	<b>368.967,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.300-</b>	<b>135.900-</b>	<b>320.710,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.900-	16.800-	11.541,32-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.900-	16.800-	11.541,32-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	163.800-	165.600-	167.535,69-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180.700-</b>	<b>182.400-</b>	<b>179.077,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.000-</b>	<b>318.300-</b>	<b>499.787,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5430

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Landesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	42.780,00	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.800-	39.800-	225.166,40-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>182.386,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>182.386,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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	1.251.800-	1.351.800-	1.137.189,92-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.251.800-	1.351.800-	1.137.189,92-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.251.800-	1.351.800-	1.137.189,92-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.800-	1.351.800-	1.137.189,92-	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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.700	21.800	21.931,96	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.700	1.008.000	1.050.141,79	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146,57	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>930.400</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.072.220,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	31.700-	63.412,19-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.800-	60.400-	66.649,43-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.340,90-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	23.800-	18.746,82-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.400-</b>	<b>115.900-</b>	<b>154.149,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>826.000</b>	<b>913.900</b>	<b>918.070,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.300-	109.000-	128.516,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	129.300-	109.000-	128.516,47-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500	4.100	518,52-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.800-</b>	<b>104.900-</b>	<b>129.034,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>698.200</b>	<b>809.000</b>	<b>789.035,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH7  
5460**

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	907.700	1.008.000	1.061.541,83	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600-	55.500-	87.987,16-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.100</b>	<b>952.500</b>	<b>973.554,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	34.500,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	40.000-	12.120,48-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>12.120,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>22.379,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>752.100</b>	<b>912.500</b>	<b>995.934,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5460

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5460000011: Ablösung von Stellplätzen</b>					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	34.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I5460000013: Erwerb unbeb. Grundstücke - Parkplätze</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>I5460000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Parkier.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	40.000-	11.890-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	40.000-	12.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	40.000-	12.120-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	40.000-	12.120-
<b>I5460000035: Parkplatz Friedinger Straße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.732,29	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.732,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	82.000-	94.000-	120.000,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>69.267,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>69.267,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5480

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	50.732,29	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000-	94.000-	120.000,00-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>69.267,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>82.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>69.267,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	54.80 – Sonst. Personen- und Güterverkehr
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz 2021
Erstattung Stadtwerke – Schienenhaltepunkt	82.000 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.100	21.600	21.928,53	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	60.000	57.004,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	6.537,53	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312,23	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.400</b>	<b>81.900</b>	<b>85.782,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	531.940-	512.022-	457.823,78-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.907-	144.191-	143.916,03-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	235.464-	238.463-	240.196,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.536-	8.634-	13.713,91-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.847-</b>	<b>903.311-</b>	<b>855.649,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>875.447-</b>	<b>821.411-</b>	<b>769.866,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.000	27.000	27.478,39	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	27.478,39	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.348.685-	1.286.572-	1.353.262,32-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.295.035-	1.234.219-	1.311.745,52-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	53.650-	52.353-	41.516,80-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119.711-	120.610-	123.364,39-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.441.396-</b>	<b>1.380.182-</b>	<b>1.449.148,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.316.842-</b>	<b>2.201.592-</b>	<b>2.219.015,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5510

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.300	60.300	66.628,33	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.383-	664.848-	612.800,64-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.083-</b>	<b>604.548-</b>	<b>546.172,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	981,59-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000-	225.300-	5.472,85-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.000-	111.000-	49.512,04-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000-</b>	<b>336.300-</b>	<b>55.966,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000-</b>	<b>336.300-</b>	<b>55.966,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.226.083-</b>	<b>940.848-</b>	<b>602.138,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5510

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I55100000015: Grünanlage BG Bühl</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	982-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	982-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	982-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	982-
<b>I55100000028: Erwerb bewegl. AV - Grünanl./Spielpl.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.310-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.000-	0	100.000-	1.980-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	100.000-	48.290-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	100.000-	48.290-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	100.000-	48.290-
<b>I55100000038: Erwerb Einrichtungsgegenst. - 2GG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.000-	2.155-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	2.155-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	2.155-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	2.155-
<b>I55100000048: Bewegungsparcours im Stadtgebiet</b>					
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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5510000065: Grünanlage Ziegeleiweiher</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.183-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.183-
<b>I55100000125: Spielplatz Erweiterung BG Eichbühl</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0
<b>I55100000165: erlebbare Aach im Stadtgebiet</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	10.000-	0
<b>I55100000175: Grünflächenkonzept</b>					
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
<b>I55100000185: Pfarrgarten Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000-	0	142.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	142.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	142.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.000-	0	142.300-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I55100000195: Spielplatz Schlatt - Erweiterung</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	0
<b>I55100000205: ökolog. Aufwertung Knöpfleswies</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	20.000-	0
<b>I55100000215: Spielplatz Liebfrauen</b>					
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
<b>I55100000225: Ausgleichsmaßnahme Radweg Friedingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	357-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	357-
<b>I55100000235: Grünanlage Haupt-/Alemannenstraße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:	55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.000 €
Pfarrgarten Friedingen	132.000 €
ökologische Aufwertung Knöpfleswies	74.000 €

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.400	9.364,68	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	726,00	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	111.512,16	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>122.602,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.367-	75.358-	73.346,71-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820-	23.760-	20.724,90-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.908-	81.509-	93.407,89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176-	2.208-	2.127,46-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.270-</b>	<b>182.835-</b>	<b>189.606,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.070-</b>	<b>65.635-</b>	<b>67.004,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	536.174-	561.396-	456.275,43-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	529.929-	553.721-	449.522,70-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.245-	7.675-	6.752,73-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.201-	43.602-	52.879,81-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>588.375-</b>	<b>604.998-</b>	<b>509.155,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>648.445-</b>	<b>670.633-</b>	<b>576.159,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer...

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	107.800	107.800	113.071,72	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.363-	101.326-	97.228,98-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.437</b>	<b>6.474</b>	<b>15.842,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	200.000-	33.811,02-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>33.811,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>33.811,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>159.563-</b>	<b>203.526-</b>	<b>17.968,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5520

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, ...

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5520000013: Erwerb unbebaute Grundstücke - 2GG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>I5520000018: Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gewässer</b>					
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	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
<b>I5520000075: Umgestaltung Aachufer (Kirch-/Buronstr.)</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	177.500-	8.346-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	177.500-	8.346-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	177.500-	8.346-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	177.500-	8.346-
<b>I5520000085: Hochwasserschutz - Saubach, Schlatt</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	6.129-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	6.129-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	6.129-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	6.129-
<b>I5520000095: Entwässerung Kiga/Sportplatz, Schlatt</b>					
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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I55200000115: Düker Triebwerkskanal, Bohlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	7.303-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	7.303-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	7.303-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	7.303-
<b>I55200000145: Hochwasserschutz - Aach, Beuren a.d.A.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.034-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.034-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.034-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.034-
<b>I55200000155: Sanierung Ufermauer Kanal Musikinsel</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.500-	0

Erläuterungen: 55.20 - Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,...	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Aachunterhaltung	13.900 €
Unterhaltung von Wasserläufen	7.300 €
Unterhaltung von Kunstbauwerken	700 €

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb unbebaute Grundstücke	20.000 €
Entwässerung Kindergarten/Sportplatz, Schlatt	10.000 €
Düker Triebwerkskanal, Bohlingen	148.000 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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	66,34	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.565.000	1.515.000	1.480.100,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	204	207,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.000	36.184,44	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.583.309</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.530.704,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	958.887-	924.379-	928.016,53-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.772-	226.171-	220.578,91-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	121.400-	113.200-	129.999,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.900-	117.900-	103.062,24-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.960-</b>	<b>1.381.650-</b>	<b>1.381.657,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.350</b>	<b>147.654</b>	<b>149.047,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	100.000	124.777,33	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	120.000	100.000	124.777,33	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	910.433-	724.043-	640.684,47-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	810.798-	626.189-	546.896,50-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	99.635-	97.854-	93.787,97-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.500-	35.400-	38.554,64-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>826.933-</b>	<b>659.443-</b>	<b>554.461,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>665.583-</b>	<b>511.789-</b>	<b>405.414,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5530

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.583.209	1.529.204	1.730.165,54	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.560-	1.268.450-	1.250.382,91-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.650</b>	<b>260.754</b>	<b>479.782,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	504,20	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.177,99-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.305,50-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700-	311.200-	61.649,52-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700-</b>	<b>311.200-</b>	<b>74.133,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700-</b>	<b>311.200-</b>	<b>73.628,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>276.950</b>	<b>50.446-</b>	<b>406.153,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5530

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5530000018: Erwerb Einrichtungsgegenst. - Friedhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.500-	11.034-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.500-	11.034-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.500-	11.034-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.500-	11.034-
<b>I5530000022: Veräußerung bew. Anl.verm. - Krematorium</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	504
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	504
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	504
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I5530000025: Wegebau - Friedhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.178-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.178-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.178-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.178-
<b>I5530000028: Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	33.301-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	33.301-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	33.301-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	33.301-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I5530000034: Krematorium, Neubau Krem.ofen/Filteranl.**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.306-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.306-

**I5530000038: Erwerb von sonstigen Geräten - Friedhof**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700-	0	0	17.314-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700-	0	0	17.314-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700-	0	0	17.314-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700-	0	0	17.314-

**I5530000048: Einbau einer Kühlzelle - Krematorium**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	254.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	254.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	254.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	254.700-	0

**I5530000098: Erwerb Einrichtungsgegenst.-Krematorium**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0

Erläuterungen:	55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Erwerb von sonst. Geräten - Friedhof	5.700 €



**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  
Umweltschutzstelle Ulrich Weigmann

THH7  
5540

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.746,18	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.487,37	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.128,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.361,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	3.500-	7.577,13-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	571,56-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.200-	82.200-	21.158,40-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	346,54-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.800-</b>	<b>86.600-</b>	<b>29.653,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.300-</b>	<b>85.100-</b>	<b>22.292,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.300-	99.100-	218.338,41-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.300-	99.100-	218.338,41-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	500	600	506,96	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.800-</b>	<b>98.500-</b>	<b>217.831,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.100-</b>	<b>183.600-</b>	<b>240.123,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH7  
5540

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1	+	0	0	5.920,18	0	0	0	0
2	-	58.200-	86.000-	30.010,27-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>24.090,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+	0	0	2.907,74	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.907,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.907,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>58.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>21.182,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5540

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I55400000010: Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.439
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.439
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.439
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen:	55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege
<u>Transferaufwendungen</u>	
	Ansatz <u>2021</u>
Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	50.000 €



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600	1.500	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	208.500	211.821,61	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.300</b>	<b>210.600</b>	<b>211.821,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.709-	202.179-	120.214,23-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.265-	188.031-	209.330,84-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.323-	11.625-	11.740,67-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830-	32.290-	52.379,65-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.128-</b>	<b>434.125-</b>	<b>393.665,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.828-</b>	<b>223.525-</b>	<b>181.843,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.546-	45.641-	42.233,27-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.244-	25.083-	23.225,60-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.302-	20.558-	19.007,67-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81.004-	76.704-	79.291,37-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.550-</b>	<b>122.345-</b>	<b>121.524,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>605.378-</b>	<b>345.870-</b>	<b>303.368,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	158.300	210.600	203.912,61	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.805-	422.500-	427.128,80-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.505-</b>	<b>211.900-</b>	<b>223.216,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	912.326,08-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	6.000-	4.835,29-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>917.161,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>917.061,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>478.505-</b>	<b>227.900-</b>	<b>1.140.277,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH7  
5550

Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5550000012: Veräußerung bewegliche Sachen - 2GG</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0
<b>I5550000013: Erwerb Waldgrundstücke - 2VL</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-	912.326-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	912.326-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	912.326-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	912.326-
<b>I5550000018: Erwerb von sonstigen Geräten - Forst</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	6.000-	4.835-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	6.000-	4.835-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	6.000-	4.835-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	6.000-	4.835-



**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 Umweltschutzstelle Ulrich Weigmann

THH7  
5610

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.000	67.000	100.784,37	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.200	12.400	13.378,18	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3,85	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.200</b>	<b>79.400</b>	<b>114.166,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	299.457-	138.381-	100.424,48-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.465-	1.145.694-	181.268,80-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.735-	14.717-	15.704,95-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957-	3.198-	12.532,54-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.615-</b>	<b>1.301.990-</b>	<b>309.930,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.415-</b>	<b>1.222.590-</b>	<b>195.764,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.698-	70.296-	71.170,81-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.609-	56.043-	52.913,42-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	30.089-	14.253-	18.257,39-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	506-	503-	588,67-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.204-</b>	<b>70.799-</b>	<b>71.759,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>619.619-</b>	<b>1.293.389-</b>	<b>267.523,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5610

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...  
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	5	11	12	13	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	67.000	67.000	102.288,22	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.879-	1.287.273-	282.648,35-	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.879-</b>	<b>1.220.273-</b>	<b>180.360,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500-	15.000-	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>553.379-</b>	<b>1.235.273-</b>	<b>180.360,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
5610

**Bauen, Planen, Verkehr, Friedhof, Umwelt, ...**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I56100000015: Altlastensanierung Seewadel - Tiefbau</b>					
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
<b>I56100000025: Altlastensanierung Langenried</b>					
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
<b>I56100000028: Taubenhaus</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>I56100000035: Altlastensanierung Moos</b>					
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
<b>I56100000045: Maßnahmen Ökokonto</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0

Erläuterungen:	56.10 - Umweltschutzmaßnahmen
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Zuweisungen für Altlasten vom Land	67.000 €

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Altlastensanierung Langenried	13.000 €
Altlastensanierung Seewadel	22.500 €
Altlastensanierung Industriemüllplatz Moos	15.500 €
Klimapauschale	200.000 €



# Teilhaushalt

## 8

# Wirtschaft und Tourismus

**THH8**

**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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	38.000	38.000	33.750,92	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.144,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	78	137,92	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.000	16.634,25	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.081</b>	<b>44.778</b>	<b>53.667,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.298-	369.653-	381.377,36-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.435-	83.058-	59.627,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.000-	28.600-	41.668,74-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.135.600-	2.832.000-	2.375.029,97-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420-	33.328-	22.690,39-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703.752-</b>	<b>3.346.640-</b>	<b>2.880.393,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.663.671-</b>	<b>3.301.862-</b>	<b>2.826.726,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.209.375-	646.242-	734.800,45-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.170.203-	607.868-	698.785,98-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	39.171-	38.374-	36.014,47-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229.100-	218.700-	225.946,14-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.438.475-</b>	<b>864.942-</b>	<b>960.746,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.102.146-</b>	<b>4.166.804-</b>	<b>3.787.472,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**

**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.081	44.778	55.285,62	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.752-	3.318.040-	2.838.685,49-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609.671-</b>	<b>3.273.262-</b>	<b>2.783.399,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	33.131,71	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.131,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	700.000-	2.213.050,50-	250.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	297.910,74-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.450,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.575.411,24-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.542.279,53-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.974.671-</b>	<b>3.973.262-</b>	<b>5.325.679,40-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			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	72	70	69,43	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	374,85	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>1.444,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	321.223-	307.468-	319.986,12-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525-	7.524-	86,79-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	140,42-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	14.329,80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	23.300-	21.074,98-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.648-</b>	<b>354.392-</b>	<b>355.618,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.576-</b>	<b>354.323-</b>	<b>354.173,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.690-	109.560-	115.801,55-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.343-	76.119-	84.288,79-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	34.347-	33.440-	31.512,76-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19,34-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.690-</b>	<b>109.560-</b>	<b>115.820,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>483.266-</b>	<b>463.882-</b>	<b>469.994,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8  
5710

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72	70	1.444,28	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.548-	354.292-	355.461,47-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.476-</b>	<b>354.223-</b>	<b>354.017,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>366.476-</b>	<b>354.223-</b>	<b>354.017,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	33.750,92	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.144,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60,25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.000</b>	<b>40.700</b>	<b>35.955,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.210-	23.846-	25.106,85-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909-	9.433-	20.015,53-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.900-	28.500-	41.528,32-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620-	1.828-	1.221,45-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.139-</b>	<b>67.108-</b>	<b>91.372,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.139-</b>	<b>26.408-</b>	<b>55.416,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.076.484-	528.862-	604.581,53-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.075.916-	528.040-	603.831,23-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	568-	822-	750,30-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.000-	6.600-	13.810,70-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.093.484-</b>	<b>535.462-</b>	<b>618.392,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.149.623-</b>	<b>561.870-</b>	<b>673.808,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8  
5730

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.000	40.700	37.573,70	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.239-	38.608-	49.820,38-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239-</b>	<b>2.092</b>	<b>12.246,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	33.131,71	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.131,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	700.000-	2.213.050,50-	250.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	297.910,74-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.450,00-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.575.411,24-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>2.542.279,53-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>367.239-</b>	<b>697.908-</b>	<b>2.554.526,21-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8  
5730

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I5730000014: Baukosten Mehrzweckhalle Beuren a.d.A.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.546.733-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.986-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.553.718-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.553.718-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.553.718-
<b>I5730000016: Außenanlagen - Mehrzweckhalle Beuren</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	666.318-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666.318-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666.318-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	666.318-
<b>I5730000019: Zusch.Kulturaussch.Beuren (Küche Halle)</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	64.450-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.450-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.450-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.450-
<b>I5730000024: Neubau Festzeltanbau Bohlingen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	250.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	250.000-	300.000-	0
<b>I5730000034: Sanierung Scheffelhalle</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**I57300000038: Erwerb bew. AV - Hohenkrähenh. Schlatt**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.135-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.135-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.135-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.135-

**I57300000078: Erwerb bew. AV - Mehrzweckhalle Beuren**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	271.963-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.963-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	271.963-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	271.963-

**I57300000088: Erw. bew. AV - Mehrzw.Halle Beuren - 2GG**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.827-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.827-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.827-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.827-

**I57300000108: Erwerb bew. AV - Schlossberghalle - 1G**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0

Erläuterungen:	57.30 – Allg. Einrichtungen und Untern.	
<b>Investitionsmaßnahmen</b>		
		Ansatz <u>2021</u>
Neubau Festzeltanbau Bohlingen		50.000 €
	VE	250.000 €
Sanierung Scheffelhalle		200.000 €
Erwerb bewegl. Anlagevermögen – Schlossberghalle, Friedingen		115.000 €





**Teilhaushalt 8            Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 57.50    Tourismus**

**Einzelprodukte**

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Liquiditätszuschuss KTS/Tourismus

Liquiditätszuschuss Stadthalle

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2011

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Besucher der Stadt Singen

**Produktverantwortung**

Oberbürgermeister Bernd Häusler

Leiterin Stabsstelle Tourismusentwicklung Katrin Fuchs

Fachbereichsleitung FB5 Catharina Scheufele (Liquiditätszuschüsse)

THH8  
5750

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	8	8,24	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.000	16.259,40	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.009</b>	<b>4.008</b>	<b>16.267,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.864-	38.338-	36.284,39-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.001-	66.101-	39.525,12-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.116.100-	2.812.500-	2.357.200,17-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	8.200-	393,96-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.242.965-</b>	<b>2.925.139-</b>	<b>2.433.403,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.240.956-</b>	<b>2.921.131-</b>	<b>2.417.136,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.201-	7.820-	14.417,37-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.944-	3.709-	10.665,96-	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.256-	4.111-	3.751,41-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212.100-	212.100-	212.116,10-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228.301-</b>	<b>219.920-</b>	<b>226.533,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.469.257-</b>	<b>3.141.051-</b>	<b>2.643.669,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8  
5750**

**Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.009	4.008	16.267,64	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.965-	2.925.139-	2.433.403,64-	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.240.956-</b>	<b>2.921.131-</b>	<b>2.417.136,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.240.956-</b>	<b>2.921.131-</b>	<b>2.417.136,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:	57.50 – Tourismus
<b>Transferaufwendungen</b>	
	Ansatz <u>2021</u>
Verlustausgleich Tourismus	256.900 €
Verlustausgleich KTS	2.859.200 €

# Teilhaushalt

9

# Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.297.900	76.576.500	101.564.792,57	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.299.000	23.333.000	19.059.305,10	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,83	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	380.000	838.521,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.846.900</b>	<b>100.289.500</b>	<b>121.462.819,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	332.578,15-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.200-	250.000-	190.521,17-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.110.000-	44.880.000-	64.370.648,28-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.000-	688.700-	1.551.062,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.865.200-</b>	<b>45.818.700-</b>	<b>66.445.059,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.981.700</b>	<b>54.470.800</b>	<b>55.017.760,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.600-	193.400-	195.485,08-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	193.600-	193.400-	195.485,08-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.600-</b>	<b>193.400-</b>	<b>195.485,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.788.100</b>	<b>54.277.400</b>	<b>54.822.275,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.846.900	100.289.500	121.525.460,72	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.165.200-	45.527.700-	52.895.135,83-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.681.700</b>	<b>54.761.800</b>	<b>68.630.324,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.716.700</b>	<b>54.796.800</b>	<b>68.630.324,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Teilhaushalt 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich 61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe 61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**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		
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.297.900	76.576.500	101.564.792,57	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.299.000	23.333.000	19.059.305,10	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	380.000	838.521,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.846.900</b>	<b>100.289.500</b>	<b>121.462.618,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,63-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	332.578,15-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.110.000-	44.880.000-	64.370.648,28-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.000-	397.700-	1.551.062,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.330.000-</b>	<b>45.277.700-</b>	<b>66.254.538,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.516.900</b>	<b>55.011.800</b>	<b>55.208.080,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.800-	191.700-	192.908,34-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	191.800-	191.700-	192.908,34-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.800-</b>	<b>191.700-</b>	<b>192.908,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.325.100</b>	<b>54.820.100</b>	<b>55.015.172,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH9  
6110**

**Öffentl. Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.846.900	100.289.500	121.525.104,82	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.930.000-	45.277.700-	52.651.061,05-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.916.900</b>	<b>55.011.800</b>	<b>68.874.043,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.916.900</b>	<b>55.011.800</b>	<b>68.874.043,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:		61.10 - Steuern, allg. Zuweisungen
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Grundsteuer B		7.900.000 €
Gewerbesteuer		29.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,0035694 x 6,68 Mrd. € =	23.860.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,005762196 x 1,19 Mrd. € =	6.880.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	0,0035694 x 519,2 Mio. € =	1.850.000 €

<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	70 % aus 11,89 Mio. € + 25.000 € Kompensation Flächenfaktor	8.345.000 €
Kommunale Investitionspauschale	74,10 € je Einwohner	3.544.000 €

<u>Transferaufwendungen</u>		
		<u>Ansatz 2021</u>
Gewerbesteuerumlage	35,0/360 aus 29,5 Mio. € =	2.870.000 €
FAG-Umlage	23,66 % aus 87,73 Mio. € =	20.760.000 €
Kreisumlage	32,0 % aus 87,73 Mio. € =	28.080.000 €

**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	Finanzplanung		
			2021	2020		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,83	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.200-	250.000-	190.521,17-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	291.000-	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.200-</b>	<b>541.000-</b>	<b>190.521,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.200-</b>	<b>541.000-</b>	<b>190.320,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.700-	2.576,74-	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.800-	1.700-	2.576,74-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.576,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>537.000-</b>	<b>542.700-</b>	<b>192.897,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	11	12	13
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	355,90	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.200-	250.000-	244.074,78-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.200-</b>	<b>250.000-</b>	<b>243.718,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>200.200-</b>	<b>215.000-</b>	<b>243.718,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>I6120000002: Ausleihungen Sonstige</b>					
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	35.132
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.132</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.132</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Erläuterungen:		61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
		Ansatz <u>2021</u>
Konzessionsabgaben Thüga Energienetze GmbH		siehe 53.50
Konzessionsabgaben Stadtwerke		siehe 53.50

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
		Ansatz <u>2021</u>
Erstattung für Straßenbeleuchtung an Stadtwerke		siehe 53.10

<b>Transferaufwendungen</b>		
		Ansatz <u>2021</u>
Erstattung Stadtwerke - Schienenhaltepunkt		siehe 54.80
Verlustausgleich Tourismus		siehe 57.50
Verlustausgleich KTS		siehe 57.50

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
	Ansatz <u>2021</u>
Darlehensrückfluss - Wohnbauförderung	siehe 52.20
Darlehensrückfluss – Schlachthof u.a.	35.000 €

Aufnahme von Krediten für Investitionen: 2.000.000 €  
(siehe Gesamtfinanzhaushalt, lfd.Nr. 33)

Tilgung von Krediten für Investitionen: 616.000 €  
(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 2021

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Stellenplan nach Gliederung des Haushalts

Teil D: Sonstige (Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte)

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter:				
			mit Zulage	Leer- stellen			
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -</b>							
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	6,00			6,00	6,00	
	A 13	2,00			2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	4,70			3,70	2,70	
	A 12	8,61			9,85	7,85	
	A 11	17,65			19,41	17,41	
	A 10	6,10			6,40	5,10	
	A 9	2,00			2,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>50,06</b>			<b>52,36</b>	<b>45,06</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen -</b>							
Höherer Dienst	A14	1,00			1,00	1,00	
<b>Insgesamt (A I und II)</b>		<b>51,06</b>			<b>53,36</b>	<b>46,06</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020
<b>Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen -</b>				
TVöD	EG 15	1,00	1,00	1,00
	EG 14	1,00	1,00	1,00
	EG 13	8,00	8,00	8,00
	EG 12	13,77	13,07	10,97
	EG 11	29,52	27,12	28,94
	EG 10	22,00	19,25	18,95
	EG 9 C	9,65	7,65	9,65
	EG 9 B	30,81	29,31	29,29
	EG 9 A	30,87	29,87	28,74
	EG 8	52,78	48,98	44,98
	EG 7	49,22	46,82	47,31
	EG 6	82,16	93,06	86,06
	EG 5	39,40	36,40	40,74
	EG 4	7,68	6,66	6,14
	EG 3	30,15	30,16	30,13
	EG 2 Ü	3,69	3,66	3,30
	EG 2	12,30	12,96	12,74
	EG 1	0,50	0,50	0,50
<b>Summe (TVöD)</b>		<b>424,50</b>	<b>415,47</b>	<b>407,44</b>
Soz. & Erz.Dienst	S 18	2,00	2,00	2,00
	S 17	2,00	2,00	2,00
	S 16	1,00	2,00	1,00
	S 15	13,45	12,60	13,45
	S 13	7,40	4,50	4,40
	S12UE	1,00	0,00	0,00
	S 12	22,45	23,05	20,74
	S11B	0,00	0,50	0,50
	S 10	0,78	1,78	0,78
	S 09	0,00	2,75	0,90
	S 08b	6,50	6,50	6,50
	S 08a	101,29	90,95	85,34
<b>Summe (Soz.&amp; Erz.Dienst)</b>		<b>157,87</b>	<b>148,63</b>	<b>137,61</b>

Wald	W 5	2,00	2,00	2,00
<b>Summe (W)</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Sondervertrag	SONV	0,10	0,00	0,16
<b>Summe SONV)</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe:</b>		<b>584,47</b>	<b>566,10</b>	<b>547,21</b>

**Bedienstete gesamt**

<b>(A + B)</b>	<b>Beamte</b>	<b>51,06</b>
	<b>Beschäftigte</b>	<b>584,47</b>
<b>Summe (A + B)</b>		<b>635,53</b>



Teil C: I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst						Summe 2021			
		B 8	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11		A 10	A 9	
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1							0,30		0,20			0,50
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2							0,60					0,60
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung				0,30								0,30
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung				1,00								1,00
V40	Verrechnungs-ProfitCenter FB 4			1,00					1,00	1,00			3,00
V41	Verrechnungs-ProfitCenter 4BUZ								0,15				0,15
11.10	Steuerung	1,00	1,00										2,00
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung							0,40	0,70	0,10			1,20
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling							0,70					0,70
11.13	Rechnungsprüfung				1,00				1,85				2,85
11.20	Organisation und EDV									0,70			0,70
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)				1,00				1,00	1,00			3,00
11.21	Personalwesen (Personalpool)							1,00	1,00	1,00	2,00		6,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							1,00	1,00	5,70			7,70
11.23	Justizariat			1,00						0,20			1,20
11.25	Grundanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									1,00			1,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,30	0,30	0,70			1,30
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1,00			1,00
11.32	Abgabenwesen												0,80
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung							0,40					0,40
12.10	Statistik und Wahlen								0,30	0,10			0,40
12.20	Ordnungswesen									0,50	1,30		1,80
12.22	Einwohnerwesen								0,38				0,38
12.23	Personenstandswesen								0,23	0,95	1,00		2,18
12.60	Brandschutz									0,60			0,60
25.21	Archiv								0,70				0,70
36.20.02	Jugendsozialarbeit				0,15								0,15
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,15								0,15
42.10	Förderung des Sports				0,30								0,30
42.40	Bäder				0,10					0,60			0,70
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung				0,95	0,80					1,00		2,75
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten					1,00					1,00		2,00
52.10	Bauordnung									1,00			1,00
52.30	Denkmalschutz und -pflege				0,05	0,20							0,25
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,30			0,30
55.50	Forstwirtschaft									1,00			1,00
		1,00	1,00	1,00	6,00	2,00		4,70	8,61	17,65	6,10	2,00	50,06
	Eigenbetrieb KTS (Sondervermögen)	1,00	1,00	1,00	7,00	2,00		4,70	8,61	17,65	6,10	2,00	51,06





Teil C: II. Beschäftigte (Soz. & Erz.Dienst)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen																Summe 2021
		S18	S17	S16Ü 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			1,00	3,00								5,00	
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,00						1,00								2,00	
36.20.02	Jugendsozialarbeit		1,00		4,05				10,70								15,75	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				2,80				3,55					1,00			7,35	
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00			5,60		7,40		4,20			0,78		5,50	101,29		125,77	
36.80	Kooperation und Vernetzung	1,00															1,00	
		2,00	2,00	1,00	13,45	0,00	7,40	1,00	22,45	0,00	0,00	0,78	0,00	6,50	101,29		157,87	

**Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)**

Produktgruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2021
V10	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 1	0,50	1,60		2,10
V20	Verrechnungs-ProfitCenter FBL 2	0,60	4,00		4,60
V31	Verrechnungs-ProfitCenter Schulverwaltung	0,30	4,70		5,00
V32	Verrechnungs-ProfitCenter Kulturverwaltung	1,00	2,20		3,20
V40	Verrechnungs-ProfitCenter FB 4	3,00	2,22		5,22
V41	Verrechnungs-ProfitCenter 4BÜZ	0,15			0,15
11.10	Steuerung	2,00	5,40		7,40
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	0,70	10,93		11,63
11.21	Personalwesen (ohne Personalpool)	3,00	5,20		8,20
11.21	Personalwesen (Personalpool)	6,00	2,20		8,20
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	7,70	13,21		20,91
11.23	Justizariat	1,20	0,50		1,70
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		29,28		29,28
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1,00	82,00		83,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1,30	13,99		15,29
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,80	2,00		2,80
11.32	Abgabenwesen	1,00	1,60		2,60
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	0,40	2,36		2,76
12.10	Statistik und Wahlen	0,40	0,10		0,50
12.20	Ordnungswesen	1,80	10,08		11,88
12.21	Verkehrswesen		10,78		10,78
12.22	Einwohnerwesen	0,38	27,62		28,00
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	0,60	7,68		8,28
12.80	Katastrophenschutz		1,00		1,00
21.10.01	Grundschulen		8,12		8,12
21.10.03	GS, HS, WRS im Schulverbund		1,52		1,52
21.10.04	Realschulen		3,43		3,43
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		7,75		7,75
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		3,00		3,00
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		0,50	2,00	2,50
36.20.02	Jugendsozialarbeit	0,15		15,75	15,90
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15		7,35	7,50
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		9,07	125,77	134,84
36.80	Kooperation und Vernetzung			1,00	1,00
42.10	Förderung des Sports	0,30	1,80		2,10
42.40	Bäder	0,70	11,43		13,13
42.41	Sportstätten		2,48		2,48
51.10	Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung	2,75	7,67		10,42

**Teil C: III. Gesamt (Beamte, Beschäftigte)**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte Soz ED	Summe 2021
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2,00	17,90		19,90
52.10	Bauordnung	1,00	6,70		7,70
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung		0,70		0,70
52.30	Denkmalschutz und -pflege	0,25			0,25
54.10	Gemeindestraßen		9,20		9,20
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		6,66		6,66
55.20	Wasserbau		1,00		1,00
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,30	16,20		16,50
55.50	Forstwirtschaft	1,00	2,00		3,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		3,71		3,71
57.10	Wirtschaftsförderung		4,00		4,00
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		0,55		0,55
57.50	Tourismusentwicklung		0,60		0,60
		<b>50,06</b>	<b>425,60</b>	<b>157,87</b>	<b>634,53</b>
	Eigenbetrieb KTS (Sondervermögen)	1,00			1,00
<b>Stellenplan (Gesamt)</b>		<b>51,06</b>	<b>425,60</b>	<b>157,87</b>	<b>635,53</b>

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20
Ehrenbeamte	durch Satzung festgelegt	6	6	6
<b>Insgesamt I</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**II. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20
Inspektorenanwärter	ANW G	2	2	---
Auszubildende (gewerblich)	AUSV	1		---
Auszubildende (nichtgewerblich)	AUSV	24	23	18
Auszubildende (Techn. Berufe)	AUSV	2	2	2
Verwaltungspraktikanten	PRAV	4	4	---
Praktikanten (Techn. Berufe)	PRAV	2	2	---
Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/Innen (PIA)	AUSV	12	16	12
Erziehungspraktikanten	PRAV	10	10	10
<b>Insgesamt II</b>		<b>57</b>	<b>59</b>	<b>42</b>





# Mittelfristige Finanzplanung

-

# Investitionsprogramm

Stand: 09.02.2021

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		
		2019 EUR	1	2020 EUR	2 *	2021 EUR	3	2022 EUR	4 **	2023 EUR	5	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben, davon u.a.:	101.564.793	76.576.500	71.297.900	73.237.900	75.297.900	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.457.900
	* Grundsteuer A	72.545	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	* Grundsteuer B	7.862.340	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
	* Gewerbesteuer	60.473.911	35.500.000	29.500.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	32.000.000
	* Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.889.055	24.250.000	23.860.000	25.050.000	26.490.000	26.490.000	26.490.000	26.490.000	26.490.000	26.490.000	28.050.000
	* Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.524.473	5.850.000	6.880.000	6.130.000	6.250.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.250.000	6.250.000	6.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, davon u.a.:	32.654.043	36.409.000	27.865.800	36.547.800	42.876.800	36.547.800	42.876.800	36.547.800	42.876.800	42.876.800	40.833.800
	* Zuweisung mangelnde Steuerkraft	14.319.707	18.930.000	8.345.000	17.520.000	23.300.000	17.520.000	23.300.000	17.520.000	23.300.000	23.300.000	22.060.000
	* Kommunale Investitionszuschüsse	4.194.046	4.003.000	3.544.000	3.731.000	4.290.000	3.731.000	4.290.000	3.731.000	4.290.000	4.290.000	3.917.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.308	1.491.000	1.608.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	* Bilanzielle Auflösung (nicht zahlungswirksam)	1.522.308	1.491.000	1.608.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.610.054	7.060.400	6.822.200	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182.851	2.014.300	1.965.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.575.324	2.082.000	2.083.100	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.345	6.100	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge, davon u.a.:	5.167.528	4.496.100	4.072.400	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	153.282.246	130.135.400	115.721.000	126.595.700	134.984.700	126.595.700	134.984.700	126.595.700	134.984.700	134.984.700	135.101.700
12	Personalaufwendungen	39.338.330	40.653.500	42.883.000	43.700.000	44.500.000	43.700.000	44.500.000	43.700.000	44.500.000	44.500.000	45.000.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.971.574	20.646.200	22.424.700	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.400.000
15	Abschreibungen	8.360.300	7.926.200	8.210.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.600	379.500	371.700	400.000	410.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	420.000
17	Transferaufwendungen, davon u.a.:	79.113.875	60.243.100	48.139.400	64.785.700	54.795.700	64.785.700	54.795.700	64.785.700	54.795.700	54.795.700	60.995.700
	* Gewerbesteuer-Umlage	9.089.471	3.460.000	2.870.000	3.020.000	3.070.000	3.020.000	3.070.000	3.020.000	3.070.000	3.070.000	3.120.000
	* Finanzausgleichsumlage	18.265.719	17.320.000	20.760.000	19.040.000	14.390.000	19.040.000	14.390.000	19.040.000	14.390.000	14.390.000	16.920.000
	* Kreisumlage	23.745.459	24.100.000	28.080.000	26.700.000	21.310.000	26.700.000	21.310.000	26.700.000	21.310.000	21.310.000	24.930.000
	* Zuführung zu FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	-19.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* Auflösung FAG-Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon u.a.:	6.211.235	5.321.100	5.152.100	3.800.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.800.000
	* globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	-1.400.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	155.295.913	135.169.600	127.181.400	142.985.700	133.905.700	142.985.700	133.905.700	142.985.700	133.905.700	133.905.700	140.115.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-2.013.667	-5.034.200	-11.460.400	-16.390.000	1.079.000	-16.390.000	1.079.000	-16.390.000	1.079.000	1.079.000	-5.014.000

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2 *	EUR	3	EUR	4 **	EUR	5	EUR	6
21	Außerordentliche Erträge	4.812.350		0		0		4.000.000		0		0	
22	Außerordentliche Aufwendungen	138.115		0		0		0		0		0	
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>4.674.236</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>2.660.568</b>		<b>-5.034.200</b>		<b>-11.460.400</b>		<b>-12.390.000</b>		<b>1.079.000</b>		<b>-5.014.000</b>	
	<b>nachrichtlich</b>												
25	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ***												
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren												
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses												
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	4.674.236		0		0		4.000.000		0		-1.079.000	
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	2.013.667											
	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					
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2021 EUR	3	2021 EUR	4*	2022 EUR	5**	2022 EUR	6**	2023 EUR	7	2024 EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.834.812		76.576.500		71.297.900		73.237.900		75.297.900		77.457.900		75.297.900		77.457.900	
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.655.805		36.409.000		27.865.800		36.547.800		42.876.800		40.833.800		42.876.800		40.833.800	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.901.481		7.060.400		6.822.200		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000	
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.308		2.014.300		1.965.100		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
6	Kostenentgelte und Kostenumlagen	2.382.478		2.082.000		2.083.100		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.591		6.100		5.900		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.899.965		4.416.100		3.992.400		8.020.000		8.020.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000	
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>152.040.440</b>		<b>128.564.400</b>		<b>114.032.400</b>		<b>128.815.700</b>		<b>128.815.700</b>		<b>133.321.700</b>		<b>133.204.700</b>		<b>133.321.700</b>	
10	Personalauszahlungen	39.324.485		40.653.500		42.883.000		43.700.000		44.500.000		45.000.000		44.500.000		45.000.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949.524		20.646.200		22.424.700		21.800.000		21.800.000		21.400.000		21.800.000		21.400.000	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	354.045		379.500		371.700		400.000		400.000		420.000		410.000		420.000	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.873.077		60.243.100		67.739.400		64.785.700		64.785.700		60.995.700		64.785.700		60.995.700	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.201.039		5.030.100		4.852.100		4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>133.702.170</b>		<b>126.952.400</b>		<b>138.270.900</b>		<b>135.585.700</b>		<b>135.585.700</b>		<b>132.715.700</b>		<b>126.405.700</b>		<b>132.715.700</b>	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>18.338.270</b>		<b>1.612.000</b>		<b>-24.238.500</b>		<b>-6.770.000</b>		<b>-6.770.000</b>		<b>606.000</b>		<b>6.799.000</b>		<b>606.000</b>	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.173		2.281.700		3.441.000		2.417.800		2.417.800		340.000		631.600		340.000	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten aus Investitionstätigkeit	353.032		839.000		585.000		167.500		167.500		250.000		180.000		250.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.350.532		4.010.000		5.615.000		4.830.000		4.830.000		3.000.000		6.000.000		3.000.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	156.636		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	176.509		870.000		1.476.500		0		0		0		0		0	
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>6.577.881</b>		<b>8.037.700</b>		<b>11.154.500</b>		<b>7.452.300</b>		<b>7.452.300</b>		<b>3.627.000</b>		<b>6.848.600</b>		<b>3.627.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.562.025		2.520.000		4.570.000		2.483.200		2.483.200		1.060.000		1.580.000		1.060.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.598.602		14.340.900		3.710.700		3.397.700		3.397.700		2.522.000		3.879.000		2.522.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.266.409		4.080.100		3.482.400		1.552.800		1.552.800		879.500		959.700		879.500	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100		200		200		0		0		0		0		0	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.445.905		427.000		2.587.500		2.880.000		2.880.000		30.000		330.000		30.000	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174.942		18.000		12.400		0		0		0		0		0	
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>23.047.982</b>		<b>21.386.200</b>		<b>14.363.200</b>		<b>10.313.700</b>		<b>10.313.700</b>		<b>4.491.500</b>		<b>6.748.700</b>		<b>4.491.500</b>	
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-16.470.101</b>		<b>-13.348.500</b>		<b>-3.208.700</b>		<b>-2.861.400</b>		<b>-2.861.400</b>		<b>-864.500</b>		<b>99.900</b>		<b>-864.500</b>	
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.868.169</b>		<b>-11.736.500</b>		<b>-27.447.200</b>		<b>-9.631.400</b>		<b>-9.631.400</b>		<b>-258.500</b>		<b>6.898.900</b>		<b>-258.500</b>	

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2021 EUR	3	2021 EUR	4 *	2022 EUR	5 **	2022 EUR	6 *	2023 EUR	7	2024 EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.900.000	2.000.000	4.500.000	0	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	287.100	616.000	774.500	827.000	894.500	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000	894.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-212.100	9.612.900	1.384.000	3.725.500	-827.000	-894.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-894.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.656.069	-2.123.600	-26.063.200	-5.905.900	6.071.900	-1.153.000	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900	6.071.900	-1.153.000
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.371.145	31.595.612	36.500.000	10.436.800	4.530.900	10.602.800	4.530.900	4.530.900	4.530.900	4.530.900	4.530.900	4.530.900	4.530.900	4.530.900	10.602.800
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 2021		- Einnahmen -					Stand: 09.02.2021						
Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>													
<b>1120 - Organisation und EDV</b>													
	Veräußerung beweglicher Sachen - 1IUk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1120 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>													
	Veräußerung beweglicher Sachen - 1T	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1125 - Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1133 - Grundstücksmanagement</b>													
	Grundstücksveräußerungen	4.000.000	5.600.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.600.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>PC 1133 - Summe</b>		<b>4.000.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>THH 1 - Summe</b>		<b>4.010.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>THH 2 - Sicherheit und Ordnung</b>													
<b>1260 - Brandschutz</b>													
	Zuweisungen vom Land - 4 FFW	22.000	13.000	25.000	0	0	0	25.000	13.000	25.000	0	0	600.000
<b>PC 1260 - Summe</b>		<b>22.000</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>THH 2 - Summe</b>		<b>22.000</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>THH 3 - Schulträgeraufgaben</b>													
<b>211001 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>													
	Zuschuss Multimedia - 3Ssch	0	76.900	0	0	0	0	0	76.900	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SBr	0	81.700	0	0	0	0	0	81.700	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SHa	0	0	54.200	0	0	0	54.200	0	0	0	0	0
	Zuschuss Land - Multimedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SBeu	0	0	25.200	0	0	0	25.200	0	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SF	0	0	23.400	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SBo	0	0	26.100	0	0	0	26.100	0	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SÜ	0	0	21.100	0	0	0	21.100	0	0	0	0	0
	Zuschuss Multimedia - 3SWa	0	131.700	0	0	0	0	131.700	0	0	0	0	0
<b>PC 211001 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>290.300</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>290.300</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211003 - Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>													
	Zuschuss - Multimedia - 3SHe	0	124.600	0	0	0	0	0	124.600	0	0	0	0
<b>PC 211003 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>							
I21100410010	Zuschuss Multimedia - 3ERS	145.300	96.900	0	0	0	0
I21100420010	Zuschuss Multimedia - 3ZRS	138.500	92.300	0	0	0	0
<b>PC 211004 - Summe</b>		<b>283.800</b>	<b>189.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>							
I21100610010	Zuschuss Multimedia - 3FWG	286.100	190.700	0	0	0	0
I21100620010	Zuschuss Multimedia - 3HG	198.800	132.600	0	0	0	0
<b>PC 211006 - Summe</b>		<b>484.900</b>	<b>323.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211010 - Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen</b>							
I21101010020	Zuschuss Multimedia - 3SBe	0	159.600	0	0	0	0
<b>PC 211010 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2120 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>							
I212002200X0	Zuschuss Multimedia - 3SWe	0	0	39.800	0	0	0
<b>PC 2120 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 3 - Summe</b>		<b>768.700</b>	<b>1.087.000</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 5 - Jugend und Soziales</b>							
<b>3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
I36500100010	Zuweisung KiTa Bruderhof	0	0	0	0	0	0
I36500500010	Zuweisung KiTa Münchried	0	74.000	0	0	0	0
I36501500010	Zuweisung KiTa Nordstadt	0	0	0	0	0	0
<b>PC 3650 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 5 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 6 - Sport</b>							
<b>4240 - Bäder</b>							
I42400000010	Zuweisungen vom Land - Hallenbad	0	0	0	0	0	0
<b>PC 4240 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4241 - Sportstätten</b>							
I42410000020	Zuweisungen vom Land - Sportstätten	69.000	0	0	0	0	720.000
<b>PC 4241 - Summe</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
<b>THH 6 - Summe</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>THH 7 - Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt, Friedhof und Natur</b>							
<b>5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
IS1100000011	Ausgleichsbeträge - Stadtplanung	39.000	35.000	17.500	30.000	0	0
IS1107100010	Zuweisungen Land - Scheffellareal	337.000	807.000	643.000	251.600	0	150.000
IS1107100012	Rückfluss Kaufgeld Garagen Scheffellareal	0	0	0	0	0	0
IS11071000X2	Grundstücksverkäufe - Scheffellareal	0	0	830.000	3.000.000	0	0
IS1107200010	Zuweisungen Land - Innenstadt Ost	765.000	1.460.000	1.460.000	0	0	0
IS1107200020	Zuweisungen Land - SiQ Projekte	0	0	0	0	0	0
<b>PC 5110 - Summe</b>		<b>1.141.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.950.500</b>	<b>3.281.600</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
IS2200000001	Ausleihungen Wohnbauförderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PC 5110 - Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5410 - Gemeindestraßen</b>							
IS41054010X0	Zuweisungen Land - Radweg Schliatt-Volkertshausen	0	0	0	0	240.000	0
IS4106001010	Zuweisungen vom Land - Kernstadt	70.000	0	100.000	380.000	100.000	100.000
IS4106001011	Straßenschließungsbeiträge	800.000	550.000	150.000	150.000	250.000	150.000
IS4106001032	Kostenerstattung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
IS4106001042	Kostenbeteiligung ECE Kreisel Bahnhof-/Alpenstr.	870.000	970.000	0	0	0	0
IS4106001052	Kostenbeteiligung ECE divers	0	506.500	0	0	0	0
IS4106001070	Zuw. Land - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	250.000	0	0	0	0	0
<b>PC 5410 - Summe</b>		<b>1.990.000</b>	<b>2.026.500</b>	<b>250.000</b>	<b>530.000</b>	<b>590.000</b>	<b>250.000</b>
<b>5520 - Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
IS52000000XX	Zuschuss Hochwasserschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
<b>PC 5520 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5540 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
IS5400000010	Zuschüsse übriger Bereich - Naturschutz	0	0	0	0	0	0
<b>PC 5540 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 7 - Summe</b>		<b>3.133.000</b>	<b>4.330.500</b>	<b>3.202.500</b>	<b>3.813.600</b>	<b>592.000</b>	<b>402.000</b>
<b>THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
IS1200000002	Ausleihungen Sonstige	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	574.000
<b>THH 9 - Summe</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>574.000</b>
<b>ALFis</b>							
F612000001	Kredite vom Kreditmarkt	9.900.000	2.000.000	4.500.000	0	0	0
<b>ALFis - Summe</b>		<b>9.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17.937.700</b>	<b>13.154.500</b>	<b>11.952.300</b>	<b>6.848.600</b>	<b>3.627.000</b>	<b>5.296.000</b>



INVESTITIONSPROGRAMM 2021		Stand: 09.02.2021					
Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>							
<b>1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>							
I11110000019	Zuschuss Tablet-PCs - GR	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1112 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1112 - Steuerungsunterstützung/Controlling</b>							
I11120000018	Beteiligungen BGV	200	200	200	200	0	0
<b>PC 1112 - Summe</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1120 - Organisation und EDV</b>							
I11200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 1 IJK	481.900	433.000	291.000	300.000	300.000	0
I11200000028	Neugestaltung Homepage Stadt Singen	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1120 - Summe</b>		<b>481.900</b>	<b>433.000</b>	<b>291.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>1122 - Finanzverwaltung, Kasse</b>							
I11220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 1 K	7.000	0	0	0	0	0
<b>PC 1122 - Summe</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>							
I11240000044	Sanierung Rielaas. Str. 135+137, Moosgrund 2	500.000	0	0	0	0	650.000
I11240000094	Neubau Gebäude Lindenhain 37 (Waldorf)	0	0	0	0	0	0
I11240000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 1 G	1.000	1.000	0	0	0	0
I11240000028	Ausstattung Raissaal - Mobiliar	0	0	0	0	0	0
I11240000058	Erwerb Containeranlage Kita St. Paulus	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1124 - Summe</b>		<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>							
I11250000014	Umbau Werkstatt - 1T	340.000	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	291.000	300.000	300.000	300.000
I11250000028	Erwerb von Einrichtungsgegenständen - 1 T	0	0	0	0	0	0
I11250000038	Erwerb immat. AV - Zentraler Fuhrpark	8.000	0	0	0	0	0
I11250000048	Erwerb bewegl. AV - Zentraler Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1125 - Summe</b>		<b>648.000</b>	<b>300.000</b>	<b>291.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>1126 - Zentrale Dienstleistungen</b>							
I11260000028	Erwerb bewegl. AV - Bußgeld	0	0	0	0	0	0
<b>PC 1126 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1133 - Grundstücksmanagement</b>							
I11330000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 VL-1133	1.800.000	2.710.000	1.940.000	1.020.000	500.000	500.000
I11330000023	Erwerb bebaute Grundstücke	500.000	500.000	485.000	500.000	500.000	500.000
<b>PC 1133 - Summe</b>		<b>2.300.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>THH 1 - Summe</b>		<b>3.938.100</b>	<b>3.944.200</b>	<b>3.007.200</b>	<b>2.120.200</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.950.000</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>THH 2 - Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>1220 - Ordnungswesen</b>							
112200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - SKP	0	2.800	0	0	0	0
<b>PC 1220 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1222 - Einwohnerwesen</b>							
112220000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 4 BÜZ	0	0	0	0	0	0
112220000028	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4 BÜZ	0	40.000	0	0	0	0
112220000058	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-S	8.000	0	0	0	0	0
112220000068	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-Be	0	0	0	0	0	0
112220000098	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-Ü	0	4.000	0	0	0	0
112220000118	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 40-F	0	4.500	0	0	0	0
112220000128	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 40-H	2.000	0	0	0	0	0
<b>PC 1222 - Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260 - Brandschutz</b>							
112600000024	Planungskosten Feuerwehrhaus Hauptstr.	100.000	0	194.000	0	0	9.700.000
112600000034	Feuerwehrgeratehaus Schiatt	0	100.000	600.000	0	0	0
112600000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4 FFW	6.000	3.000	0	0	0	0
112600000028	Erwerb von Fahrzeugen - 4 FFW	550.000	50.000	150.000	0	0	0
112600000038	Erwerb von Arbeitsgeräten - 4 FFW	70.000	65.000	0	0	0	0
112600000048	Feuerwehrhaus Hauptstr.	0	50.000	0	0	0	0
112600000058	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 4 FFW	0	12.000	0	0	0	0
<b>PC 1260 - Summe</b>		<b>726.000</b>	<b>280.000</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000</b>
<b>1280 - Katastrophenschutz</b>							
112800000028	Erwerb von Arbeitsgeräten - KatS	25.000	40.000	0	0	0	0
<b>PC 1280 - Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 2 - Summe</b>		<b>761.000</b>	<b>371.300</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000</b>
<b>THH 3 - Schulträgeraufgaben</b>							
<b>211001 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
121100100016	Umgestaltung Außenanlagen - 3Ssch	0	0	250.300	0	0	0
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	10.000	35.000	2.900	0	0	0
121100100048	Multimedia - 3Ssch	0	200.000	0	0	0	0
121100110016	Spielgerät und Zaun Schulhof Nord - 3SBr	0	98.500	0	0	0	0
121100110018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SBr	5.000	5.000	0	0	0	0
121100110028	Erwerb bewegl. AV - 2GG - Außenanl. 3SBr	0	26.000	0	0	0	0
121100110038	Multimedia - 3SBr	0	200.000	0	0	0	0
1211001300X8	Multimedia - 3SHa	0	0	75.000	0	0	0

Invest-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
I21100150015	Neubau Schulhofbelag - 3SBeu	0	0	0	0	0	0
I21100150035	Schulsportplatz Zaun - 3SBeu	0	16.500	0	0	0	0
I21100150016	Umgestaltung Außenanlage - 3SBeu	0	0	54.500	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 - 2GG	0	0	23.300	0	0	0
I211001500X8	Multimedia - 3SBe	0	0	40.000	0	0	0
I21100160018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3 SF	1.500	1.500	0	0	0	0
I211001600X8	Multimedia - 3SF	0	0	40.000	0	0	0
I21100170015	Spritzbeschichtung Laufbahn - Schulsportplatz Bohlingen	0	80.000	0	0	0	0
I21100170016	Schule Bohlingen - Ergänzung Treppe	8.000	0	0	0	0	0
I211001700X8	Multimedia - 3SBo	0	0	40.000	0	0	0
I211001800X8	Multimedia - 3SÜ	0	0	20.000	0	0	0
I211001800X5	Saubertlauf - 3SÜ	0	0	9.700	0	0	0
I21100190016	Umgestaltung Außenanlagen - 3SWa	20.000	0	0	0	0	0
I21100190028	Erwerb bewegl. AV 3SWa - 2GG	0	0	0	0	0	0
I21100190038	Multimedia - 3SWa	0	200.000	0	0	0	0
<b>PC 211001 - Summe</b>		<b>47.400</b>	<b>865.400</b>	<b>555.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211003 - Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>							
I21100320015	Neubau Kunststoffplatz - 3SHe	0	0	0	94.000	291.000	0
I21100320045	Spielplatz - 3SHe, Neugestaltung	28.500	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 - 2GG	0	0	0	0	0	0
I21100320038	Multimedia - 3SHe	0	175.000	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 - 2GG	0	0	0	0	0	0
<b>PC 211003 - Summe</b>		<b>28.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>291.000</b>	<b>39.000</b>
<b>211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>							
I21100410018	Erwerb von Lehrgerät - 3 ERS	15.000	15.000	0	0	0	0
I21100410038	Multimedia - 3ERS	200.000	0	0	0	0	0
I21100420038	Multimedia - 3ZRS	68.700	81.300	0	0	0	0
<b>PC 211004 - Summe</b>		<b>283.700</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>							
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	600.000	0	0	0	0	0
I21100610016	Einzaunung Teilbereich Schulhof Ost - 3FWG	0	18.200	0	0	0	0
I211006100XX	Atrium - 3FWG	0	0	9.700	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	500.000	0	0	0	0	0
<b>PC 211006 - Summe</b>		<b>1.151.000</b>	<b>69.200</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211010 - Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen</b>							
I21101010026	Beethovenschule - Außenanlage 3. BA	0	0	0	82.500	547.500	0
I21101010048	Erwerb bewegl. Anlagevermögen ZGG- 3SBe	0	0	0	43.000	27.000	0
I21101010058	Multimedia - 3SBe	0	175.000	0	0	0	0
<b>PC 211010 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>574.500</b>	<b>0</b>
<b>2120 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>							
I21200110026	SKG Münchried - Umbau Außenanlage	10.000	0	0	0	0	0
I21200110058	SKG Münchried - Erwerb bewegl. AV, Außenanlage	0	0	0	0	0	0
I212001100X8	Multimedia - Schulkindergarten Geistigbehinderte	0	0	5.000	0	0	0
I21200220018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3SWe	5.000	5.000	0	0	0	0
I212002200X8	Multimedia - 3SWe	0	0	125.000	0	0	0
I212002200X8	Multimedia - Sprachheilkindergarten	0	0	5.000	0	0	0
<b>PC 2120 - Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IHH 3 - Summe</b>		<b>1.525.600</b>	<b>1.385.900</b>	<b>700.400</b>	<b>219.500</b>	<b>865.500</b>	<b>39.000</b>
<b>THH 4 - Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>2520 - Kommunale Museen</b>							
I25200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 3KM	10.000	10.000	0	0	0	0
I25200000028	Erwerb von Kunstwerken - 3KM	20.400	20.400	0	0	0	0
I25200000038	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 3HM	40.000	20.000	0	0	0	0
<b>PC 2520 - Summe</b>		<b>70.400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2521 - Archiv</b>							
I25210000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 5ARC	2.000	3.000	0	0	0	0
<b>PC 2521 - Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2630 - Musikschulen</b>							
I26300000018	Erwerb von Musikinstrumenten - 5JMS	6.000	6.000	0	0	0	0
I26300000038	Erwerb sonst. bewegl. Anlagevermögen - 5JMS	0	15.000	0	0	0	0
<b>PC 2630 - Summe</b>		<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2720 - Bibliotheken</b>							
I27200000018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 5STB	0	15.000	0	0	0	0
<b>PC 2720 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>2810 - Sonstige Kulturpflege</b>							
I28100000038	Erwerb Kunst im öffentlichen Raum	0	15.000	0	0	0	0
I28100000048	Filmdokumentation Kultur	10.000	10.000	0	0	0	0
I28100000058	Erstellung Kultur-App und Homepage	0	2.400	0	0	0	0
I28100000049	Inv.-Zuschuss Kulturzentrum Gems e.V.	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>PC 2810 - Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IHH 4 - Summe</b>		<b>98.400</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 5 - Jugend und Soziales</b>							
<b>3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
I31800000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 4 KSD	0	0	0	0	0	0
<b>PC 3180 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen</b>							
I36200000015	Fitnesspark Juno	0	0	0	0	0	0
I36200000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4JPL	0	0	0	0	0	0
<b>PC 3620 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
I36500100014	Neubau Kita Bruderhof	0	0	0	0	0	0
I36500100016	Außenanlagen - Kita Bruderhof	0	0	0	0	0	0
I36500100018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Bruderhof	0	2.700	0	0	0	0
I36500200016	Außenanlage - Im Iben	0	29.000	0	0	0	0
I36500200018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Im Iben	0	36.400	0	0	0	0
I36500300016	Außenanlage - Twiefeld	34.800	3.800	0	0	0	0
I36500300018	Erwerb bewegl. AV - Kita Twiefeld	0	23.300	0	0	0	0
I36500400016	Außenanlage - Kita a.d.A.	3.100	19.200	0	0	0	0
I36500400018	Erwerb bewegl. AV - Kita a.d.A.	0	16.200	0	0	0	0
I36500500018	Erwerb bewegl. AV - Kita Münchried	0	9.500	0	0	0	0
I36500600016	Außenanlage - Masuren	6.000	0	0	0	0	0
I36500600018	Erwerb bewegl. AV - Kita Masuren	0	6.600	0	0	0	0
I36500700016	Außenanlage - Kita Beuren	5.400	0	16.200	0	0	0
I36500700018	Erwerb bewegl. AV - Kita Beuren	0	0	10.700	0	0	0
I36500800016	Außenanlage - Kita Friedingen	16.500	0	0	0	0	0
I36500800018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Friedingen	0	4.400	0	0	0	0
I36500900018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Schlatt	0	2.200	0	0	0	0
I36501000016	Außenanlage - Kita Überlingen	0	16.000	0	0	0	0
I36501100016	Außenanlagen - Kita Münchried (ehem. Maggi)	31.300	0	0	0	0	0
I36501100139	Investitionszusch. neue Einrichtungen freie Träger	0	0	0	0	0	0
I36501100189	Baukostenzuschuss Markus-Kinderhaus	200.000	0	0	0	0	0
I36501100209	Baukostenzuschüsse freie Träger - TE	150.000	87.500	0	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
I36501200018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - 4 TEK	125.000	7.000	0	0	0	0
I36501300014	Kita Berliner Platz - Umbau	0	0	65.000	0	0	0
I36501500014	Neubau Kita Nordstadt	3.600.000	0	0	0	0	0
I36501500016	Außenanlagen - Kita Nordstadt	50.000	0	0	0	0	0
I36501500018	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Nordstadt	300.000	0	0	0	0	0
PC 3650 - Summe		4.522.100	263.800	91.900	0	0	0
IHH 5 - Summe		4.522.100	263.800	91.900	0	0	0
<b>THH 6 - Sport</b>							
<b>4210 - Förderung des Sports</b>							
I42100000019	Zuschüsse für Sportstätten an Vereine	30.000	60.000	230.000	330.000	30.000	30.000
PC 4210 - Summe		30.000	60.000	230.000	330.000	30.000	30.000
<b>4240 - Bäder</b>							
I42400000014	Neu-/Umbau Hallenbad	0	0	0	0	0	0
I42400000018	Erwerb sonst. Geräte Aachbad	3.000	5.500	0	0	0	0
I42400000058	Aachbad - Sonnensegel	0	53.000	0	0	0	0
PC 4240 - Summe		3.000	58.500	0	0	0	0
<b>4241 - Sportstätten</b>							
I42410000024	Planung Neubau 3-teilige Sporthalle	0	0	0	0	0	8.500.000
I42410000034	Hardstadion - San. Duschen etc. ESV	163.500	0	0	0	0	0
I42410000035	Bewässerungsanlagen	0	115.000	43.700	45.000	45.000	0
I42410000045	Nebenplatz Münchriedstadion	0	0	0	0	0	90.000
I42410000125	DFB Mini-Spielfeld am ESV-Platz	124.500	130.500	0	0	0	0
I42410000135	Spritzbeschichtung Laufbahn - Sportplatz Schlatt	0	0	75.700	0	0	0
I42410000145	neue Beschichtung Segmente Münchriedstadion	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	54.000	56.000	0	0	0	0
I42410000XX5	Neubau Kunststoffbahn Hardstadion	0	0	0	0	0	0
I42410000XX5	Hardstadion	0	0	9.700	0	0	0
I42410000185	Waldeckstadion - Sicherheitsmaßn. + Kunstrasen	0	44.000	0	355.000	0	0
I42410000195	DJK Sportplatz - Sicherheitsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0
I42410000XXX	DJK Nebenplatz - Erneuerung Kunstrasen	0	0	32.000	362.000	0	0
I42410000205	Hauptplatz Hausen - Anpassung Spielfeld	0	5.000	0	0	0	0
I42410000016	Münchriedsporthalle - Außenanlage	0	20.000	0	0	0	0
I42410000048	Aachtalsportplatz - Ballfangzaun	0	33.000	0	0	0	0
I42410000175	Bandensystem Hohentwielstadion	15.000	0	0	0	0	0
I42410000018	Erwerb Sportplatzzubehör - 2 GG	46.000	27.500	9.700	10.000	10.000	10.000
PC 4241 - Summe		403.000	448.000	170.800	772.000	55.000	8.616.000
IHH 6		436.000	566.500	400.800	1.102.000	85.000	8.646.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>THH 7 - Bauen, Planen, Verkehr, Umwelt, Friedhof und Natur</b>							
<b>5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
IS1100000055	Ausgleichsmaßnahmen Zur Sulz	0	11.500	0	0	0	0
IS1100000065	Ausgleichsmaßnahmen Reichenau Gemüse eG	0	92.000	0	0	0	0
IS11000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Allmendgässle	0	0	0	0	0	11.800
IS11000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Vereinsheime Sg.-West	0	0	0	0	0	9.100
IS1100000095	Ausgleichsmaßnahmen BG Eichbühl	0	0	0	0	0	0
IS11000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Remishofer Zeltje	0	0	0	0	0	10.000
IS11000XXXX5	Ausgleichsmaßnahmen Tiefenreute	0	0	10.700	0	0	0
IS1100000115	Ausgleichsmaßnahme - Radweg Friedlingen	0	31.000	0	0	0	0
IS1100000018	Erwerb Einrichtungsgegenstände - 2PL	0	0	0	0	0	0
IS1100000028	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - ZST	0	3.000	0	0	0	0
IS1100000038	Tablets für Ingenieure	0	0	0	0	0	0
IS1107100014	Ersatzwohnungen Scheffel-Areal	200.000	700.000	500.000	500.000	0	0
IS1107100023	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
IS1107100033	Grunderwerb - bebaute Grundstücke Scheffelareal	0	600.000	0	0	0	0
IS1107100015	Allgemeine Kosten - SG Scheffelareal	0	0	0	0	0	0
IS1107100025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Scheffelareal	100.000	0	0	0	0	0
IS1107100035	Vergütung Sanierungsträger - SG Scheffelareal	25.000	0	0	0	0	0
IS11071000X5	innere Erschließung - SG Scheffelareal	0	0	0	0	0	700.000
IS1107200015	Allgemeine Kosten - SG Innenstadt Ost	15.000	0	0	0	0	0
IS1107200025	sonst. Ordnungsmaßnahmen - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
IS1107200035	Vergütung Sanierungsträger - SG Innenstadt Ost	25.000	0	0	0	0	0
IS1107200045	Herz-Jesu-Platz - SG Innenstadt Ost	0	0	0	0	0	0
IS1107200065	Platz Ekkehard-/Kreuzenst. - Innenstadt Ost	770.000	0	0	0	0	0
IS1107200075	Romeiasstraße - Innenstadt-Ost	0	0	0	0	0	0
IS1107200029	Modernisierungszuschüsse - SG Innenstadt Ost	37.000	0	0	0	0	0
IS1107200039	Zusch. inv. TG Herz-Jesu-Platz	0	0	0	0	0	0
IS1107200049	TG Herz-Jesu-Platz - Steilplatzablässe	0	0	0	0	0	0
IS1107200059	Zusch. Stadtsanierung - TG Herz-Jesu-Platz	0	0	0	0	0	0
IS1107200069	Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstraße	0	2.430.000	2.430.000	0	0	0
IS1107XXXXXX	Allgemeine Kosten - SG Ziegeleweiher	0	0	0	0	0	0
<b>PC 5110 - Summe</b>		<b>1.172.000</b>	<b>3.867.500</b>	<b>2.940.700</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>730.900</b>

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>							
IS1110000038	Erwerb von Orthofotos	3.500	0	20.400	3.500	0	21.000
IS1110000048	Erwerb von Arbeitsgeräten	53.000	55.000	7.800	35.000	54.500	0
IS1110000058	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2VG - Kanal	18.000	0	0	0	20.000	2.500
IS1110000068	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2VG	2.000	0	0	0	0	0
IS1110000078	Erwerb von Fahrzeugen - 2VG	0	30.000	29.100	0	0	0
IS1110000088	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2GA	3.000	0	0	0	0	0
IS1110000098	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - 2GA - BgA	0	5.000	0	0	0	0
<b>PC 5111 - Summe</b>		<b>79.500</b>	<b>90.000</b>	<b>57.300</b>	<b>38.500</b>	<b>74.500</b>	<b>23.500</b>
<b>5210 - Bauordnung</b>							
IS2100000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - 2BR	0	6.000	0	0	0	0
<b>PC 5210 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung</b>							
IS2200000034	Neubau Mietwohnungen	0	0	0	0	0	0
<b>PC 5220 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410 - Gemeindestraßen</b>							
IS4100501015	Neubau Straßen Gaisrain - Tiefenreute	0	0	0	0	0	430.000
IS4100901015	Max-Porzig-Straße	250.000	250.000	0	0	0	0
IS4100901025	Baugebiet Remishofer Zelgle III	0	0	0	0	0	0
IS4105001045	Belag BG Eichbühl	0	0	0	0	0	0
IS4105001065	BG Engener Straße, Beuren a.d.A.	50.000	0	400.000	0	0	400.000
IS4105001075	Bushaltestellen, Beuren a.d.A.	60.000	0	0	0	0	0
IS4105001085	Rad-/Fußweg Kirchstr. zur K 6121, Beuren	350.000	0	0	0	0	0
IS4105001XX5	Fußweg Eichbühl - Curana, Beuren	0	0	52.400	0	0	0
IS4105001XX5	Fußweg Haasenäcker, Beuren	0	0	0	40.000	0	0
IS4105001XX5	Verkehrinsel mit Bushaltestelle, Buronstr.	0	0	164.900	0	0	0
IS4105001018	mobile Ampel Buronstraße Beuren	0	0	0	0	0	0
IS4105101025	Ledergasse, 1. BA	0	0	0	0	0	0
IS4105101065	Baugebiet Hinter Hof III, Bohlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105101075	Schlossstraße, Bohlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105101085	Schrankenanlage - Fw-Parkplatz Bohlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105101095	Verbindungsweg Schloßstr., Bohlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105201045	Gehweg Beurener Straße 34, Friedlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105201055	Unterm Berg, Friedlingen	0	0	0	0	0	0
IS4105301015	Baugebiet Zur Sulz	0	0	0	0	0	0
IS4105301035	Feldwegneubau zw. Hausen und Reichenau Gemüses.	0	0	0	0	0	320.000
IS4105301XX5	Baugebiet Junkerreute	0	0	0	0	0	150.000
IS4105401055	Umgestaltung Dorflindenplatz, Schlett	0	0	0	0	0	0



Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
I54105401065	BG Bettenäcker	0	50.000	0	700.000	450.000	0
I54105401075	BG Im Brand, Schlatt	0	0	0	0	0	0
I541054010X5	Radweg Schlatt - Volkertshausen	0	0	0	0	480.000	0
I54105501035	Platz beim Gasthaus Kreuz, Überlingen	0	0	0	0	0	0
I54105501055	Riedstraße - Umgestaltung	0	0	0	0	0	0
I54105501XX5	Jahnstraße	0	0	0	0	0	330.000
I54105501XX5	Bergstraße	0	0	0	0	0	160.000
I54105501075	Minkreisel Singener Straße, Überlingen	0	0	0	0	0	0
I54106001013	Erwerb Straßengelände - 2 ST-Kernstadt	10.000	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000
I54106001014	Radabstellanlagen am Bahnhof	250.000	0	0	350.000	0	0
I54106001055	Umbau Bushaltestellen	60.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I54106001065	August-Ruf-Straße	900.000	0	0	0	0	0
I54106001075	Radwegprogramme	0	0	0	0	0	0
I54106001155	Plakatierungstafeln	0	0	0	0	0	0
I54106001495	Heinrich-Weber-Platz	0	0	0	0	0	3.000.000
I54106001505	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	2.655.000	300.000	0	0	0	0
I54106001525	Umgestaltung Hegaustraße	1.200.000	400.000	0	0	0	0
I54106001535	Kreisverkehr Am Posthalterswäldle/Uhlandstraße	0	0	0	0	0	360.000
I54106001605	Umbau Julius-Bührer-Straße	0	0	0	0	0	0
I54106001625	Kreisel Bahnhof-/Alpenstraße	800.000	100.000	0	0	0	0
I54106001665	Erneuerung Güterstraße	0	0	0	0	0	1.200.000
I54106001675	Friedinger Str. - Waldeckstr.-Jugendherberge	0	0	0	0	0	380.000
I54106001685	Baugebiet Domänenstraße (Schmaidholz)	0	0	0	0	0	0
I54106001745	Parkstraße	0	0	0	0	0	0
I54106001755	Erschließungsstraße Schanz I	0	0	0	0	0	0
I54106001765	Masurengelände (im Zuge Kanalbau)	0	0	0	0	0	0
I54106001775	Berliner Platz - Querungen	0	0	0	0	0	450.000
I54106001785	Kreisel Steißlinger-/Bohlinger Straße	0	0	0	0	0	800.000
I54106001795	Umbau Kreisel G.-F.-Str. (Querung Eitzwiler Bahn)	0	0	0	0	0	0
I54106001815	Hohentwielstraße	0	0	0	0	0	0
I54106001825	Am Graben (im Zuge Kanalbau)	0	0	0	0	0	0
I54106001835	BG Bühl II	0	0	0	0	0	200.000
I54106001845	Schallschutzbrücke Schlachthausstr. im Zuge DB	330.000	0	0	0	0	0
I54106001855	Ekkehardstraße Bus u. Auffahrt TG Herz-Jesu-Platz	50.000	0	0	0	0	0
I54106001865	Bushaltestelle Julius-Bührer-Str. i. V. m. Parkhaus	0	185.000	0	0	0	0
I54106001875	Bäume bei Bushaltestellen	200.000	0	0	0	0	0
I54106001885	Aufzug Maggitunnel	0	305.000	0	0	0	0
I54106001XX5	BG Mittleres Hardt	0	0	0	0	0	50.000

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
I54106001XX5	Erneuerung Basilikabrücke	0	0	0	0	0	200.000
I54106001XX5	Umbau Torkelweg	0	0	0	352.000	0	0
I54106001895	Thurgauer Straße - Höhe Hospiz	0	70.000	0	0	0	0
I54106001XX5	Alpenstraße ( Hegau- bis Ekkehardstraße)	0	0	0	660.000	0	0
I54106001028	Koordinierung LSA Georg-Fischer-Straße	0	0	0	0	0	0
I54106001038	Erwerb bew. Anlageverm. - Gemeindestr.	60.000	155.000	58.200	60.000	60.000	60.000
I54106001048	Verkehrsrechner	0	336.000	145.500	100.000	0	0
I54106001058	Parkleitsystem	0	0	29.100	0	0	0
I54106001068	Pflanzentzüge Innenstadt	0	20.000	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	0	220.000	0	0	0
<b>PC 5410 - Summe</b>		<b>7.225.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>1.179.800</b>	<b>2.372.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>8.600.000</b>
<b>5430 - Landesstraßen</b>							
I54300001015	Hohenkrähenstraße	0	0	0	0	0	2.500.000
<b>PC 5430 - Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>5460 - Parkierungseinrichtungen</b>							
I54600000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - Parkplätze	0	20.000	19.400	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 Friedinger Straße	0	55.000	0	0	0	0
I54600000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Parkier.	40.000	30.000	29.100	30.000	30.000	0
<b>PC 5460 - Summe</b>		<b>40.000</b>	<b>105.000</b>	<b>48.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>							
I55100000015	Grünanlage BG Bühl	20.000	0	0	0	0	0
I55100000065	Grünanlage Ziegeleiweiher	0	0	0	60.000	500.000	2.107.000
I55100000115	Unterflurmülleimer in Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
I55100000125	Spielplatz Erweiterung BG Eichbühl	0	56.000	0	0	0	0
I55100000145	Grünanlage und Parkplatz Sportplätze Süd	0	0	0	0	0	420.000
I55100000155	Kanalanschluss Münchriedparkplatz	0	0	87.300	0	0	0
I55100000165	Erlebbare Aach im Stadtgebiet	10.000	64.000	0	0	0	0
I55100000175	Grünflächenkonzept	0	15.000	14.600	10.000	10.000	0
I55100000185	Pfarrgarten Friedlingen	142.300	132.000	0	0	0	0
I55100000195	Spielplatz Schlatt - Erweiterung	18.000	0	0	0	0	0
I55100000205	Ökologische Aufwertung Knöpfleswies	20.000	74.000	100.500	50.000	0	0
I55100000215	Spielplatz Liebfrauen	15.000	0	116.400	0	0	0
I5510XXXXXX5	Rathausplatz Friedlingen (inkl. Versetzen Trafostation)	0	0	156.800	0	0	0

Invest.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
551000000X5	Umgestaltung Spielplatz Hornsteinweg/Stockerweg Nord	0	0	48.500	0	0	0
551000000235	Grünanlage Haupt-/Alemanenstr.	0	25.000	0	0	0	0
551000000X5	Neugestaltung Spielplatz Twiefeld	0	0	0	0	80.000	0
551000000X5	Neugestaltung Spielplatz Ledergasse	0	0	0	100.000	0	0
551000000X5	Neugestaltung Spielplatz Hinter Hof	0	0	0	0	0	80.000
551000000028	Erwerb bewegl. Anlageverm. - Außenanlagen/Spielpl.	100.000	198.000	67.900	70.000	70.000	70.000
551000000038	Erwerb Einrichtungsgegenst. - ZGG	1.000	1.000	0	0	0	0
551000000X8	Heckenlehrpfad Erneuerung Schilder	0	0	4.900	5.000	5.000	0
551000000048	Bewegungsparcours im Stadtgebiet	10.000	0	29.100	0	0	0
<b>PC 5510 - Summe</b>		<b>336.300</b>	<b>565.000</b>	<b>626.000</b>	<b>295.000</b>	<b>665.000</b>	<b>2.677.000</b>
<b>5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>							
552000000013	Erwerb unbebaute Grundstücke - 2 GG	0	20.000	19.400	20.000	20.000	20.000
552000000055	Hangdrainage Bohlingen Nord	0	0	0	0	0	0
552000000065	Hangdrainage Bohlingen Süd	0	0	0	0	0	0
552000000075	Umgestaltung Aachufer (Kirchstr./Buronstr.)	177.500	0	0	0	0	0
552000000085	Hochwasserschutz - Saubach, Schlatt	5.000	0	0	0	0	0
552000000095	Entwässerung Hochwasserschutz Kiga/Sportpl. Schlatt	0	10.000	0	0	0	50.000
552000000115	Düker Triebwerkskanal, Bohlingen	0	148.000	0	0	0	0
552000000125	Wegverlegung Aach, Hausen	0	0	17.000	0	0	225.000
552000000145	Hochwasserschutzkonzept Aach in Beuren a.d.A.	0	0	0	0	0	0
552000000155	Sanierung Ufermauer Kanal Muskinzel	17.500	0	0	0	0	0
552000000X5	Hochwasserschutz Dornermühle	0	0	0	0	0	30.000
552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Bohlingen	0	0	0	0	0	30.000
552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	30.000
552000000X5	Hochwasserschutzkonzept Aach in Hausen a.d.A.	0	0	0	0	0	0
552000000X5	Wegverlegung Retentionsraum Beugengraben Schlatt	0	0	0	0	0	0
552000000018	Erwerb bewegl. Anlageverm. - FB2-Gewässer	10.000	0	0	0	0	0
<b>PC 5520 - Summe</b>		<b>210.000</b>	<b>178.000</b>	<b>36.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>385.000</b>
<b>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
553000000025	Wegebau - Friedhof	0	0	0	0	0	0
553000000018	Erwerb Einrichtungsgegenst. - Friedhof	14.500	0	0	0	0	0
553000000028	Erwerb von Fahrzeugen - Friedhof	40.000	0	0	0	0	0
553000000038	Erwerb v. sonst. Geräten - Friedhof	0	5.700	0	0	0	0
553000000048	Einbau neuer Kühlzellen	254.700	0	0	0	0	0
553000000098	Erwerb Einrichtungsgegenst.-Krematorium	2.000	0	0	0	0	0
<b>PC 5530 - Summe</b>		<b>311.200</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlagen

**Zusammenstellung der veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen 2021 für 2022**

Investitionsauftrag	Maßnahme	Euro
I12600000028	Erwerb von Fahrzeugen - 4 FFW	150.000
I54105001065	BG Engener Straße, Beuren a.d.A.	400.000
I54106001039	Wehrdstraße Kostenbeteiligung	220.000
I57300000024	Neubau Festzeltanbau Bohlingen	250.000
		<b>1.020.000</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächt. im H-Plan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
2021	1.020	-	-
<i>Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)</i>	2.000	4.500	-

Anlage 13  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	49.851	38.391
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.108	3.648
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.743	34.743
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>49.851</b>	<b>38.391</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	10.958				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ***	20.000				
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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	30.958				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	21.383				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahr *****	7.720				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *****	14.905	-26.063	-5.906	6.072	-1.153
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	36.500	10.437	4.531	10.603	9.450
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *****	19.600	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	16.900	10.437	4.531	10.603	9.450
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.578	2.542	2.660	2.672	2.668

\* 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

\*\*\*\*\* 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 Ermächtigungsübertragungen zum Stand 31.12.2020 eingetragen. Die noch offenen Kreditermächtigungen (insg. 17,620 Mio. €) sind ebenfalls berücksichtigt.

Es wird dadurch von 36,5 Mio. Euro liquider Eigenmittel ausgegangen. Diese setzen sich zusammen aus den Rückstellungen (19,6 Mio. €), der Mindestliquidität (2,6 Mio. €) und zusätzlicher freier liquider Mittel (14,3 Mio. €).

nachrichtlich:

Die noch offene Kreditermächtigung aus 2019 beträgt 7,72 Mio. Euro

Die noch offene Kreditermächtigung aus 2020 beträgt 9,9 Mio. Euro



### 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	14.979	33.983
1.2.6 sonstige Bereiche *	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	14.979	33.983

Nachrichtlich :

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) \*\*

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stadtwerke	61.066	66.569
Kultur und Tourismus	3.208	3.099
2.3 Kassenkredite		
Stadtwerke	0	0
Kultur und Tourismus	450	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	64.724	69.668

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung \*\*/\*\*\*

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.253	103.651
3.3 Kassenkredite	450	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	79.703	103.651
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	79.703	103.651

\* 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 01.01.2021	Schuldendienst 2021		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021
						Zinsen	Tilgung	
SPK Hegau - Bodensee	6018010378	30.12.2025	3,19%	4.000.000 €	2.830.000 €	103.900 €	120.000 €	2.710.000 €
SPK Hegau - Bodensee	6018010030	30.03.2031	3,63%	3.070.000 €	2.149.000 €	69.600 €	92.100 €	2.056.900 €
Commerzbank Frankfurt	471441334021	26.10.2040	0,18%	10.000.000 €	10.000.000 €	17.800 €	200.000 €	9.800.000 €
Commerzbank Frankfurt	471441334022	25.01.2036	0,18%	7.720.000 €		9.500 €	115.800 €	7.604.200 € 1.)
Kreditermächtigung 2020				9.900.000 €		24.400 €	88.100 €	9.811.900 € 2.)
Kreditermächtigung 2021				2.000.000 €				
					14.979.000 €	225.200 €	616.000 €	31.983.000 € 3.)

1.) Die restliche Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 7,72 Mio. € wurde im Januar 2021 aufgenommen.

2.) Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 9,9 Mio. € erst zum 01.12.2021 aufgenommen wird.

3.) Die Kreditermächtigung 2021 wird voraussichtlich erst im Jahre 2022 aufgenommen werden.

## Bürgschaften der Stadt Singen

Zugunsten	Einrichtung	Bürgschaftshöhe €	Darlehensrestschuld zum 31.12.2020 *) €
Gesetzliche Bürgschaften	Landesbank BW	3.684.685,35 €	1.228.228,45 €
	<b>Summe gesamt</b>	3.684.685,35 €	1.228.228,45 €

\*) 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	93
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	93
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	19.600
2.1 FAG-Rückstellungen	19.600
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>19.693</b>

Anlage 16  
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl * 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.013.667	-5.034.200	-11.460.400	-16.390.000	1.079.000	-5.014.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-42,10	-105,24	-239,58	-342,63	22,56	-104,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,7	96,3	91	88,5	100,8	96,4
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	56.253.449	55.487.500	51.944.900	45.728.900	64.117.900	58.464.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.175,96	1.159,95	1.085,90	955,95	1.340,37	1.222,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,2	41,1	40,8	32,0	47,9	41,7
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	58.267.117	60.521.700	63.405.300	62.118.900	63.038.900	63.478.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.218,06	1.265,19	1.325,47	1.298,58	1.317,81	1.327,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,5	44,8	49,9	43,4	47,1	45,3
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.674.236	0	0	4.000.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.660.569	-5.034.200	-11.460.400	-12.390.000	1.079.000	-5.014.000
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	18.338.270	1.612.000	-24.238.500	-6.770.000	6.799.000	606.000
Betrag je Einwohner	€/EW	383,36	33,70	-506,70	-141,53	142,13	12,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	212.100	287.100	616.000	774.500	827.000	894.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.126.170	1.324.900	-24.854.500	-7.544.500	5.972.000	-288.500
Betrag je Einwohner	€/EW	378,92	27,70	-519,58	-157,72	124,84	-6,03
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.531.932	2.577.615	2.542.282	2.659.503	2.672.060	2.668.415
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende **							
absoluter Betrag	€	30.958.104	36.500.000	10.436.800	4.530.900	10.602.800	9.449.800

Kennzahl *	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	324.447.743					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	262.262.952					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,6					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	8,2					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,5					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	5.191.100					
Betrag je Einwohner	€/EW	108,86					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-212.100	9.787.900	17.004.000	1.225.500	3.673.000	-894.500

\* Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

\*\* vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EW	47.686	47.836	47.836	47.836	47.836	47.836

# Wirtschaftspläne





# Stadtwerke Singen

## Anlagen:

1. **Wirtschaftsplan 2021**
2. **Bilanz 2019**
3. **Gewinn- und Verlustrechnung 2019**



Wirtschaftsplan  
2021

**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 Energiebereitstellung/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  
2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 09.02.2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

	<b>2021 TEUR</b>
<b>im Erfolgsplan</b>	
auf Erträge von	<b>21.464</b>
auf die Entnahme aus Gebührenüberdeckungen (Abwasserbeseitigung)	<b>+ 940</b>
auf den Ausgleich von Gebührenunterdeckungen (Abfallbeseitigung)	<b>-148</b>
auf Aufwendungen von	<b>22.256</b>
auf ein Jahresergebnis von	<b>0</b>
<b>im Vermögensplan</b>	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	<b>14.680</b>

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung wird auf festgesetzt.	<b>8.040</b>
---	--------------

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	<b>2.400</b>
---	--------------

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	<b>4.500</b>
--	--------------

Singen (Hohentwiel), den 09.02.2021

  
Bernd Häusler  
Oberbürgermeister

## 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

### - Erfolgspläne steuerlicher Querverbund Versorgungsbereich

#### Wasserversorgung

Der Wasserverkauf war - nach stetigem Anstieg im Zeitraum 2015 bis 2018 - im Jahr 2019 leicht rückläufig. Vor diesem Hintergrund wird mit einer stabilen Abgabemenge auf Vorjahresniveau in Höhe von 2.65 Mio. m<sup>3</sup> kalkuliert. Der Wasserpreis wurde - gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2020 - zum 01.01.2021 um 15 Ct. auf 1,75 EUR/m<sup>3</sup> (netto) angehoben. Mit diesem Preis gehören die Stadtwerke Singen weiterhin zu den günstigsten Wasserversorgern in Baden-Württemberg.

Beim Material- und Fremdleistungsbezug ist in der jüngeren Vergangenheit zu beobachten, dass der Unterhalt des Verteilungsnetzes, sowie der Pumpwerke und Hochbehälter stetig aufwendiger wird - was vor allem der steigenden Nutzungsdauer der Anlagen geschuldet ist.

Der Stellenplan für 2021 bleibt unverändert. 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 zuletzt höherer Investitionen wieder leicht steigend. Zinsaufwendungen sind aufgrund der vorhandenen Rücklagen in diesem Geschäftsbereich nicht zu veranschlagen.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt wird mit 540 TEUR - veranschlagt. Für das seitens des Landes Baden-Württemberg erhobene Wasserentnahmeentgelt (10,0 Ct./m<sup>3</sup> geförderter Wassermenge) werden 305 TEUR veranschlagt.

#### Stadtbus

Auf der Einnahmeseite wird - aufgrund von Tarifsenkungen und geringerer Zuschreibungen des Verkehrsverbundes Hegau-Bodensee - aber auch wegen Fahrgastrückgängen aufgrund der Corona-Pandemie - mit spürbar geringeren Umsatzerlösen gerechnet.

Auf der Kostenseite stellen die Vergütungen der erbrachten Fahrleistungen den größten Posten dar. Hier entfallen nach der Fertigstellung mehrerer großer Bauvorhaben, die in der Vergangenheit zu fahrenden Umleitungen. Allerdings ist aufgrund von tariflichen Steigerungen bei der Personalkostenkomponente mit steigenden Vergütungssätzen zu rechnen.

Die Überdachung der Bushaltestellen am Bahnhof wurde inzwischen fertiggestellt und der neue Zentrale Omnibusbetriebshof am 09.12.2020 in Betrieb genommen. Das digitale Fahrgast-Informationssystem geht nun ebenfalls schrittweise in Betrieb. Dies führt in der Folge zu deutlich steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

In der Summe führt dies zu einem weiter spürbar steigenden Defizit des Stadtbusverkehrs.

#### Industriegleise

In 2021 ist der Austausch der Weichenschwellen beim IG Pfaffenhäule notwendig. Die laufenden Aufwendungen und Einnahmen verändern sich nicht wesentlich. Ein kostendeckender Betrieb ist bei den derzeitigen Nutzerzahlen nicht möglich.

#### Parkhäuser/Tiefgaragen

Die Parkierungszahlen der Tiefgarage "Heinrich-Weber-Platz" sind - mit Ausnahme der Lockdown-Zeiten - auf hohem Niveau stabil. Die neue Tiefgarage „Herz-Jesu-Platz“ wird erfreulich gut angenommen. Stark rückläufig waren zuletzt die Nutzerzahlen der Tiefgarage "Stadhalle" - da diese direkt von den stattfindenden Veranstaltungen abhängen.

In Abstimmung mit dem städtischen Mobilitätskonzept ist im zweiten Quartal eine Tarifierhebung angedacht, um die Einnahmesituation zu verbessern.

Beim laufenden Unterhalt der Tiefgaragen ist nicht mit wesentlichen Veränderungen zu rechnen. Größere Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Die Abschreibungen bleiben auf konstantem Niveau. Teilweise werden diese durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse gegenfinanziert.

Keine wesentlichen Änderungen sind bei Steuern, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und zentraler Umlage zu erwarten.

### **Energiebeteiligung/-erzeugung**

Hohen Beteiligungserträge bei stetig rückläufigen Finanzierungskosten führen weiterhin zu erfreulichen Überschüssen. Diese leisten einen stetig steigenden Beitrag zum Ausgleich des steuerlichen Querverbundes „Versorgung“. Die installierten Photovoltaikanlagen sorgen ebenfalls für einen leichten Überschuss.

Gesamthaft resultiert aus den Einzelergebnissen des Querverbundes „Versorgung“ ein ausgeglichenes Ergebnis - ein Verlustausgleich seitens der Stadt kann somit vermieden 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. Bei dieser wurden für 2021 spürbar rückläufige Betriebskosten veranschlagt, die sich direkt auf den Erfolgsplan der Abwasserentsorgung auswirken. Die Finanzkosten der Kläranlage sind praktisch unverändert. Die bereits seit 2016 zu leistende - Abgabe zur „Finanzierung von Maßnahmen zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen“ (sog. 4. Reinigungsstufe) beträgt (anteilig für die Stadt Singen) 386 TEUR.

Im Bereich der städtischen Kanalisation sind - vor allem für die weitere Erneuerung defekter Schachtabdeckungen - 150 TEUR für Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Die Abschreibungen stiegen aufgrund der Investitionen der Vergangenheit weiter an. 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 auf hohem Niveau stabil war.

Per 31.12.2019 wurden insgesamt 3,029 Mio. EUR an Überschüssen erwirtschaftet und in die Rückstellung für Gebührenüberdeckungen eingestellt. Nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind diese innerhalb von 5 Jahren den Gebührenzahlern zurückzugeben. Dies erfolgt durch die Gebührensenkung zum 01.01.2020 - aufgrund derer in den Jahren 2020 (990 TEUR) und 2021 (940 TEUR) Unterdeckungen kalkuliert wurden. Die restliche Rückstellung (1.099 Mio. EUR) soll im Jahr 2022 aufgebraucht werden.

Auch im Abwasserbereich lässt sich sagen, dass die derzeitigen Gebühren (1,26 EUR/m<sup>3</sup> Schmutzwasser, 0,34 Ct./m<sup>2</sup> Niederschlagswasser) zu den günstigsten in Baden-Württemberg gehören.

#### **Abfallentsorgung**

Größter Kostenblock sind die Entsorgungskosten der verschiedenen Müllfraktionen an den Landkreis. Zwar bleiben die Gebühren des Landkreises unverändert - allerdings führen steigende Mengen beim Altholz und den Pflanzliche Abfällen (Grünschnitt) zu Kostensteigerungen.

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) stark rückläufig.

Gesamthaft führt dies dazu, dass nach 3 Jahren zum 01.01.2021 eine Gebührenerhöhung notwendig wurde (GR-Beschluß vom 15.12.2020) - mit der sowohl die restliche Unterdeckung aus 2019 (-138 TEUR) als auch die Plan-Unterdeckung 2020 (-10 TEUR) ausgeglichen wird.

**- Erfolgspläne der sonstigen Geschäftsbereiche**

**Wertstoffentsorgung**

Bereits seit 2007 wird der „Gelbe Sack“ durch private Unternehmen abgefahren und verwertet. Bei den Stadtwerken wird weiterhin durch Einnahmen für den Unterhalt der Glas-Containerstellplätze, für (anteilige) Papierentsorgung und für die (anteilige) Abfallberatung ein ausgeglichenes Ergebnis - sowie ein Deckungsbeitrag zu den Personal- und Sachkosten der Abfallentsorgung - erwirtschaftet.

**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 der Stadt in Rechnung zu stellen. 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. Grössere Baumaßnahmen (u.a. Bahnhofsvorplatz) führen zu weiter steigenden Abschreibungen – die durch erhebliche Stromeinsparungen und geringeren Unterhaltsaufwand amortisiert werden. Als Ergebnis der stetigen Standsicherheitsprüfungen sind für Mastsanierungen und -austausch 100 TEUR bereitzustellen.

**Schienenhaltepunkte**

Die Kosten für die Schienenhaltepunkte 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 2021													
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Abwasser	Abfallentsorgung	Wertstoffe	Wasserversorgung	Stadtbus	Industriegleise	Parkhäuser/Teilg.	Energiebereitstellung/Erzeugung	Strassenbeleuchtung	Schlernhallenpunkte	Allgemeiner Bereich	Aktivierbare Leistungen
3 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	11.168	3.655	2.545	40	1.245	2.765	30	230	16	582	31	20	0
2. Löhne und Gehälter	2.938	596	846	87	716	102	0	37	0	95	6	307	136
3. Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	900	180	259	29	224	36	0	11	0	28	2	91	40
4. Abschreibungen	3.872	2.055	276	13	410	116	19	545	21	385	27	5	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360	942	78	0	0	32	5	130	44	117	12	0	0
6. Steuern	30	2	6	0	4	0	0	18	0	0	0	0	0
7. Konzessionsabgaben	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.448	350	190	15	575	125	1	35	5	50	2	100	0
9. Summe 1 bis 8	22.256	7.780	4.200	194	3.714	3.175	64	1.006	86	1.257	80	523	175
10. Umlage aktivierter Gemeinkosten	0	-42	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	58
Umlage allgemeiner Bereich	0	172	102	3	110	38	1	20	9	28	2	-485	0
11. Aufwendungen 1 bis 10	22.256	7.910	4.302	197	3.808	3.214	65	1.026	95	1.285	82	38	234
12. Betriebserträge insgesamt	21.114	6.970	4.450	197	5.268	1.524	20	986	60	1.285	82	38	234
13. Betriebsergebnis Überschuss (+) / Reihbeitrag (-)	-1.142	-940	148	0	1.460	-1.690	-45	-40	-35	0	0	0	0
14. Erträge aus Bereitstellungen	350	0	0	0	0	0	0	0	350	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Unternehmensergebnis Gewinn (+) / Verlust (-)	-792	-940	148	0	1.460	-1.690	-45	-40	315	0	0	0	0
18. Ausgleich von Gebühren-Über- (+) / Unterdeckungen (-)	792	940	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis Gewinn (+) / Verlust (-)	0	0	0	0	1.460	-1.690	-45	-40	315	0	0	0	0

1.3.1 Erfolgsplan Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	466	385	455
b) bezogene Leistungen	808	638	790
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	691	707	716
b) soziale Abgaben	216	218	224
3. Abschreibungen	393	372	410
4. Zinsen	0	0	0
5. Steuern	4	4	4
6. Konzessionsabgabe	453	520	540
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	570	560	575
8. Summe	3.601	3.404	3.714
9. Umlage aktivierte Gemeinkosten	-15	-12	-16
10. Umlage allgemeiner Bereich	108	110	110
11. Summe	3.694	3.502	3.808
12. Betriebserträge insgesamt	4.533	4.972	5.268
13. Ergebnis	839	1.470	1.460



1.3.2 Erfolgsplan Stadtbus

Erfolgsplan Stadtbus 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	3	15	15
b) bezogene Leistungen	2.871	2.940	2.750
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	120	117	102
b) soziale Abgaben	40	40	36
3. Abschreibungen	25	47	116
4. Zinsen	0	7	32
5. Steuern	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118	140	125
7. Summe	3.177	3.306	3.176
8. Umlage allgemeiner Bereich	40	40	38
9. Summe	3.217	3.346	3.214
10. Betriebserträge insgesamt	1.694	1.796	1.524
11. Ergebnis	-1.523	-1.550	-1.690

1.3.3 Erfolgsplan Industriegleise

Erfogsplan Industriegleise 2021			
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Td. €	Td. €	Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen	11	17	39
2. Abschreibungen	19	19	19
3. Zinsen	6	7	5
4. Sonstige Steuern	1	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1	1
6. Summe	37	44	64
7. Umlage allgemeiner Bereich	1	1	1
8. Summe	38	45	65
9. Betriebserträge insgesamt	19	20	20
10. Ergebnis	-19	-25	-45

1.3.4 Erfolgsplan Parkhäuser/Tiefgaragen

Erfolgsplan Parkhäuser/Tiefgaragen 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	66	65	80
b) bezogene Leistungen	158	138	150
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	49	39	37
b) soziale Abgaben	15	11	11
3. Abschreibungen	407	553	545
4. Zinsen	137	160	130
5. Steuern	21	18	18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	35	35
7. Summe	891	1.019	1.006
8. Umlage allgemeiner Bereich	17	22	20
9. Summe	908	1.041	1.026
10. Betriebserträge insgesamt	713	846	986
11. Ergebnis vor Steuern	-195	-195	-40
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	-195	-195	-40

1.3.5 Erfolgsplan Energiebeteiligung/-erzeugung

Erfolgsplan Energiebeteiligung/-erzeugung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen	8	16	16
2. Abschreibungen	21	21	21
3. Zinsen	51	48	44
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	5	5
5. Summe	84	90	86
6. Umlage allgemeiner Bereich	9	10	9
7. Summe	93	100	95
8. Betriebserträge	59	60	60
9. Erträge aus Beteiligungen	338	340	350
10. Ergebnis	304	300	315

1.4.1 Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Erfolgsplan Abwasserentsorgung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	112	140	145
b) bezogene Leistungen	3.128	3.505	3.510
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	588	634	596
b) soziale Abgaben	178	191	180
3. Abschreibungen	1.986	1.985	2.055
4. Zinsen	1.047	1.020	942
5. Steuern	2	2	2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	367	340	350
7. Summe	7.408	7.817	7.780
8. Umlage aktivierte Gemeinkosten	-40	-40	-42
9. Umlage allgemeiner Bereich	180	188	172
10. Summe	7.548	7.965	7.910
11. Betriebserträge insgesamt	7.563	6.975	6.970
12. Ergebnis	15	-990	-940
13. Einstellung (-) / Entnahme (+) Rückstellung für Gebührenüberdeckungen	-15	990	940
14. Ergebnis	0	0	0

1.4.2 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Abfallentsorgung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	144	140	155
b) bezogene Leistungen	2.298	2.245	2.390
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	912	908	846
b) soziale Abgaben	279	277	259
3. Abschreibungen	259	277	276
4. Zinsen	88	91	78
5. Steuern	6	6	6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	175	190
7. Summe	4.190	4.119	4.200
8. Umlage allgemeiner Bereich	99	94	102
9. Summe	4.289	4.213	4.302
10. Betriebserträge insgesamt	4.141	4.203	4.450
11. Summe	-148	-10	148
12. Einstellung (-) / Entnahme (+) Rückstellung für Gebührenüberdeckungen	10	10	-148
13. Ergebnis	-138	0	0

1.5.1 Erfolgsplan Wertstoffentsorgung

Erfolgsplan Wertstoffentsorgung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	6	8	6
b) bezogene Leistungen	36	39	34
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	78	84	97
b) soziale Abgaben	24	25	29
3. Abschreibungen	15	15	13
4. Zinsen	0	0	0
5. Steuern	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	15	15
7. Summe	175	186	194
8. Umlage allgemeiner Bereich	3	5	3
9. Summe	178	191	197
10. Betriebserträge insgesamt	169	191	197
11. Ergebnis vor Steuern	-9	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	-9	0	0

1.5.2 Erfolgsplan Strassenbeleuchtung

Erfolgsplan Strassenbeleuchtung 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	254	200	245
b) bezogene Leistungen	263	283	337
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	84	81	95
b) soziale Abgaben	26	24	28
3. Abschreibungen	343	354	385
4. Zinsen	120	113	117
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52	40	50
6. Summe	1.142	1.095	1.257
7. Umlage allgemeiner Bereich	28	25	28
8. Summe	1.170	1.120	1.285
9. Betriebserträge insgesamt	1.170	1.120	1.285
10. Ergebnis	0	0	0



1.5.3 Erfolgsplan Schienenhaltepunkte

Erfolgsplan Schienenhaltepunkte 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand, bezogene Leistungen			
a) Materialaufwand	1	1	1
b) bezogene Leistungen	20	40	30
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	6	6
b) soziale Abgaben	0	2	2
3. Abschreibungen	27	27	27
4. Zinsen	14	14	12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2
6. Summe	64	92	80
7. Umlage allgemeiner Bereich	1	2	2
8. Summe	65	94	82
9. Betriebserträge insgesamt	65	94	82
9. Ergebnis	0	0	0

1.6.1 Erfolgsplan Allgemeiner Bereich

Erfogsplan Allgemeiner Bereich 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Materialaufwand	14	20	20
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	317	325	307
b) soziale Abgaben	91	94	91
3. Abschreibungen	5	5	5
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	85	100
5. Summe	522	529	523
6. Betriebserträge allgemeiner Bereich	36	32	38
7. Summe	486	497	485
8. Umlage allgemeiner Bereich	-486	-497	-485
9. Ergebnis	0	0	0

1.6.2 Erfolgsplan Aktivierte Eigenleistungen

Erfolgsplan Aktivierte Eigenleistungen 2021			
	Ist 2019 Td. €	Plan 2020 Td. €	Plan 2021 Td. €
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	129	148	136
b) soziale Abgaben	38	44	40
2. Summe	167	192	176
3. Umlage aktivierte Gemeinkosten	55	52	58
4. Summe	222	244	234
5. Betriebserträge insgesamt	222	244	234
6. Ergebnis	0	0	0

2. Investitionsprogramm 2021 – 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung				
	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Betriebsleitung/Finanzen</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>2. Wasserversorgung</b>					
<b>2.1 Neubaugebiete</b>					
Baugebiet Bettenäcker, Schlatt			150		150
Baugebiet Bühl II				100	100
Baugebiet Engener Straße BA I, Beuren		150			150
Baugebiet Engener Straße BA II, Beuren			60		60
Baugebiet Hinter der Bind				100	100
Remishofer Zelgle, Nahversorger		50			50
<b>2.2 Netzerneuerung</b>					
Friedinger Straße BA IV		30			30
Frohsinnstraße		80			80
Hausanschlüsse	150	150	150	150	600
Hegastraße	80				80
Hohenkrähenstraße				100	100
Sonstige Rohrnetzerneuerungen	100				100
Torkelweg			50		50
Wehrdstraße		70			70
WG Masurenstraße		150	100		250
<b>2.3 Sonstiges</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	35	35	140
Betriebsfahrzeug	50		50		100
Schalllogger	30				30
<b>Summe</b>	<b>445</b>	<b>715</b>	<b>595</b>	<b>485</b>	<b>2.240</b>
<b>3. Abwasserversorgung</b>					
<b>3.1 Neubaugebiete</b>					
Baugebiet Bettenäcker, Schlatt	250		1.500		1.750
Baugebiet Brändenhölzle (Erweiterung Constellium)	50				50
Baugebiet Bühl II	50			1500	1.550
Baugebiet Engener Straße, Beuren	1.650				1.650
Baugebiet Gaisenrain	50				50
Remishofer Zelgle, Versorger Kanalverlängerungen		250			250
<b>3.2 Kanalerneuerung Offene Bauweise</b>					
Kernstadt, Hausanschlüsse	100				100
Schlossstraße Bohlingen	220				220
WG Masurenstraße/Bohlinger Straße (Planung)	200	1.800			2.000
<b>3.3 Geschlossene Bauweise (Inliner)</b>					
Bohlinger Str./ Steißlinger Str./ Freiburger Str.	100				100
Sanierung Friedinger Str./ Kreuzensteinstraße	60				60
Sanierung Wohngebiet Konstanzer Straße			200	800	1.000
<b>3.4 Sonstiges</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	80
Fremdwasserbeseitigung Bohlingen	200				200
PW Überlingen	120				120
RÜB Offwiese				500	500
Sanierung Haselmoosbecken	190				190
Ziegeleiweiher Einlaufbauwerk/ Steuerung	100	600			700
<b>Summe</b>	<b>3.360</b>	<b>2.670</b>	<b>1.720</b>	<b>2.820</b>	<b>10.570</b>

<b>4. Abfall- und Wertstoffentsorgung</b>					
Fahrzeug (Transporter mit Hebebühne)	50				50
Niederflursammelfahrzeug	260		260		520
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	60
<b>Summe</b>	<b>325</b>	<b>15</b>	<b>275</b>	<b>15</b>	<b>630</b>
<b>5. Stadtbus</b>					
<b>5.1 Sonstiges</b>					
Ausbau Haltestellen	50	50	50	50	200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
DFI Ortsteile	60				60
MU-ITCS	150				150
<b>Summe</b>	<b>270</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>450</b>
<b>6. Parkhäuser/Tiefgaragen</b>					
<b>6.1 Neubauten</b>					
Parkhaus Bahnhofstraße	5.400	200			5.600
<b>abzüglich Zuschüsse</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>			<b>-4.860</b>
Zwischensumme	2.970	-2.230			740
<b>6.2 Sonstiges</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
Kassensysteme/Erweiterung	85				85
LED-Umrüstung HWPH	150				150
Nassreinigungsmaschine	25				25
Neue Brandmeldezentrale HWPH	65				65
Videüberwachungssystem STH	15				15
<b>Summe</b>	<b>3.320</b>	<b>-2.220</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.120</b>
<b>7. Straßenebeleuchtung</b>					
<b>7.1. Neubaugebiete</b>					
3. BA Hegastraße	20				20
Allmendgässle	20				20
Bettenacker (Schlatt u. Kr.)			35	20	55
Engener Straße (Beuren a.d.A.)		35			35
Innenstadt CityElements Anfahrtschutz	15				15

Bezeichnung der Maßnahme	Mittelbereitstellung				
	2021	2022	2023	2024	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>7.2 Erneuerungen / Optimierungen</b>					
Aluminiumstraße	50				50
Ausgliederung Verteilerkästen/Messfelder	50				50
Betriebsrechner Westumfahrung	20				20
FGÜ-Beleuchtung	50	20	20	20	110
Hardmühl Nord Verbindungsweg	60				60
Industriestraße		60	60		120
Kabeltrassen Erneuerung Thüga	600	200	200	200	1.200
Kreuzensteinplatz	60				60
LoRaWAN	30				30
Masurengebiet		30			30
Sanierung Freileitungen Rielasinger Straße	30	100	100	100	330
Umbau Bushaltestellen / Kreisverkehre	100				100
Zusätzliche Leuchten	60	30	30	30	150
<b>7.3 Sonstiges</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	40
<b>Summe</b>	<b>1.175</b>	<b>485</b>	<b>455</b>	<b>380</b>	<b>2.495</b>
<b>8. Windpark Brand/Staufenberg</b>					
Projektierung Brand	55				55
Projektierung Staufenberg		15	10		25
Externe Gutachten	35	20			55
Beteiligung Betreibergesellschaft			410	400	810
<b>Summe</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>420</b>	<b>400</b>	<b>945</b>
<b>Summe Stadtwerke</b>	<b>8.995</b>	<b>1.770</b>	<b>3.545</b>	<b>4.180</b>	<b>18.490</b>

### 3. Verpflichtungsermächtigungen für 2022

	TEUR
<b>Abwasserentsorgung</b>	
WG Masurenstraße	1.800
Einlaufbauwerk Zegeleweiher	600
<b>Summe</b>	<b>2.400</b>

4. Finanzplan 2020 - 2024

Finanzplan der Stadtwerke 2020 - 2024						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Gesamt TEUR
<b>Investitionen</b>						
Allgemeiner Bereich	10	10	10	10	10	50
Wasserversorgung	755	445	715	595	485	2.995
Abwasserentsorgung	5.070	3.360	2.670	1.720	2.820	15.640
Abfall-/Wertstoffentsorgung	165	325	15	275	15	795
Stadtbus	2.680	270	60	60	60	3.130
- Zuschüsse	-830	0	0	0	0	-830
Parkhäuser/Tiefgaragen	310	5.750	210	10	10	6.290
- Zuschüsse	0	-2.430	-2.430	0	0	-4.860
Strassenbeleuchtung	530	1.175	485	455	380	3.025
Energieerzeugung	0	90	35	420	400	945
<b>Summe Investitionen</b>	<b>8.690</b>	<b>8.995</b>	<b>1.770</b>	<b>3.545</b>	<b>4.180</b>	<b>27.180</b>
<b>Entnahme</b>						
aus Ertragszuschüssen	686	680	676	672	668	3.382
<b>Kredittilgung</b>						
ordentliche Tilgungen	2.399	2.537	2.632	2.667	2.727	12.962
Umschuldungen	3.307	2.468	0	0	0	5.775
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>15.082</b>	<b>14.680</b>	<b>5.078</b>	<b>6.884</b>	<b>7.575</b>	<b>49.299</b>
<b>Finanzierungsmittel</b> (Einnahmen)						
<b>Abschreibungen</b> und Anlageabgänge	3.675	3.872	4.008	4.034	4.085	19.674
<b>Ertragszuschüsse</b>						
Beiträge (WV/AW)	180	180	180	180	180	900
Hausanschlüsse (WV)	120	120	120	120	120	600
<b>Einstellung</b> in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahme</b>						
zur Investitionsfinanzierung	7.800	8.040	770	2.550	3.190	22.350
zur Umschuldung	3.307	2.468	0	0	0	5.775
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>15.082</b>	<b>14.680</b>	<b>5.078</b>	<b>6.884</b>	<b>7.575</b>	<b>49.299</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Anlagevermögen per 31. 12	83.881	89.004	86.766	86.277	86.372	
Kassenbestand	0	0	0	0	0	
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	
Invest-/Ertragszuschüsse	12.492	12.112	11.736	11.364	10.996	
Rückstellung Gebühren	2.039	1.099	0	0	0	
<b>Darlehensbestand</b>	<b>61.066</b>	<b>66.569</b>	<b>64.707</b>	<b>64.590</b>	<b>65.053</b>	
Kassenkredite	0	0	0	0	0	
<b>Jahresergebnis (Erfolgsplan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Darlehensentwicklung

*Darlehensentwicklung 2019 - 2024*

Ist	Prognose	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Stand 01.01	56.207	57.536	61.066	66.569	64.707	64.590
Zugang	6.400	9.200	10.508	770	2.550	3.190
Tilgung	5.071	5.670	5.005	2.632	2.667	2.727
Stand 31.12	57.536	61.066	66.569	64.707	64.590	65.053

Zinsaufwand	1.460	1.360	1.360	1.350	1.320	1.290
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



6. Stellenübersicht

Geschäftsbereich	TVÖD	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.6.2020
Allgemeiner Bereich	15	0,8	0,8	0,8
	12	0,9	0,9	0,9
	8	3,3	4,3	2,8
	7	0,9	0,0	0,0
	6	0,2	0,2	0,2
		<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>4,7</b>
Abwasser- entsorgung	12	0,8	0,8	0,8
	11	0,8	0,8	0,8
	10	2,8	3,8	2,8
	9a	1,0	0,0	0,0
	8	0,5	0,5	0,5
	7	1,0	1,0	1,0
	6	5,4	5,4	4,4
4	1,0	1,0	1,0	
		<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>11,3</b>
Wasserversorgung	13	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	9b	2,0	2,0	2,0
	8	1,7	1,7	1,7
	6	8,9	9,9	7,9
4	1,0	0,0	0,0	
		<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>13,6</b>
Stadtbus	11	0,0	0,2	0,2
	10	0,0	1,0	0,0
	9c	1,0	0,0	1,0
	6	0,8	1,0	1,0
	3	0,5	0,0	0,0
		<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Abfallwirtschaft	11	1,0	0,8	1,0
	10	0,0	1,0	0,0
	9	1,0	0,0	0,0
	7	0,0	1,0	1,0
	6	12,0	12,2	12,3
	3	8,5	7,0	7,0
2	1,0	2,0	2,0	
		<b>23,5</b>	<b>24,0</b>	<b>23,3</b>
Industriegleise, Schienenhaltep.	10	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Parkhäuser/Tiefgaragen	10	0,1	0,1	0,1
	9a	0,7	0,7	0,7
		<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Strassenbeleuchtung	11	1,0	0,8	0,8
	9a	0,8	0,8	0,8
	6	0,0	0,1	0,1
		<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Stellen gesamt</b>		<b>63,5</b>	<b>63,9</b>	<b>57,7</b>

Bilanz der Stadtwerke Singen (Hohentwiel) zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke mit					
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.890.621,00		6.120.633,00		2.454.201,03
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	815.326,00		861.346,00		
2. Grundstücke ohne Bauten	813.562,00		813.562,00		
3. Bauten auf fremden Grundstücken	5.888.096,00		820.358,00		5.792.587,66
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	554.987,00		288.097,00		
5. Vertriebsanlagen	5.277.721,00		4.898.305,00		
6. Abwassersammelanlagen	47.969.969,00		44.949.404,00		
7. Straßenbeleuchtung	5.040.179,00		4.886.753,00		928.048,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.975.992,00		3.119.992,00		4.977.234,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666.289,00		1.567.480,00		652.147,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.522.868,27		6.964.138,29		6.557.429,00
		79.415.610,27		75.290.068,29	4.265.319,00
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen		3.639.919,36		3.621.381,89	0,00
					3.459.406,42
					3.306.465,16
					3.308.475,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215.433,11		213.431,72		56.351.005,42
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.179,70		1.478.435,75		1.079.828,51
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00					
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119.708,75		414.314,75		0,00
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00					
3. Forderungen an die Stadt Singen (Hohentwiel)	118.415,78		134.301,28		599.535,59
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	186.352,91		102.488,60		837.079,13
1) EUR 0,00, Vj. EUR 0,00					
					EUR 52.578,98, Vj. EUR 45.692,34
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.031,75	1.907.122,00	249.991,08	2.592.963,18	61.118.500,54
					59.867.448,65
					1.270,51
					1.680,38
					84.962.651,63
					81.504.413,36

1) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

1) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Singen  
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	19.797.827,76		19.812.471,33	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	221.938,00		243.640,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	353.095,74		324.264,16	
		20.372.861,50		20.380.375,49
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.051.959,96		886.678,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.616.843,65		9.765.595,55	
		10.668.803,61		10.652.273,99
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.968.757,85		2.692.358,60	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	907.290,08		819.655,64	
davon für Altersversorgung: 285.310,93 EUR (Vj. TEUR 267)		3.876.047,93		3.512.014,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.584,73		3.367.878,51	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.766,83		1.783.211,05	
		5.421.351,56		5.151.089,56
8. Erträge aus Beteiligungen		338.666,30		386.577,30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.949,85		9.663,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.462.294,86		1.597.894,35
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-708.020,31</b>		<b>-136.655,50</b>
13. Sonstige Steuern		34.049,09		32.138,56
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-742.069,40</b>		<b>-168.794,06</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>20.720.477,65</b>		<b>20.776.616,64</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>21.462.547,05</b>		<b>20.945.410,70</b>



# Kultur und Tourismus (KTS)

## Anlagen:

1. Ergebnisplanung 2021
2. Bilanz 2019
3. Erfolgsrechnung 2019

**Feststellung des Wirtschaftsplans des  
Eigenbetriebs „Kultur und Tourismus Singen“  
Wirtschaftsjahr 2021**

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Gemeinderat der Stadt Singen (Hohentwiel) hat am 15.12.2020 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 2021 wie folgt festgesetzt

**im Erfolgsplan**

auf Erträge von	969.300 €
auf Aufwendungen von	4.258.782 €

**im Vermögensplan**

auf Einnahmen von	3.867.500 €
auf Ausgaben von	3.867.500 €

**§ 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 15.12.2020

  
Häusler, Oberbürgermeister

Kultur und Tourismus Singen Formblatt 5	Zum Vergleich	Nach Bereichen					
	KfS Gesamt PLAN 2020	KfS Gesamt PLAN 2021	Stadhalle PLAN 2021	Scheffelhalle PLAN 2021	Tourismus PLAN 2021	Ticketing PLAN 2021	Httl.Fest PLAN 2021
1. Materialaufwand	547.500,00	388.850,00	388.050,00			800,00	
a) Bezug von Fremden							
b) Bezug v. Betriebszweigen							
2. Löhne und Gehälter	1.262.900,00	1.227.050,00	900.450,00		142.950,00	101.050,00	82.600,00
3. Soziale Abgaben	282.200,00	274.470,00	201.400,00		31.970,00	22.600,00	18.500,00
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	116.170,00	113.000,00	82.950,00		13.200,00	9.300,00	7.550,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigunge	793.000,00	751.400,00	751.400,00				
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	102.650,00	100.000,00	100.000,00				
7. Steuern							
7a. Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
7b. Sonstige Steuern	27.750,00	27.750,00	27.750,00				
8. Sonstige Aufwendungen	1.038.484,00	1.376.262,00	1.245.650,00		78.012,00	52.600,00	
9. Summe 1.-8.	4.170.654,00	4.258.782,00	3.697.650,00		266.132,00	186.350,00	108.650,00
10. Umlage d. Spalten 3+4							
a) Zurechnung							
b) Abgabe							
11. Aufwendungen 1.-10.	4.170.654,00	4.258.782,00	3.697.650,00		266.132,00	186.350,00	108.650,00
12. Betriebserträge							
a) nach d. Jahresfortsrechnung							
b) Lief. a. Betriebszweige	1.439.550,00	969.300,00	795.400,00		9.250,00	89.650,00	75.000,00
13. Betriebserträge insg.	1.439.550,00	969.300,00	795.400,00		9.250,00	89.650,00	75.000,00
14. Betriebsergebnis +Überschuß/-Fehlbetrag	2.731.104,00-	3.289.482,00-	2.902.250,00-		256.882,00-	96.700,00-	33.650,00-
15. Finanzerträge							
16. Außerordentliches Ergebnis +Überschuß/-Fehlbetrag							
17. Gewinnabführung							
18. Unternehmensergebnis +Überschuß/-Fehlbetrag	2.731.104,00-	3.289.482,00-	2.902.250,00-		256.882,00-	96.700,00-	33.650,00-

**Kultur und Tourismus Singen**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

<u>Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )</u>	Ausgaben im Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtbedarf
<b>1. Investitionen in das Anlagevermögen</b>			
Immat. Vermögensgegenstände	- €		- €
Gebäude	- €		- €
<b>Betriebs- und Geschäftsaustattung</b>			
<i>Videoüberwachung (Hard- &amp; Software)</i>	30.000 €		30.000 €
<i>Besucherleitsystem</i>	20.000 €		20.000 €
<i>Veranstaltungsformat hybrid (Hard- &amp; Software)</i>	14.000 €		14.000 €
<i>Büromöbel</i>	- €		- €
GWG Sammelposten	- €		- €
<b>Zwischensumme Bedarf Investitionen</b>	<b>64.000 €</b>		<b>64.000 €</b>
<b>2. Finanzanlagen ( einschließlich Kapitaleinlagen )</b>			
<b>3. Entnahmen aus Rücklagen</b>			
<b>4. Jahresverlust</b>			<b>3.289.500 €</b>
<b>5. Auflösung Sonderposten</b>			
<b>6. Auflösungen Ertragszuschüsse / Auflösung passiver RAP (aus Namensrecht Großer Saal)</b>			<b>200.000 €</b>
<b>7. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>			
<b>8. Tilgung von Krediten</b>			
a) ordentliche Tilgung			<b>114.000 €</b>
b) außerordentliche Tilgung			
<b>9. Gewährung von Krediten</b>			
<b>10. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr</b>			<b>200.000 €</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf insgesamt</b>			<b>3.867.500 €</b>



**Kultur und Tourismus Singen**

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )	Euro
1 Zuführung Stammkapital	0
2 Zuführung zu Rücklagen	0
3 Verlustübernahme	3.116.100
4 Zuführung zu Sonderposten	
5 Zuweisungen und Zuschüsse	
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	0
7 Zuführung zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
8 Kredite	
a) von der Gemeinde	
b) von Dritten	
9 Anlagenabgänge	
10 Abschreibungen	751.400
11 Rückflüsse aus gewährten Krediten	
12 erübrigte Mittel aus Vorjahren	<u>0</u>
<b>13 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b><u><u>3.867.500</u></u></b>

### Stellenübersicht

### Kultur und Tourismus Singen

Geschäftsbereich	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.2020
Geschäftsführung	A14	1,00	1,00	1,00
	EG 8	1,00	1,00	1,00
		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Verwaltung /</b>				
<b>Finanzen /</b>				
<b>Controlling</b>				
	EG 10	0,85	0,85	0,85
	EG 8	1,00	1,00	0,50
	EG 7	0,85	0,85	1,35
		<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Marketing / Vertrieb /</b>				
<b>Hallenbelegung</b>				
	EG 12	1,00	1,00	1,00
	EG 9	1,00	1,00	
	EG 8	0,50	1,00	2,00
		<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Presse /</b>				
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
	EG 10	1,00	1,00	2,00
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Ticketing / Tourist-</b>				
<b>Information</b>				
	EG 9	1,00	1,00	1,00
	EG 8	0,70	0,70	0,80
	EG 7	2,80	2,80	2,80
		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>
<b>Tourismus</b>				
	EG 9	1,00	1,00	1,00
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Technik</b>				
	EG 11	1,00	1,00	1,00
	EG 10			
	EG 9		3,00	1,00
	EG 8	3,50	1,50	2,00
	EG 7	1,00	0,00	0,50
	EG 6	2,50	2,00	3,00
	EG 5			
		<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
<b>Stellen gesamt:</b>				
		<b>21,70</b>	<b>21,70</b>	<b>22,80</b>
<b>Bedienstete</b>				
	Beschäftigte	20,70		
	Beamte	1,00		
		<b>21,70</b>		

Kultur und Tourismus Singen

Finanzplanung 2020- 2024

Finanzierungsbedarf Ausgaben des Vermögensplanes	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Investitionen					
<b>Summe Investitionen</b>	<b>80</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Finanzanlagen (einschl.Kapitaleinlagen )					
Rückzahlung Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen					
Jahresverlust lfd. Geschäftsjahr	2.731	3.289	2.950	2.950	2.950
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr		200			
Entnahme Sonderposten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Auflösung pRAP Namenrecht gr.Saal	200	200	0	0	0
Tilgung Kredite	109	114	117	121	125
Umschuldung					
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>3.120</b>	<b>3.867</b>	<b>3.167</b>	<b>3.171</b>	<b>3.175</b>

Finanzierungsmittel Einnahmen des Vermögensplans	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzgl.Entnahmen					
Verlustabdeckung durch Stadt lfd. Geschäftsjahr	2.327	2.916	2.457	2.896	2.705
Verlustabdeckung durch Stadt Vorjahr		200			
Zuführungen zu Sonderposten					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung Sonderposten					
Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Dritten					
Eigenmittel					
aus ordentlichen Abschreibungen	793	751	710	475	470
Anlagenabgänge					
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>3.120</b>	<b>3.867</b>	<b>3.167</b>	<b>3.171</b>	<b>3.175</b>

B. Jahresabschluss zum 31.12.2019

I. Bilanz zum 31.12.2019

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<b>5.257,00</b>	7.289,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.390.595,84		10.805.609,84
2. technische Anlagen und Maschinen	782.475,00		1.058.778,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>392.168,00</u>	<b>11.565.238,84</b>	438.755,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>10.108,80</b>	8.943,16
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.745,20		126.580,85
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	133,52		60.394,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.484,15</u>	<b>198.362,87</b>	33.286,56
<b>Übertrag</b>		<b>11.778.967,51</b>	12.539.636,79

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
EUR	EUR	EUR
Übertrag	11.778.967,51	12.539.636,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<del>287.636,58</del>	165.387,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<del>21.269,60</del>	3.528,00
Summe A K T I V A	<u>12.087.873,69</u>	<u>12.708.552,66</u>

		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	14.640.279,36		14.640.279,36
<b>III. Rücklagen</b>			
1. allgemeine Rücklage	10.246.776,89		8.029.754,72
<b>IV. Verlustvortrag</b>			
	-17.289.815,90		-14.677.116,50
<b>V. Jahresfehlbetrag</b>			
	<u>-2.805.066,43</u>	<b>5.292.173,62</b>	-2.612.699,40
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		<b>206.986,00</b>	206.615,01
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.208.150,10		3.314.411,22
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.376,84		17.933,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.060,87		135.273,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	2.034.166,59		2.246.523,52
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>631.756,14</u>	<b>6.065.510,54</b>	182.555,79
- davon aus Steuern (GJ 22.502,89 / VJ 20.685,20)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>524.209,23</b>	725.021,60
<b>Summe P A S S I V A</b>		<b><u>12.087.873,69</u></b>	<b><u>12.708.552,66</u></b>

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.497.087,22	1.581.738,76
2. sonstige betriebliche Erträge		29.545,04	46.922,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.895,85		11.019,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>639.723,64</u>	<b>645.619,49</b>	604.237,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.247.586,84		1.269.596,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>397.182,77</u>	<b>1.644.766,61</b>	397.333,45
- davon für Altersversorgung (GJ 111.682,26 / VJ 109.208,59)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>823.880,61</b>	826.579,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>1.083.819,57</b>	995.669,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>105.919,31</u>	<u>109.234,15</u>
8. Ergebnis vor Steuern		<u><b>-2.777.376,33</b></u>	<u>-2.585.009,30</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<b>-2.777.376,33</b>	-2.585.009,30
10. sonstige Steuern		<b>27.690,10</b>	27.690,10
11. Jahresfehlbetrag		<u><b>-2.805.066,43</b></u>	<u>-2.812.689,40</u>





**Fördergesellschaft  
für die Hospizarbeit  
in Singen und im Hegau  
sowie für die Gemeinnützige  
Krankenhausbetriebsgesellschaft  
Hegau-Bodensee-Kliniken mbH**

**Anlagen:**

- 1. Bilanz 2019**
- 2. Erfolgsrechnung 2019**



			Passiva			
			31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
			€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>						
I.	Gezeichnetes Kapital		12.121.800,00		12.121.800,00	
II.	Kapitalrücklagen		15.481.117,48		15.481.117,48	
III.	Gewinnrücklagen		694.521,16		694.521,16	
IV.	Gewinn/Verlustvortrag		-9.800.824,36		-10.829.113,73	
V.	Jahresüberschuss		<u>1.122.829,97</u>	19.619.444,25	<u>1.028.289,37</u>	18.496.614,28
<b>C. Rückstellungen</b>						
	sonstige Rückstellungen			9.069,34		18.732,35
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		<u>449.326,01</u>	449.326,01	<u>359.382,80</u>	359.382,80
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
	€ 7.126,01 (i. Vj. € 6.382,80)					
	- davon aus Steuern € 0,00 (i. Vj. € 0,00)					
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
				<u>20.077.839,60</u>		<u>18.674.729,43</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.175.687,78</u>	<u>1.199.303,50</u>
	1.175.687,78	1.199.303,50
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.519,60	5.513,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>981,26</u>	<u>982,80</u>
davon für Altersversorgung: € 0,00 (i. Vj.: € 0,00)		
	6.500,86	6.496,44
Zwischenergebnis	<u>1.169.186,92</u>	<u>1.192.807,06</u>
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	142.376,78	260.530,70
davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 0,00 (i. Vj.: € 0,00)		
Zwischenergebnis	<u>1.026.810,14</u>	<u>932.276,36</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	55,17	61,99
davon für Betriebsmittelkredite: € 0,00 (i. Vj.: € 0,00)		
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (i. Vj.: € 0,00)		
8. Ergebnis nach Steuern	<u>1.122.829,97</u>	<u>1.028.289,37</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>1.122.829,97</u></u>	<u><u>1.028.289,37</u></u>

# **GVV Grundstücks-, Vermietungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH**

## **Anlagen:**

**1. Bilanz 2019**

**2. Erfolgsrechnung 2019**



BILANZ zum 31. Dezember 2019

GWV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH Wohnbaugesellschaft, Singen (Hohentwiel) i.L.

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	2.965.500,00	2.965.500,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.400,00	4.400,00	II. Kapitalrücklage	17.118.375,23	17.118.375,23
2. Beteiligungen	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen		
	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen	682.191,17	682.191,17
B. Umlaufvermögen			IV. Verlustvortrag	-30.040.638,71	-28.631.086,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			V. Jahresfehlbetrag (V), -überschuss)	-304.378,94	-1.409.551,87
1. Forderungen aus Verbriefung	50,00	177,96	Nicht gedeckter Fehlbetrag	9.578.951,25	9.274.572,31
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	206.581,70	218.020,15	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>206.631,70</u>	<u>218.198,11</u>	1. sonstige Rückstellungen	2.400.000,00	2.686.879,92
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				<u>2.400.000,00</u>	<u>2.686.879,92</u>
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.474.142,94	7.016.924,03	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>6.474.142,94</u>	<u>7.016.924,03</u>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.322,82	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.819.803,07	13.819.803,07
			3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.411,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.680.774,64	7.235.122,14		<u>13.864.125,89</u>	<u>13.827.214,53</u>
	<u>9.578.951,25</u>	<u>9.274.572,31</u>			
				<u>16.264.125,89</u>	<u>16.514.094,45</u>
					<u>16.514.094,45</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH i.L., Singen (Hohentwiel)

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	217.166,97	169.119,88
2. sonstige betriebliche Erträge	93.435,98	86.680,90
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	128.039,26	60.499,76
4. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	93.203,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.144,74	974.041,27
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,41	15.999,15
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.805,30	0,00
davon außerplanmäßige Abschreibungen		
EUR 29.805,30 (Vj. EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000,00	553.607,62
davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00(Vj. EUR 0,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-304.378,94</b>	<b>-1.409.551,77</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-304.378,94</u></b>	<b><u>-1.409.551,77</u></b>



# Abwasserzweckverband Hegau-Süd

## Anlagen:

1. Erfolgsplan 2021
2. Vermögensplan 2021
3. Bilanz 2019
4. Erfolgsrechnung 2019

<i>Abwasserzweckverband Hegau-Süd Singen (Hohentwiel) Erfolgsplan 2021</i>				
		Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand, bezogene Leistungen			
	a) Materialaufwand	640.549	741.000	655.000
	b) bezogene Leistungen	1.032.245	1.145.000	1.085.000
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	741.398	845.000	782.000
	b) soziale Abgaben	224.981	257.000	237.000
3.	Abschreibungen	1.369.907	1.366.000	1.384.000
4.	Zinsen	503.695	489.000	456.000
5.	Steuern	660	1.000	1.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	998.542	1.025.000	1.050.000
7.	Summe Aufwendungen	5.511.977	5.869.000	5.650.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-210.000	-210.000	-210.000
10.	Sonstige betriebliche Erträge	-42.255	-40.000	-45.000
11.	Durch Umlagen zu finanzieren	5.259.722	5.619.000	5.395.000
12.	Betriebskostenumlage	-2.779.756	-3.159.000	-2.925.000
13.	Finanzkostenumlage	-1.661.462	-1.645.000	-1.630.000
14.	Mikroverunreinigungsumlage	-818.504	-815.000	-840.000
15.	Ergebnis	0	0	0
Summe der Erträge		5.511.977	5.869.000	5.650.000
Summe der Aufwendungen		5.511.977	5.869.000	5.650.000

*Abwasserzweckverband Hegau-Süd  
Singen (Hohentwiel)  
Vermögensplan 2021*

Bezeichnung	Gesamtbetrag Kläranlage EUR	*) %- Anteil Hegau-Süd	Anteil Hegau-Süd EUR
<b>Sammler</b>			
Erneuerung Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS) PW Sammler Thayngen - Ramsen	50.000	90,04	45.000
<b>Kläranlage</b>			
<b>Elektroanlagen</b>			
Erneuerung Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS) Sandfang / Vorklärung	70.000	90,04	63.000
Erneuerung alte Verteilung VK 1 / 2	180.000	90,04	162.000
<b>Schlammbehandlung</b>			
Erneuerung Fahrstuhl gemäß CE-Konformität und SUVA	100.000	90,04	90.000
<b>4. Reinigungsstufe</b>			
Vorplanung / Vorprojekt 4. Reinigungsstufe	100.000	90,04	90.000
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
Drehkrane und Köcher Sicherheitseinrichtung	5.000	90,04	4.500
Mobile Tauchpumpe für Trichter NKB	5.000	90,04	4.500
Sonstige BuG / EDV-Ausstattung / GwG's	11.000	90,04	10.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>521.000</b>		<b>469.000</b>

Auflösung von Ertragszuschüssen	210.000
Tilgung von Krediten	1.155.000
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.834.000</b>

Bezeichnung	Hegau-Süd
Abschreibungen und Anlageabgänge	1.384.000
Neuaufnahme von Krediten (Kreditbedarf)	450.000
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>1.834.000</b>

\*) Aufteilung analog Betriebskosten 2019 / Gutachten Dr. Jedele (Beschluss der AK vom 11.07.2007)



**Abwasserzweckverband Hegau-Süd, Singen (Hohentwiel)**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Betriebs- und Finanzkostenumlagen	5.259.722,50		4.815.619,77	
2. Sonstige betriebliche Erträge	250.114,72	5.509.837,22	255.713,42	5.071.333,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	640.548,54		663.688,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.032.245,42	1.672.793,96	757.902,70	1.421.591,08
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	741.398,27		755.991,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 99.440,73 (Vj. TEUR 111)	224.981,14	966.379,41	239.886,57	995.877,62
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369.907,00		1.260.256,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	998.541,45		943.482,23	
		2.368.448,45		2.203.738,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.140,14		42,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		503.695,37		449.583,52
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>660,17</b>		<b>584,75</b>
10. Sonstige Steuern		660,17		584,75
<b>11. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Summe der Erträge:</b>		<b>5.511.977,36</b>		<b>5.071.375,20</b>
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>5.511.977,36</b>		<b>5.071.375,20</b>